

**Общество с ограниченной  
ответственностью  
Управляющая Компания  
«Апрель Инвестиции»**

Пресненская набережная, д.12, Башня  
Запад, этаж 45, часть комнат 20, 21, 23,  
г. Москва, Российская Федерация, 123112

ОКПО 80743850

ОГРН 5077746553099

ИИН/КПП 7709734526/770301001

[www.april-investments.ru](http://www.april-investments.ru),

е-mail: [info@april-capital.ru](mailto:info@april-capital.ru)

тел. +7 (495) 668 55 23

Настоящим **Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания «Апрель Инвестиции»**, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг № 077-13932-001000 от 01 апреля 2015 года на осуществление деятельности по управлению цennymi бумагами, выданную Банком России, и лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00926 от 07 сентября 2012 года, выданную ФСФР России, уведомляет о внесении следующих изменений в Регламент признания лица квалифицированным инвестором Общества с ограниченной ответственностью Управляющей Компании «Апрель Инвестиции» (далее - Регламент):

| <b>Старая редакция</b><br>(утв. Решением единственного участника<br>№ 01-2025 от 10.02.2025)  | <b>Новая редакция</b><br>(утв. Решением единственного участника<br>№ 05-2025 от 23.05.2025)   |
|---|---|
| <b>Пункт 1.1. изложен в новой редакции</b>  |   |
| <p>1.1. Настоящий Регламент признания лица квалифицированным инвестором Акционерного общества Управляющей компании «Апрель Капитал» (далее - Регламент) разработан в соответствии с:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»);</li><li>- Федеральным законом от 05 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;</li><li>- Федеральным законом от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»;</li><li>- Указанием Банка России от 29 апреля 2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами»;</li><li>- Уставом и иными внутренними документами Акционерного общества Управляющей компании «Апрель Капитал» (далее - Управляющая компания);</li><li>- Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых</li></ul> | <p>1.1. Настоящий Регламент признания лица квалифицированным инвестором Общества с ограниченной ответственностью Управляющей Компании «Апрель Инвестиции» (далее - Регламент) разработан в соответствии с:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»);</li><li>- Федеральным законом от 05 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;</li><li>- Федеральным законом от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»;</li><li>- Указанием Банка России от 29 апреля 2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами»;</li><li>- Уставом и иными внутренними документами Общества с ограниченной ответственностью Управляющей Компании «Апрель Инвестиции» (далее - Управляющая компания);</li></ul> |

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00926 от 07 сентября 2012 года

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценных бумагами № 077-13932-001000 от 1 апреля 2015 г.

|   |  |
|---|--|
| <p>членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих акционерные инвестиционные фонды и управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (утв. Банком России, Протокол от 23.09.2021 № КФНП-33);</p> <p>- Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих (утв. Банком России, Протокол от 23.09.2021 № КФНП-33).</p> | <p>- Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих акционерные инвестиционные фонды и управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (утв. Банком России, Протокол от 23.09.2021 № КФНП-33; далее - Базовый стандарт управляющих компаний);</p> <p>- Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих (утв. Банком России, Протокол от 23.09.2021 № КФНП-33; далее - Базовый стандарт управляющих).</p> |
|---|--|

### Пункт 1.3. изложен в новой редакции

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00926 от 07 сентября 2012 года

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами  
№ 077-13932-001000 от 1 апреля 2015 г.

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| признанных квалифицированными инвесторами (далее также - Реестр). | инвесторами (далее - Реестр). |
|---|-------------------------------|

#### **Пункт 1.4. изложен в новой редакции**

1.4. Физическое или юридическое лицо, отвечающее установленным требованиям, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном настоящим 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.

1.4. Физическое или юридическое лицо, отвечающее установленным требованиям, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном настоящим Регламентом.

#### **Дополнение пунктом 1.5.**

Лицо признается квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.

В случае, если физическое лицо признается квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества или дохода при подтверждении Управляющей компанией наличия у этого физического лица знаний, полученных в порядке, установленном Базовым стандартом управляющих компаний или Базовым стандартом управляющих, это физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором только в отношении таких видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых получены подтверждения наличия у этого физического лица знаний.

#### **Пункт 2.1. изложен в новой редакции**

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

2.1.1. Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 2.4. настоящего Регламента, должны составлять не менее 12 миллионов рублей, а с 1 января 2026 года - не менее 24 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.3. настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты,

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

2.1.1. Имеет опыт работы:

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

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

2.1.2. Совершало сделки с цennыми бумагами, установленными нормативными актами Банка России, и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, установленные нормативными актами Банка России, за

|  |  |
|--|--|
| <p>переданные физическим лицом в доверительное управление.</p>   | <p>последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 миллионов рублей.</p>  |
| <p>2.1.2. Имеет опыт работы:</p>   | <p>2.1.3. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 12 миллионов рублей, а с 1 января 2026 года - не менее 24 миллионов рублей.</p>   |
| <p>2.1.2.1. в российской и (или) иностранной организации не менее двух лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», или не менее трех лет в иных случаях;</p> <p>2.1.2.2. в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.</p>   | <p>При этом учитывается только следующее имущество:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и суммы начисленных процентов;</li> <li>- требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;</li> <li>- ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.3. настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.</li> </ul> |
| <p>2.1.3. Совершало сделки с цennыми бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 миллионов рублей.</p> <p>2.1.4. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 12 миллионов рублей, а с 1 января 2026 года - не менее 24 миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:</p>   | <p>2.1.4. Размер дохода лица составляет не менее размера, установленного нормативными актами Банка России. Размер дохода, установленный нормативными актами Банка России, может различаться в зависимости от наличия (отсутствия) у физического лица установленных нормативными актами Банка России образования или ученой степени либо подтверждения Управляющей компанией наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном Базовым стандартом управляющих компаний или Базовым стандартом управляющих. Виды, период получения такого дохода и порядок расчета его размера устанавливаются нормативными актами Банка России.</p>   |
| <p>2.1.4. Разрешало совершение сделок с цennыми бумагами и (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) должна составлять не менее 6 миллионов рублей.</p> <p>2.1.5. Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа</p> | <p>2.1.5. Имеет установленную нормативными актами Банка России квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации».</p>   |

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00926 от 07 сентября 2012 года

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению цennыми бумагами № 077-13932-001000 от 1 апреля 2015 г.

|  |   |
|--|---|
| <p>осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», или не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».</p> <p>2.1.6. 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.</p> | <p>2.1.6. Имеет не менее одного из сертификатов (аттестатов): сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».</p> <p>2.1.7. Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или ученую степень.</p> <p>2.1.8. 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.</p> |
|--|---|

#### **Пункт 2.4. изложен в новой редакции**

|  |  |
|--|--|
| <p>2.4. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 2.1.1. и 2.1.4. пункта 2.1. настоящего Регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года № 10-65/пз-н «Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации», а при невозможности</li> </ul> | <p>2.4. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктом 2.1.3. пункта 2.1. настоящего Регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года № 10-65/пз-н «Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации», а при невозможности</li> </ul> |
|--|--|

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00926 от 07 сентября 2012 года

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценностями бумагами № 077-13932-001000 от 1 апреля 2015 г.

|   |   |
|---|---|
| определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);  | 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) инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже; |
| - оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности, на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов; | - оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности, на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;   |
| - общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.                 | - общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.   |

**Пункт 2.5. изложен в новой редакции**

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

2.5. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 2.1.2. пункта 2.1. и подпунктом 2.2.2. пункта 2.2. настоящего Регламента, определяется как сумма:

|   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам репо - цен первых частей и</li> <li>- цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам репо - цен первых частей и</li> <li>- цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.</li> </ul> |
|---|---|

#### **Пункт 2.6. изложен в новой редакции**

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

2.6. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2.1.1.1. пункта 2.1. настоящего Регламента случае учитывается опыт работы в одной или нескольких (двух и более) организациях, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления с просьбой о признании квалифицированным инвестором.

#### **Пункт 2.8. изложен в новой редакции**

2.8. Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 2.1.1., 2.1.3. и 2.1.4. пункта 2.1. и подпунктами 2.2.2. - 2.2.4. пункта 2.2. настоящего 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.

2.8. Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 2.1.2. и 2.1.3. пункта 2.1. и подпунктами 2.2.2. - 2.2.4. пункта 2.2. настоящего 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.

#### **Пункт 3.3. изложен в новой редакции**

3.3. Физическое лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Управляющей компании следующие документы, подтверждающие его соответствие требованиям, предусмотренным пунктом 2.1. настоящего Регламента:

3.3.1. выписку депозитария/ регистратора по счету депо/лицевому счету Заявителя или иные документы, подтверждающие владение указанными в подпункте 2.1.1. настоящего Регламента ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами;

3.3. Физическое лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Управляющей компании следующие документы, подтверждающие его соответствие требованиям, предусмотренным пунктом 2.1. настоящего Регламента:

3.3.1. выписку депозитария/ регистратора по счету депо/лицевому счету Заявителя или иные документы, подтверждающие владение указанными в подпункте 2.3. настоящего Регламента ценными бумагами и (или) финансовыми инструментами;

|  |   |
|--|---|
| <p>3.3.2. выписку из трудовой книжки Заявителя и иные документы, подтверждающие наличие необходимого опыта работы, предусмотренного подпунктом 2.1.2. и пунктом 2.6. настоящего Регламента, а также копии лицензий и иных документов, подтверждающих соответствие организации требованиям, предусмотренным подпунктом 2.1.1. настоящего Регламента;</p> <p>3.3.3. договоры купли-продажи ценных бумаг, договоры, заключенные Заявителем с посредником (брокерский договор), отчеты посредника, отчеты/уведомления депозитария/регистратора о проведенных по счету депо/лицевому счету Заявителя операциях, платежные документы, отчеты о выдаче/погашении инвестиционных паев и иные документы, подтверждающие факты совершения сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в соответствии с требованиями, предусмотренным подпунктом 2.1.2. настоящего Регламента;</p> <p>3.3.4. документ государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданный образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или документ, подтверждающий ученую степень, или свидетельство о квалификации, выданное в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», или любой из следующих международных сертификатов (аттестатов):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)»;</li> <li>- сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)»;</li> <li>- сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».</li> </ul> | <p>3.3.2. выписку из трудовой книжки Заявителя и иные документы, подтверждающие наличие необходимого опыта работы, предусмотренного подпунктом 2.1.1. и пунктом 2.6. настоящего Регламента, а также копии лицензий и иных документов, подтверждающих соответствие организации требованиям, предусмотренным подпунктом 2.1.1. настоящего Регламента;</p> <p>3.3.3. договоры купли-продажи ценных бумаг, договоры, заключенные Заявителем с посредником (брокерский договор), отчеты посредника, отчеты/уведомления депозитария/регистратора о проведенных по счету депо/лицевому счету Заявителя операциях, платежные документы, отчеты о выдаче/погашении инвестиционных паев и иные документы, подтверждающие факты совершения сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в соответствии с требованиями, предусмотренным подпунктом 2.1.2. настоящего Регламента;</p> <p>3.3.4. документы о получении дохода не менее размера, установленного нормативными актами Банка России, подтверждающие соответствие требованию, предусмотренному пунктом 2.1.4. настоящего Регламента;</p> <p>3.3.5. документ государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданный образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или документ, подтверждающий ученую степень, или свидетельство о квалификации, выданное в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», или любой из следующих международных сертификатов (аттестатов):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)»;</li> <li>- сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)»;</li> <li>- сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».</li> </ul> |
|--|---|

|   |  |
|---|--|
| <p>предусмотренного подпунктом 2.1.4. настоящего Регламента;</p> <p>3.3.6. выписку из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами иного лица, осуществившего признание лица квалифицированным инвестором, или иной документ, подтверждающий сведения, содержащиеся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами иного лица. Документы должны быть представлены на дату предоставления заявления с просьбой о признании квалифицированным инвестором.</p> | <p>3.3.6. выписку по банковскому счету, открытому на имя Заявителя, и (или) документы, подтверждающие право требования Клиента к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла, подтверждающие размер имущества, предусмотренного подпунктом 2.1.3. настоящего Регламента;</p> <p>3.3.7. выписку из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами иного лица, осуществившего признание лица квалифицированным инвестором, или иной документ, подтверждающий сведения, содержащиеся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами иного лица. Документы должны быть представлены на дату предоставления заявления с просьбой о признании квалифицированным инвестором.</p> |
|---|--|

#### **Пункт 4.1. изложен в новой редакции**

|  |  |
|--|--|
| <p>4.1. Проверка соблюдения Заявителем требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, на основании предоставленных документов осуществляется:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- работниками Операционного департамента - в части требований подпунктов 2.1.1., 2.1.3., 2.1.4., 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3. и 2.2.4. настоящего Регламента;</li> <li>- Заместителем Генерального директора - Контролером - Директором Департамента внутреннего контроля - в части требований подпунктов 2.1.2., 2.1.5., 2.1.6. и 2.2.5. настоящего Регламента.</li> </ul> | <p>4.1. Проверка соблюдения Заявителем требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, на основании предоставленных документов осуществляется:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- работниками Операционного департамента - в части требований подпунктов 2.1.2., 2.1.3., 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3. и 2.2.4. настоящего Регламента;</li> <li>- Заместителем Генерального директора - Контролером - Директором Департамента внутреннего контроля - в части требований подпунктов 2.1.1., 2.1.4., 2.1.8. и 2.2.5. настоящего Регламента.</li> </ul> |
|--|--|

#### **Раздел 7. изложен в новой редакции**

|   |  |
|---|--|
| <p><b>7. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА О ПОСЛЕДСТВИЯХ ПРИЗНАНИЯ УКАЗАННОГО ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ</b></p> <p>7.1. В случае принятия решения о признании физического лица квалифицированным инвестором Управляющая компания не позднее одного рабочего дня после дня включения его в Реестр информирует такое физическое лицо</p> | <p><b>7. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА О РИСКАХ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА</b></p> <p>7.1. До признания физического лица квалифицированным инвестором Управляющая компания в письменной форме в виде отдельного документа уведомляет это физическое лицо о том, что признание квалифицированным инвестором</p> |
|---|--|

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00926 от 07 сентября 2012 года

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-13932-001000 от 1 апреля 2015 г.

о последствиях признания его квалифицированным инвестором путем направления уведомления по форме в соответствии с *Приложением 5* к настоящему Регламенту (далее - уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором).

7.2. Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором содержит следующую информацию:

- о том, что приобретение инвестиционных паев, в отношении которых физическое лицо признано квалифицированным инвестором, связано с повышенными рисками;
- о том, что приобретение ценных бумаг и заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, 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 и об утрате в этом случае возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, под управлением Управляющей компании, в отношении которых физическое лицо было признано Управляющей компанией квалифицированным инвестором;
- о праве физического лица подать заявление Управляющей компании об исключении его из Реестра и об утрате в этом случае Управляющей компанией возможности за счет физического лица приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, 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.

7.3. Уведомление о последствиях признания физического лица

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, путем направления уведомления по форме в соответствии с *Приложением 5* к настоящему Регламенту (далее - Уведомление о рисках квалифицированного инвестора).

7.2. Уведомление о рисках квалифицированного инвестора передается заявителю любым из способов:

- лично (при явке квалифицированного инвестора в Управляющую компанию) в бумажном виде;
- по адресу электронной почты, указанному в заявлении с просьбой о признании квалифицированным инвестором, в электронном виде (в виде скан-копии документа);
- заказным письмом по адресу квалифицированного инвестора, указанному в заявлении с просьбой о признании квалифицированным инвестором, в бумажном виде.

7.3. Управляющая компания не менее одного раза в год информирует физическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление Управляющей компании об исключении из Реестра, путем доведения до сведения физического лица следующей информации:

- о праве физического лица подать заявление Управляющей компании об исключении его из Реестра и об утрате в этом случае возможности осуществления всех видов сделок, а также приобретения ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- о праве физического лица подать заявление Управляющей компании об исключении его из Реестра 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

|   |  |
|---|--|
| <p>квалифицированным инвестором передается заявителю любым из способов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- лично (при явке квалифицированного инвестора в Управляющую компанию) в бумажном виде;</li> <li>- по адресу электронной почты, указанному в заявлении с просьбой о признании квалифицированным инвестором, в электронном виде (в виде скан-копии документа);</li> <li>- заказным письмом по адресу квалифицированного инвестора, указанному в заявлении с просьбой о признании квалифицированным инвестором, в бумажном виде.</li> </ul> <p>7.4. Управляющая компания не менее одного раза в год информирует физическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление Управляющей компании об исключении из Реестра, путем доведения до сведения физического лица следующей информации:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- о праве физического лица подать заявление Управляющей компании об исключении его из Реестра 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;</li> <li>- о праве физического лица подать заявление Управляющей компании об исключении его из Реестра и об утрате в этом случае Управляющей компанией возможности за счет физического лица приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых физическое лицо было признано Управляющей компанией квалифицированным инвестором;</li> <li>- о способе и форме направления заявления об исключении из Реестра.</li> </ul> <p>7.5. Управляющая компания доводит до сведения физического лица информацию, указанную в пункте 7.4. настоящего</p> | <p>признано Управляющей компанией квалифицированным инвестором;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- о праве физического лица подать заявление Управляющей компании об исключении его из Реестра и об утрате в этом случае Управляющей компанией возможности за счет физического лица приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых физическое лицо было признано Управляющей компанией квалифицированным инвестором;</li> <li>- о способе и форме направления физическим лицом Управляющей компании заявления об исключении из Реестра.</li> </ul> <p>7.4. Управляющая компания доводит до сведения физического лица информацию, указанную в пункте 7.3. настоящего Регламента, путем ее размещения на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».</p> <p>7.5. Управляющая компания хранит Уведомление о рисках квалифицированного инвестора, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления физическому лицу указанного уведомления не менее трех лет с даты прекращения договора доверительного управления.</p> <p>7.6. Управляющая компания хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения физического лица информации, указанной в пункте 7.3. настоящего Регламента, не менее трех лет с даты прекращения договора доверительного управления.</p> <p>7.7. Управляющая компания обеспечивает защиту информации, указанной в пунктах 7.5. и 7.6. настоящего Регламента, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России.</p> |
|---|--|

|   |  |
|---|--|
| <p>Регламента, путем ее размещения на своем сайте в сети «Интернет».</p> <p>7.6. Управляющая компания хранит уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления физическому лицу указанного уведомления не менее трех лет с даты прекращения договора доверительного управления.</p> <p>7.7. Управляющая компания хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения физического лица информации, указанной в пункте 7.4. настоящего Регламента, не менее трех лет с даты прекращения договора доверительного управления.</p> <p>7.8. Управляющая компания обеспечивает защиту информации, указанной в пунктах 7.6. и 7.7. настоящего Регламента, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России.</p> |  |
|---|--|

#### **Пункт 8.5. изложен в новой редакции**

|  |  |
|--|--|
| <p>8.5. Внесение изменений в Реестр осуществляется по Заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об исключении из Реестра. Внесение изменений в Реестр, связанных с исключением лица из Реестра не по его заявлению, осуществляется в случае принятия Управляющей компанией решения об исключении из Реестра, в том числе, если юридическое лицо не подтвердило в сроки, установленные договором, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.</p> <p>Внесение в Реестр изменений, связанных с исключением лица из Реестра, производится Управляющей компанией не позднее дня, следующего за днем получения соответствующего заявления квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении из Реестра. О внесении указанных изменений в реестр Управляющая компания направляет уведомление квалифицированному инвестору в течение трех рабочих дней с даты внесения</p> | <p>8.5. Внесение изменений в Реестр осуществляется по Заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по Заявлению об исключении из Реестра. Внесение изменений в Реестр, связанных с исключением лица из Реестра не по его заявлению, осуществляется в случае принятия Управляющей компанией решения об исключении из Реестра, в том числе, если юридическое лицо не подтвердило в сроки, установленные договором, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.</p> <p>Внесение в Реестр изменений, связанных с исключением лица из Реестра, производится Управляющей компанией не позднее дня, следующего за днем получения соответствующего заявления квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении из Реестра. О внесении указанных изменений в Реестр Управляющая компания направляет уведомление квалифицированному инвестору по форме в соответствии с <i>Приложением 7</i> к настоящему Регламенту в течение трех</p> |
|--|--|

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00926 от 07 сентября 2012 года

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-13932-001000 от 1 апреля 2015 г.

|  |   |
|--|---|
| <p>соответствующих изменений любым из способов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- лично (при явке квалифицированного инвестора в Управляющую компанию) в бумажном виде;</li> <li>- по адресу электронной почты, указанному в заявлении на внесение изменений в Реестр, в электронном виде (в виде скан-копии документа);</li> <li>- заказным письмом по адресу квалифицированного инвестора, указанному в заявлении на внесение изменений в Реестр, в бумажном виде.</li> </ul> | <p>рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений любым из способов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- лично (при явке квалифицированного инвестора в Управляющую компанию) в бумажном виде;</li> <li>- по адресу электронной почты, указанному в заявлении на внесение изменений в Реестр, в электронном виде (в виде скан-копии документа);</li> <li>- заказным письмом по адресу квалифицированного инвестора, указанному в заявлении на внесение изменений в Реестр, в бумажном виде.</li> </ul> |
|--|---|

**Приложения к Регламенту изложены в новой редакции с учетом изменений внесенных в Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» Федеральным законом от 23.11.2024 № 390-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»**

УТВЕРЖДЕНО  
Решением № 05-2025 от «23» мая 2025 г.  
единственного участника  
ООО УК «Апрель Инвестиции»

Генеральный директор  
ООО УК «Апрель Инвестиции»

\_\_\_\_\_ В.А. Данильченко

**РЕГЛАМЕНТ  
ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ  
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ  
«АПРЕЛЬ ИНВЕСТИЦИИ»**

Москва  
2025 г.

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 1.1. Настоящий Регламент признания лица квалифицированным инвестором Общества с ограниченной ответственностью Управляющей Компании «Апрель Инвестиции» (далее - Регламент) разработан в соответствии с:
  - Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»);
  - Федеральным законом от 05 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;
  - Федеральным законом от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»;
  - Указанием Банка России от 29 апреля 2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами»;
  - Уставом и иными внутренними документами Общества с ограниченной ответственностью Управляющей Компании «Апрель Инвестиции» (далее - Управляющая компания);
  - Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих акционерные инвестиционные фонды и управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (утв. Банком России, Протокол от 23.09.2021 № КФНП-33; далее - Базовый стандарт управляющих компаний);
  - Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих (утв. Банком России, Протокол от 23.09.2021 № КФНП-33; далее - Базовый стандарт управляющих).
- 1.2. Настоящий Регламент не распространяется на лиц, которые являются квалифицированными инвесторами в силу закона.
- 1.3. Регламент устанавливает:
  - требования для признания лица квалифицированным инвестором;
  - перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;
  - порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
  - процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено настоящим Регламентом;
  - срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;
  - порядок информирования физического лица о рисках квалифицированного инвестора;
  - порядок ведения Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее - Реестр).
- 1.4. Физическое или юридическое лицо, отвечающее установленным требованиям, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном настоящим Регламентом.
- 1.5. Лицо признается квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.  
В случае, если физическое лицо признается квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества или дохода при подтверждении Управляющей

компанией наличия у этого физического лица знаний, полученном в порядке, установленном Базовым стандартом управляющих компаний или Базовым стандартом управляющих, это физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором только в отношении таких видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых получены подтверждения наличия у этого физического лица знаний.

## **2. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

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

2.1.1. Имеет опыт работы:

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

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

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

2.1.3. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 12 миллионов рублей, а с 1 января 2026 года - не менее 24 миллионов рублей.

При этом учитывается только следующее имущество:

- денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и суммы начисленных процентов;
- требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
- ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.3. настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.1.4. Размер дохода лица составляет не менее размера, установленного нормативными актами Банка России. Размер дохода, установленный нормативными актами Банка России, может различаться в зависимости от наличия (отсутствия) у физического лица установленных нормативными актами Банка России образования или ученой степени либо подтверждения Управляющей компанией наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном Базовым стандартом управляющих компаний или Базовым стандартом управляющих. Виды, период получения такого дохода и порядок расчета его размера устанавливаются нормативными актами Банка России.

2.1.5. Имеет установленную нормативными актами Банка России квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации».

2.1.6. Имеет не менее одного из сертификатов (аттестатов): сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

*Регламент признания лица квалифицированным инвестором Общества с ограниченной ответственностью  
Управляющей Компании «Апрель Инвестиции»*

2.1.7. Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или ученую степень.

2.1.8. 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.

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

2.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.

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

2.2.3. Имеет выручку, определяемую по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершенный 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 представления.

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

2.2.5. 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.

2.3. В целях настоящего Регламента учитываются следующие финансовые инструменты:

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

2.4. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктом 2.1.3. пункта 2.1. настоящего Регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг,

расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года № 10-65/пз-н «Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации», а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);

- оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;
- оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;
- оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности, на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;
- общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

2.5. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 2.1.2. пункта 2.1. и подпунктом 2.2.2. пункта 2.2. настоящего Регламента, определяется как сумма:

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

2.6. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2.1.1.1. пункта 2.1. настоящего Регламента случае учитывается опыт работы в одной или нескольких (двух и более) организациях, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления с просьбой о признании квалифицированным инвестором.

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

2.8. Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 2.1.2. и 2.1.3. пункта 2.1. и подпунктами 2.2.2. - 2.2.4. пункта 2.2. настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса

иностранный валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

### **3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ФИЗИЧЕСКИМ И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ЕГО СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ, СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ, А ТАКЖЕ ПОРЯДОК ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ**

3.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором (далее - Заявитель), представляет Управляющей компании заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

В случаях, когда Заявитель не является клиентом или контрагентом Управляющей компании, Заявителем - физическим лицом дополнительно представляется документ, удостоверяющий личность, а Заявителем - юридическим лицом документы в соответствии с *Приложением 1* к настоящему Регламенту.

Все документы предоставляются в оригинале либо в виде надлежащим образом заверенных копий и должны быть актуальными на дату представления.

Документы, составленные полностью или частично на иностранном языке, должны быть представлены с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. Документы, исходящие от государственных органов иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц - нерезидентов, должны быть в установленном порядке легализованы или апостилированы (представление таких документов без их легализации или апостиля возможно в случаях, предусмотренных Международным Договором).

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

- перечень видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором;
- указание на то, что Заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

Заявление физического лица с просьбой о признании его квалифицированным инвестором должно содержать дополнительно:

- указание на то, что Заявитель осведомлен о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 05 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда;
- указание на то, что Заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить Управляющую компанию о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

*Регламент признания лица квалифицированным инвестором Общества с ограниченной ответственностью  
Управляющей Компании «Апрель Инвестиции»*

- 3.2. Физическое лицо предоставляет Заявление по форме в соответствии с *Приложением 2* к настоящему Регламенту, а юридическое лицо - в соответствии с *Приложением 3* к настоящему Регламенту.
- 3.3. Физическое лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Управляющей компании следующие документы, подтверждающие его соответствие требованиям, предусмотренным пунктом 2.1. настоящего Регламента:
- 3.3.1. выписку депозитария/ регистратора по счету депо/лицевому счету Заявителя или иные документы, подтверждающие владение указанными в подпункте 2.3. настоящего Регламента ценностями бумагами и (или) финансовыми инструментами;
- 3.3.2. выписку из трудовой книжки Заявителя и иные документы, подтверждающие наличие необходимого опыта работы, предусмотренного подпунктом 2.1.1. и пунктом 2.6. настоящего Регламента, а также копии лицензий и иных документов, подтверждающих соответствие организации требованиям, предусмотренным подпунктом 2.1.1. настоящего Регламента;
- 3.3.3. договоры купли-продажи ценных бумаг, договоры, заключенные Заявителем с посредником (брокерский договор), отчеты посредника, отчеты/уведомления депозитария/регистратора о проведенных по счету депо/лицевому счету Заявителя операциях, платежные документы, отчеты о выдаче/погашении инвестиционных паев и иные документы, подтверждающие факты совершения сделок с ценностями бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 2.1.2. настоящего Регламента;
- 3.3.4. документы о получении дохода не менее размера, установленного нормативными актами Банка России, подтверждающие соответствие требованию, предусмотренному пунктом 2.1.4. настоящего Регламента;
- 3.3.5. документ государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданный образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или документ, подтверждающий ученую степень, или свидетельство о квалификации, выданное в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», или любой из следующих международных сертификатов (аттестатов):
- сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)»;
  - сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)»;
  - сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».
- 3.3.6. выписку по банковскому счету, открытому на имя Заявителя, и (или) документы, подтверждающие право требования Клиента к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла, подтверждающие размер имущества, предусмотренного подпунктом 2.1.3. настоящего Регламента;
- 3.3.7. выписку из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами иного лица, осуществлявшего признание лица квалифицированным инвестором, или иной документ, подтверждающий сведения, содержащиеся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами иного лица. Документы должны быть представлены на дату предоставления заявления с просьбой о признании квалифицированным инвестором.
- 3.4. Юридическое лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Управляющей компании следующие документы, подтверждающие его соответствие требованиям, предусмотренным пунктом 2.2. настоящего Регламента:
- 3.4.1. Российское юридическое лицо:
- бухгалтерский баланс Заявителя на последнюю отчетную дату с отметкой налогового органа о принятии, заверенный печатью и подписью уполномоченного лица, или заключение аудитора о состоянии финансовой отчетности с приложением бухгалтерского баланса;

- бухгалтерский баланс на дату подачи Заявления о признании его квалифицированным инвестором, заверенный печатью и подписью уполномоченного лица и заверенный печатью и подписью аудитора;
- договоры купли-продажи ценных бумаг, договоры, заключенные Заявителем с посредником (брокерский договор), отчеты посредника, выписки депозитария/регистратора по счету депо/лицевому счету Заявителя и иные документы, подтверждающие факты совершения сделок с цennыми бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в соответствии с требованиями, предусмотренными подпунктом 2.2.2. настоящего Регламента;
- бухгалтерские и иные учетные документы, подтверждающие соответствие Заявителя требованиям, предусмотренным подпунктом 2.2.3. и подпунктом 2.2.4. настоящего Регламента;
- выписку из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами иного лица, осуществившего признание лица квалифицированным инвестором, или иной документ, подтверждающий сведения, содержащиеся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами иного лица. Документы должны быть представлены на дату предоставления заявления с просьбой о признании квалифицированным инвестором.

**3.4.2. Иностранные юридические лица:**

- бухгалтерскую отчетность, в составе которой должен присутствовать расчет стоимости чистых активов, подтвержденную аудитором в соответствии с требованиями законодательства;
- договоры купли-продажи ценных бумаг, договоры, заключенные Заявителем с посредником (брокерский договор), отчеты посредника, выписки депозитария/регистратора по счету депо/лицевому счету Заявителя и иные документы, подтверждающие факты совершения сделок с цennыми бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в соответствии с требованиями, предусмотренными подпунктом 2.2.2. настоящего Регламента;
- бухгалтерские и иные учетные документы, подтверждающие соответствие Заявителя требованиям, предусмотренным подпунктом 2.2.3. и подпунктом 2.2.4. настоящего Регламента;
- выписку из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами иного лица, осуществившего признание лица квалифицированным инвестором, или иной документ, подтверждающий сведения, содержащиеся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами иного лица. Документы должны быть представлены на дату предоставления заявления с просьбой о признании квалифицированным инвестором.

**3.5.** Документы, указанные в подпункте 3.3.1. настоящего Регламента, должны быть действительны на дату, не позднее чем за три рабочих дня до даты подачи Заявления о признании лица квалифицированным инвестором. При этом такие документы должны быть предоставлены за подписью уполномоченного лица и печати (при наличии) соответствующей организации, выдавшей документ.

**3.6.** Документы, указанные в подпункте 3.3.6. настоящего Регламента, должны быть действительны на дату, не позднее чем за семь рабочих дней до даты подачи Заявления о признании лица квалифицированным инвестором. При этом такие документы должны быть предоставлены за подписью уполномоченного лица и печати (при наличии) соответствующей организации, выдавшей документ.

**3.7.** Управляющая компания не несет ответственности за признание лица квалифицированным инвестором на основе предоставленной лицом в соответствии с настоящим Регламентом недостоверной информации. Признание лица квалифицированным инвестором на

основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием признания недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

#### **4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ИЛИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ТРЕБОВАНИЯМ, СООТВЕТСТВИЕ КОТОРЫМ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

4.1. Проверка соблюдения Заявителем требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, на основании предоставленных документов осуществляется:

- работниками Операционного департамента - в части требований подпунктов 2.1.2., 2.1.3., 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3. и 2.2.4. настоящего Регламента;
- Заместителем Генерального директора - Контролером - Директором Департамента внутреннего контроля - в части требований подпунктов 2.1.1., 2.1.4., 2.1.8. и 2.2.5. настоящего Регламента.

4.2. Управляющая компания осуществляет проверку предоставленных Заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в течение пяти рабочих дней с момента получения полного комплекта документов, предусмотренных разделом 3 настоящего Регламента и соответствующего требованиям к оформлению и заверению, установленных настоящим Регламентом.

Управляющая компания имеет право запросить у Заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Течение срока, отведенного для рассмотрения Заявления, приостанавливается со дня направления запроса о предоставлении дополнительных документов до дня предоставления Заявителем запрашиваемых документов.

#### **5. СРОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ, А ТАКЖЕ ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ УКАЗАННОГО ЛИЦА О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ**

5.1. Управляющая компания вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором. Решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором принимается Генеральным директором Управляющей компании после проверки предоставленных Заявителем документов. Решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором.

5.2. Управляющая компания извещает Заявителя о принятом решении в течение двух рабочих дней с даты его принятия по форме в соответствии с *Приложением 4.1* или *Приложением 4.2* к настоящему Регламенту.

Управляющая компания направляет Заявителю уведомление, содержащее в зависимости от принятого решения следующие сведения:

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

*Регламент признания лица квалифицированным инвестором Общества с ограниченной ответственностью  
Управляющей Компании «Апрель Инвестиции»*

- 5.3. Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включение в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.
- 5.4. Уведомления о признании либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором передаются заявителю любым из способов:
- лично (при явке квалифицированного инвестора в Управляющую компанию) в бумажном виде;
  - по адресу электронной почты, указанному в заявлении с просьбой о признании квалифицированным инвестором, в электронном виде (в виде скан-копии документа);
  - заказным письмом по адресу квалифицированного инвестора, указанному в заявлении с просьбой о признании квалифицированным инвестором, в бумажном виде.
- 5.5. Лицо, признанное 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 его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В этом случае лицо представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом. В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.
- 5.6. Управляющая компания принимает решение об исключении лица, призванного ей квалифицированным инвестором, из Реестра в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

**6. ПРОЦЕДУРА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ  
ИНВЕСТОРОМ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ, СООТВЕТСТВИЕ КОТОРЫМ  
НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ  
ИНВЕСТОРОМ**

- 6.1. Управляющая компания требует у юридического лица, призванного квалифицированным инвестором, подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществляет проверку соблюдения указанных требований. Такая проверка должна осуществляться в сроки, установленные договором доверительного управления, но не реже одного раза в год.

**7. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА О РИСКАХ  
КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА**

- 7.1. До признания физического лица квалифицированным инвестором Управляющая компания в письменной форме в виде отдельного документа уведомляет это физическое лицо о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций, путем направления уведомления по форме в соответствии с *Приложением 5* к настоящему Регламенту (далее - Уведомление о рисках квалифицированного инвестора).
- 7.2. Уведомление о рисках квалифицированного инвестора передается заявителю любым из способов:
- лично (при явке квалифицированного инвестора в Управляющую компанию) в бумажном виде;

*Регламент признания лица квалифицированным инвестором Общества с ограниченной ответственностью  
Управляющей Компании «Апрель Инвестиции»*

- по адресу электронной почты, указанному в заявлении с просьбой о признании квалифицированным инвестором, в электронном виде (в виде скан-копии документа);
- заказным письмом по адресу квалифицированного инвестора, указанному в заявлении с просьбой о признании квалифицированным инвестором, в бумажном виде.

7.3. Управляющая компания не менее одного раза в год информирует физическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление Управляющей компании об исключении из Реестра, путем доведения до сведения физического лица следующей информации:

- о праве физического лица подать заявление Управляющей компании об исключении его из Реестра и об утрате в этом случае возможности осуществления всех видов сделок, а также приобретения ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- о праве физического лица подать заявление Управляющей компании об исключении его из Реестра 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 праве физического лица подать заявление Управляющей компании об исключении его из Реестра и об утрате в этом случае Управляющей компанией возможности за счет физического лица приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, 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.

7.4. Управляющая компания доводит до сведения физического лица информацию, указанную в пункте 7.3. настоящего Регламента, путем ее размещения на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7.5. Управляющая компания хранит Уведомление о рисках квалифицированного инвестора, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления физическому лицу указанного уведомления не менее трех лет с даты прекращения договора доверительного управления.

7.6. Управляющая компания хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения физического лица информации, указанной в пункте 7.3. настоящего Регламента, не менее трех лет с даты прекращения договора доверительного управления.

7.7. Управляющая компания обеспечивает защиту информации, указанной в пунктах 7.5. и 7.6. настоящего Регламента, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России.

## **8. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

8.1. Управляющая компания ведет Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в электронном виде в порядке, установленном настоящим Регламентом.

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 должна содержаться следующая информация о квалифицированном инвесторе:

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

Реестр может включать иную информацию, помимо предусмотренной в настоящем пункте, и составляется по форме в соответствии с *Приложением 10* к настоящему Регламенту.

8.4. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Управляющую компанию с заявлением об исключении его из Реестра в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором, по форме в соответствии с *Приложением 6* к настоящему Регламенту (далее - Заявление об исключении из Реестра). В удовлетворении Заявления об исключении из Реестра не может быть отказано.

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

Если заявки квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из Реестра, на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не исполнены, соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня внесения соответствующей записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев или возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев лицу, подавшему такие заявки. С момента получения заявления об исключении из Реестра лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, не вправе за счет квалифицированного инвестора заключать сделки с ценностями 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.

8.5. Внесение изменений в Реестр осуществляется по Заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по Заявлению об исключении из Реестра. Внесение изменений в Реестр, связанных с исключением лица из Реестра не по его заявлению, осуществляется в случае принятия Управляющей компанией решения об исключении из Реестра, в том числе,

*Регламент признания лица квалифицированным инвестором Общества с ограниченной ответственностью  
Управляющей Компании «Апрель Инвестиции»*

если юридическое лицо не подтвердило в сроки, установленные договором, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Внесение в Реестр изменений, связанных с исключением лица из Реестра, производится Управляющей компанией не позднее дня, следующего за днем получения соответствующего заявления квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении из Реестра.

О внесении указанных изменений в Реестр Управляющая компания направляет уведомление квалифицированному инвестору по форме в соответствии с *Приложением 7* к настоящему Регламенту в течение трех рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений любым из способов:

- лично (при явке квалифицированного инвестора в Управляющую компанию) в бумажном виде;
- по адресу электронной почты, указанному в заявлении на внесение изменений в Реестр, в электронном виде (в виде скан-копии документа);
- заказным письмом по адресу квалифицированного инвестора, указанному в заявлении на внесение изменений в Реестр, в бумажном виде.

8.6. По запросу квалифицированного инвестора по форме в соответствии с *Приложением 8* к настоящему Регламенту Управляющая компания в течение пяти рабочих дней с даты получения указанного запроса обязана предоставить квалифицированному инвестору выписку из Реестра, содержащую информацию о данном лице, по форме в соответствии с *Приложением 9* к настоящему Регламенту. Выписка может быть предоставлена квалифицированному инвестору одним из способов, указанным в запросе на получение выписки:

- лично (при явке квалифицированного инвестора в Управляющую компанию) в бумажном виде;
- по адресу электронной почты, указанному в запросе на получение выписки (в виде скан-копии документа);
- заказным письмом по адресу квалифицированного инвестора, указанному в запросе на получение выписки, в бумажном виде.

## **9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 9.1. Настоящий Регламент, а также внесение в него изменений и дополнений, утверждаются Приказом Генерального директора Управляющей компании.
- 9.2. В случае противоречия положений настоящего Регламента законодательству Российской Федерации, в том числе нормативным актам Банка России, приоритет имеют нормы законодательства Российской Федерации.

**Перечень документов, предоставляемых  
Заявителем-юридическим лицом (резидентом)**

- 1) Учредительные документы \*;
- 2) Изменения и Дополнения, вносимые в Учредительные документы \*;
- 3) Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, зарегистрированного до 01 июля 2002 г.\*;
- 4) Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц \*;
- 5) Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица (в случае внесения изменений в учредительные документы)\*;
- 6) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе\*;
- 7) Информационное письмо о присвоении статистических кодов\*;
- 8) Документы, подтверждающие назначение (избрание) на соответствующие должности лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиском печати (копии приказов о назначении на должности и выписки из протоколов соответствующих органов управления об избрании (назначении) на должности)\*\*;
- 9) Карточка с образцами подписей и оттиском печати \*;
- 10) Доверенность представителя \*;

\* – нотариально заверенная копия;

\*\* – заверены Должностным лицом Организации.

**Перечень документов, предоставляемых  
Заявителем-юридическим лицом (нерезидентом)**

- 1) Учредительные документы\*:
  - Устав (Charter Memorandum);
  - Учредительный Договор (Articles of Association);
- 2) Свидетельство о регистрации (Certificate of Incorporation) \*;
- 3) Подтверждение юридического адреса (Certificate of Registered Address) \*;
- 4) Реестр акционеров (Shareholders certificate) или выписка из реестра юридических лиц (Companies Registrar)\*;
- 5) Реестр Директоров и должностных лиц (Certificate of Directors and Officers)\*;
- 6) Данные о Директорах (копия паспорта)\*;
- 7) Карточка подписей и оттиска печати (Signature card)\*;
- 8) Доверенность на право подписи\*;
- 9) Свидетельство благонадежности (Certificate of Good Standing)\*;

\* – документы должны быть легализованы или апостилированы, переведены на русский язык и заверены нотариально.

Генеральному директору  
ООО УК «Апрель Инвестиции»

ФИО

## ЗАЯВЛЕНИЕ

### Сведения о Заявителе:

|   |                          |                         |              |  |
|---|--------------------------|-------------------------|--------------|--|
| Фамилия, имя и отчество (при наличии)         |                          |                         |              |  |
| Дата рождения                                 |                          | Место рождения          |              |  |
| Гражданство                                   |                          | Страна проживания       |              |  |
| Место жительства                              |                          |                         |              |  |
| Место пребывания                              |                          |                         |              |  |
| ИНН (при наличии)                             |                          |                         |              |  |
| Сведения о документе, удостоверяющем личность | вид документа            |                         | серия, номер |  |
|   | орган, выдавший документ |                         | дата выдачи  |  |
| Номера контактных телефонов и факсов          |                          | Адрес электронной почты |              |  |

### Прошу Вас признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

- всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- услуг по приобретению инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- услуг по доверительному управлению ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, в том числе:
  - ценными бумагами иностранных эмитентов всех видов, не допущенными к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации;
  - эмиссионными ценными бумагами всех видов, в Решении о выпуске которых, предусмотрено, что эмиссионные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов;
  - инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов, предназначенными для квалифицированных инвесторов;
  - иностранными финансовыми инструментами всех видов, не квалифицированными в Российской Федерации в качестве ценных бумаг.

Настоящим подтверждаю, что:

- осведомлен(а) о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам;
- осведомлен(а) о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 05 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов

*Регламент признания лица квалифицированным инвестором Общества с ограниченной ответственностью  
Управляющей Компании «Апрель Инвестиции»*

инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

В подтверждение соответствия требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, предоставляю следующие документы:

---

---

---

Подписывая настоящее Заявление, Заявитель подтверждает, что дает свое согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение) своих персональных данных, указанных в настоящем Заявлении, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а также обязуется уведомить Управляющую компанию о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_

*подпись*

/ \_\_\_\_\_ /

*ФИО*

г. Москва

«\_\_\_\_\_» 20\_\_ г.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

### о признании квалифицированным инвестором

ФИО физ.лица

|    |   |   |
|----|---|---|
| 1. | Опыт работы в российской и (или) иностранной организациях, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, либо опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России | <input type="checkbox"/> да, не менее двух лет в организации, являющейся квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;<br><input type="checkbox"/> да, не менее трех лет в иных случаях.  |
| 2. | Совершение сделок с цennыми бумагами/финансовыми инструментами  | <input type="checkbox"/> Совершало сделки с цennыми бумагами, установленными нормативными актами Банка России и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, установленные нормативными актами Банка России 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 не менее 6 миллионов рублей.   |
| 3. | Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 12 миллионов рублей, а с 1 января 2026 года - не менее 24 миллионов рублей   | <input type="checkbox"/> да, размер имущества составляет<br><br>Из них:<br>денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и суммы начисленных процентов<br><br>требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене |

*Регламент признания лица квалифицированным инвестором Общества с ограниченной ответственностью  
Управляющей Компании «Апрель Инвестиции»*

|    |  | соответствующего<br>ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего<br>Регламента, в том числе переданные физическим лицом в<br>доверительное<br>управление   | драгоценного<br>металла |
|----|--|---|-------------------------|
| 4. | Размер дохода лица<br>составляет не менее<br>размера, установленного<br>нормативными актами<br>Банка России  | <input type="checkbox"/> да, размер дохода составляет   |                         |
| 5. | Имеет образование,<br>свидетельство о<br>квалификации или<br>международный<br>сертификат (аттестат)  | <input type="checkbox"/> да, имеет высшее экономическое образование, подтвержденное<br>документом государственного образца Российской Федерации о<br>высшем образовании, выданным образовательной организацией<br>высшего профессионального образования, которое на момент<br>выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в<br>сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг,<br>или ученую степень<br><input type="checkbox"/> да, имеет свидетельство о квалификации или международный<br>сертификат:<br><input type="checkbox"/> свидетельство о квалификации, выданное в соответствии с<br>частью 4 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О<br>независимой оценке квалификации»;<br><input type="checkbox"/> сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)»;<br><input type="checkbox"/> сертификат «Certified International Investment Analyst (CIA)»;<br><input type="checkbox"/> сертификат «Financial Risk Manager (FRM)». |                         |
| 6. | Ранее признано<br>квалифицированным<br>инвестором иным лицом,<br>осуществляющим<br>признание лиц<br>квалифицированными<br>инвесторами и<br>информация об этом<br>содержится в реестре<br>лиц, признанных<br>квалифицированными<br>инвесторами иного лица | <input type="checkbox"/> да, ранее признано квалифицированным инвестором иным<br>лицом, осуществляющим признание лиц квалифицированными<br>инвесторами и информация об этом содержится в реестре лиц,<br>признанных квалифицированными инвесторами иного лица.  |                         |

Полагаю признать/отказать в признании \_\_\_\_\_

ФИО физ.лица

квалифицированным инвестором в отношении:

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

*должность уполномоченного работника  
ООО УК «Апрель Инвестиции»*

*подпись*

*ФИО*

«\_\_\_» 20 \_\_\_ г.

Генеральному директору  
ООО УК «Апрель Инвестиции»

---

ФИО

## ЗАЯВЛЕНИЕ

### Сведения о Заявителе:

|   |  |
|---|--|
| Полное наименование   |  |
| Сокращенное наименование  |  |
| ОГРН  |  |
| Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц                                  |  |
| Наименование регистрирующего органа   |  |
| Страна нахождения   |  |
| Место нахождения  |  |
| Фактический адрес   |  |
| Почтовый адрес  |  |
| Номера контактных телефонов и факсов  |  |
| Адрес электронной почты   |  |
| ИНН / Код иностранной организации (КИО) (для юридических лиц - нерезидентов, которым не присвоен ИНН) |  |

Просим Вас признать квалифицированным инвестором

---

полное наименование юр.лица

### в отношении:

- всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- услуг по приобретению инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- услуг по доверительному управлению цennymi бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, в том числе:
  - цennymi бумагами иностранных эмитентов всех видов, не допущенными к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации;
  - эмиссионными цennymi бумагами всех видов, в Решении о выпуске которых, предусмотрено, что эмиссионные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов;
  - инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов, предназначенными для квалифицированных инвесторов;
  - иностранными финансовыми инструментами всех видов, не квалифицированными в Российской Федерации в качестве ценных бумаг.

*Регламент признания лица квалифицированным инвестором Общества с ограниченной ответственностью  
Управляющей Компании «Апрель Инвестиции»*

Настоящим подтверждаем, что осведомлены о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также обязуемся по Вашему требованию подтверждать соблюдение требований, предъявляемых к квалифицированным инвесторам, не реже одного раза в год.

В подтверждение соответствия требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, предоставляем следующие документы:

---

---

---

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
должность подпись/м.н. ФИО

г. Москва

«\_\_\_\_\_» 20\_\_ г.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

### о признании квалифицированным инвестором

полное наименование юр.лица

|    |  |  |
|----|--|--|
| 1. | Клиент является коммерческой организацией  | <input type="checkbox"/> да<br><input type="checkbox"/> нет  |
| 2. | Наличие собственного капитала в размере не менее 200 миллионов рублей  | <input type="checkbox"/> да, собственный капитал составляет _____ рублей;<br><input type="checkbox"/> нет  |
| 3. | Совершение сделок с ценными бумагами и(или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами. Совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 миллионов рублей             | <input type="checkbox"/> за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. Совокупная цена таких сделок (договоров) составляет _____ рублей   |
| 4. | Наличие оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг) за последний завершенный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей  | <input type="checkbox"/> да, оборот от реализации составляет _____ рублей;<br><input type="checkbox"/> нет   |
| 5. | Наличие активов за последний завершенный отчетный год в размере не менее 2 миллиардов рублей   | <input type="checkbox"/> да, стоимость активов составляет _____ рублей;<br><input type="checkbox"/> нет  |
| 6. | Ранее признано квалифицированным инвестором иным лицом, осуществляющим признание лиц квалифицированными инвесторами и информацией об этом содержится в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами иного лица | <input type="checkbox"/> да, ранее признано квалифицированным инвестором иным лицом, осуществляющим признание лиц квалифицированными инвесторами и информацией об этом содержится в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами иного лица. |

Полагаю признать/отказать в признании \_\_\_\_\_

*Регламент признания лица квалифицированным инвестором Общества с ограниченной ответственностью  
Управляющей Компании «Апрель Инвестиции»*

*полное наименование юр.лица*

квалифицированным инвестором в отношении:

- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

---

*должность уполномоченного работника  
ООО УК «Апрель Инвестиции»*

*подпись*

*ФИО*

«\_\_\_\_» 20\_\_г.

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

№ \_\_\_\_ от «\_\_\_\_» 20\_\_ г.

### ***О признании квалифицированным инвестором***

---

ФИО физ.лица или наименование юр.лица

#### **РАСПОРЯЖАЮСЬ:**

1. В соответствии с заявлением \_\_\_\_\_  
ФИО физ.лица или наименование юр.лица  
от «\_\_\_\_» 20\_\_ г. о признании квалифицированным инвестором и  
предоставленных документов, признать \_\_\_\_\_  
ФИО физ.лица или наименование юр.лица  
квалифицированным инвестором в отношении:  
• \_\_\_\_\_  
• \_\_\_\_\_
2. Внести соответствующую запись в Реестр лиц, признанных ООО УК «Апрель Инвестиции»  
квалифицированными инвесторами, направить \_\_\_\_\_  
ФИО физ.лица или наименование юр.лица  
уведомление о признании квалифицированным инвестором.
3. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой.

Генеральный директор  
ООО УК «Апрель Инвестиции» \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
М.И.

*(оформляется на бланке Управляющей компании)*

*Адресат  
(ФИО физ.лица или  
наименование юр.лица / адрес)*

## **УВЕДОМЛЕНИЕ**

Настоящим ООО УК «Апрель Инвестиции» уведомляет о признании

*ФИО физ.лица или наименование юр.лица*

«\_\_\_\_» 20\_\_ г. квалифицированным инвестором в отношении:

- всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- услуг по приобретению инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- услуг по доверительному управлению ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, в том числе:
  - ценными бумагами иностранных эмитентов всех видов, не допущенными к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации;
  - эмиссионными ценными бумагами всех видов, в Решении о выпуске которых, предусмотрено, что эмиссионные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов;
  - инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов, предназначенными для квалифицированных инвесторов;
  - иностранными финансовыми инструментами всех видов, не квалифицированными в Российской Федерации в качестве ценных бумаг.

Генеральный директор  
ООО УК «Апрель Инвестиции» \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
*М.Н.*

(оформляется на бланке Управляющей компании)

Адресат

(ФИО физ.лица или  
наименование юр.лица / адрес)

## УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим ООО УК «Апрель Инвестиции» в связи с

*причина отказа*

уведомляет об отказе в признании \_\_\_\_\_

*ФИО физ.лица или наименование юр.лица*

квалифицированным инвестором в отношении:

- всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- услуг по приобретению инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- услуг по доверительному управлению цennymi бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, в том числе:
  - цennymi бумагами иностранных эмитентов всех видов, не допущенными к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации;
  - эмиссионными цennymi бумагами всех видов, в Решении о выпуске которых, предусмотрено, что эмиссионные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов;
  - инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов, предназначенными для квалифицированных инвесторов;
  - иностранными финансовыми инструментами всех видов, не квалифицированными в Российской Федерации в качестве ценных бумаг.

Генеральный директор  
ООО УК «Апрель Инвестиции» \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
*М.Н.*

*Регламент признания лица квалифицированным инвестором Общества с ограниченной ответственностью  
Управляющей Компании «Апрель Инвестиции»*

*Приложение 5*

*(оформляется на бланке Управляющей компании)*

*Адресат  
(ФИО физ.лица / адрес)*

**УВЕДОМЛЕНИЕ О РИСКАХ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА**

Настоящим ООО УК «Апрель Инвестиции» уведомляет Вас о том, что признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций.

Генеральный директор  
ООО УК «Апрель Инвестиции» \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
*М.П.*

Генеральному директору  
ООО УК «Апрель Инвестиции»

---

ФИО

## ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ ООО УК «АПРЕЛЬ ИНВЕСТИЦИИ» КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

Прошу исключить

(для физических лиц - ФИО полностью; реквизиты документа, удостоверяющего личность; адрес электронной почты; адрес регистрации / адрес фактического проживания  
для юридических лиц - полное наименование, указанное в учредительных документах, ИНН или регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа; адрес электронной почты; место нахождения / адрес для получения корреспонденции)

из реестра лиц, признанных ООО УК «Апрель Инвестиции» квалифицированными инвесторами в отношении:

- всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- услуг по приобретению инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- услуг по доверительному управлению ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, в том числе:
  - ценными бумагами иностранных эмитентов всех видов, не допущенными к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации;
  - эмиссионными ценными бумагами всех видов, в Решении о выпуске которых, предусмотрено, что эмиссионные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов;
  - инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов, предназначенными для квалифицированных инвесторов;
  - иностранными финансовыми инструментами всех видов, не квалифицированными в Российской Федерации в качестве ценных бумаг.

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
М.п. ФИО

(оформляется на бланке Управляющей компании)

Адресат

(ФИО физ.лица или  
наименование юр.лица / адрес)

**УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ЛИЦА ИЗ РЕЕСТРА  
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ**

Настоящим ООО УК «Апрель Инвестиции» в связи с

*причина исключения*

уведомляет об исключении «\_\_\_\_\_» 20\_\_ г. из Реестра квалифицированных инвесторов  
*ФИО физ.лица или наименование юр.лица*

признанного квалифицированным инвестором в отношении:

- всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- услуг по приобретению инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- услуг по доверительному управлению ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, в том числе:
  - ценными бумагами иностранных эмитентов всех видов, не допущенными к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации;
  - эмиссионными ценными бумагами всех видов, в Решении о выпуске которых, предусмотрено, что эмиссионные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов;
  - инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов, предназначенными для квалифицированных инвесторов;
  - иностранными финансовыми инструментами всех видов, не квалифицированными в Российской Федерации в качестве ценных бумаг.

Генеральный директор  
ООО УК «Апрель Инвестиции» \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Генеральному директору  
ООО УК «Апрель Инвестиции»

---

*ФИО*

**ЗАПРОС О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВЫПИСКИ ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦ,  
ПРИЗНАННЫХ ООО УК «АПРЕЛЬ ИНВЕСТИЦИИ»  
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

Прошу предоставить выписку из Реестра лиц, признанных ООО УК «Апрель Инвестиции»  
квалифицированными инвесторами в отношении:

---

*(для физических лиц - ФИО полностью; реквизиты документа, удостоверяющего личность; адрес электронной почты; адрес регистрации / адрес фактического проживания  
для юридических лиц - полное наименование, указанное в учредительных документах, ГИНН или регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа; адрес электронной почты; место нахождения / адрес для получения корреспонденции)*

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
*М.п.* *ФИО*

(оформляется на бланке Управляющей компании)

Кому:

---

**ВЫПИСКА  
ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ ООО УК «АПРЕЛЬ ИНВЕСТИЦИИ»  
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

Настоящая выписка выдана \_\_\_\_\_  
и подтверждает, что в Реестре лиц, признанных ООО УК «Апрель Инвестиции»  
квалифицированными инвесторами содержатся следующие сведения о  
: \_\_\_\_\_

ФИО физ.лица или наименование юр.лица

**Для физических лиц:**

|  |  |
|--|--|
| ФИО  |  |
| Адрес регистрации /<br>адрес фактического проживания   |  |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность:   |  |
| Вид документа  |  |
| Серия, номер   |  |
| Орган, выдавший документ   |  |
| Дата выдачи  |  |
| Дата внесения записи о лице в<br>реестр  |  |
| Виды ценных бумаг, и (или)<br>производных финансовых<br>инструментов, и (или) виды услуг,<br>в отношении которых данное<br>лицо признано<br>квалифицированным инвестором |  |

**Для юридических лиц:**

|  |  |
|--|--|
| Полное наименование  |  |
| Сокращенное наименование   |  |
| Место нахождения / адрес для<br>получения корреспонденции  |  |
| ИНН / КИО  |  |
| Дата внесения записи о лице в<br>реестр  |  |
| Виды ценных бумаг, и (или)<br>производных финансовых<br>инструментов, и (или) виды услуг,<br>в отношении которых данное<br>лицо признано<br>квалифицированным инвестором |  |

Генеральный директор

ООО УК «Апрель Инвестиции» \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

М.П.

**РЕЕСТР ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ ООО УК «АПРЕЛЬ ИНВЕСТИЦИИ» КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

| №<br>п/п | ФИО - для<br>физ.лица,<br>полное и<br>сокращенное<br>наименование<br>- для юр.лица | Адрес<br>(адрес регистрации/<br>адрес фактического<br>проживания - для<br>физ.лиц,<br>место нахождения/ адрес<br>для получения<br>корреспонденции - для<br>юр.лиц) | Реквизиты<br>документа,<br>удостоверяющего<br>личность - для<br>физ.лиц,<br>ИНН или КИО<br>для юр.лиц | Дата<br>внесения<br>записи о<br>лице в<br>реестр | Виды ценных бумаг, и (или)<br>производных финансовых<br>инструментов, и (или) виды<br>услуг, в отношении которых<br>данное лицо признано<br>квалифицированным<br>инвестором | Дата<br>внесения<br>изменений<br>в реестр | Изменения | Дата<br>исключения<br>лица из<br>реестра | Причина<br>исключения<br>лица из<br>реестра | Дата<br>направления<br>уведомления<br>об операции<br>в реестре |
|----------|--|--|---|--|---|---|-----------|--|---|--|
| 1.       | 2.   | 3.   | 4.  | 5.   | 6.  | 7.  | 8.        | 9.                                       | 10.   | 11.  |
|          |  |  |   |  |   |   |           |  |   |  |