

**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
ИНН/КПП 7709734526/770301001
www.april-investments.ru,
e-mail: 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 ценными 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, в связи с вступлением в силу Указания Банка России от 21.05.2025 № 7060-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», в котором обновлены требования, которым должно отвечать физическое или юридическое лицо для признания квалифицированным инвестором, а именно:

- продолжительность опыта работы физического лица, непосредственно связанного с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях, для признания физического лица квалифицированным инвестором;
- ценные бумаги, сделки с которыми учитываются для признания физического лица квалифицированным инвестором, договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, заключение которых учитывается для признания физического лица квалифицированным инвестором;
- количество и объем совершенных физическим лицом сделок с ценными бумагами и (или) заключенных договоров, предусмотренных пунктом 1 статьи 41 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, учитываемых для признания физического лица квалифицированным инвестором, а также период, за который указанные сделки и (или) договоры совершены (заключены);
- виды и размер имущества, принадлежащего физическому лицу, порядок расчета размера указанного имущества для признания физического лица квалифицированным инвестором;
- виды и размер дохода физического лица, период получения указанного дохода и порядок расчета его размера для признания физического лица квалифицированным инвестором;
- образование, ученую степень и квалификацию физического лица в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», для признания его квалифицированным инвестором;
- перечень сертификатов (аттестатов) для признания физического лица квалифицированным инвестором;
- образование или ученую степень, в зависимости от наличия (отсутствия) которого (которой) могут различаться объем совершенных физическим лицом сделок с ценными бумагами, заключенных

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.

договоров, предусмотренных пунктом 1 статьи 4.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», заключенных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, размер имущества или дохода физического лица для признания его квалифицированным инвестором;

- перечень видов ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых может быть получено подтверждение наличия у физического лица знаний для целей подпунктов 4 и 5 пункта 4 статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- размер собственного капитала юридического лица для признания его квалифицированным инвестором;
- количество, объем и срок совершенных юридическим лицом сделок с ценными бумагами и заключенных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, учитываемых для признания юридического лица квалифицированным инвестором;
- размер выручки юридического лица, определяемый по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, и период определения размера выручки юридического лица для признания его квалифицированным инвестором;
- размер суммы активов юридического лица по данным бухгалтерского учета за последний отчетный год для признания юридического лица квалифицированным инвестором;

уведомляет о необходимости ознакомиться с Регламентом признания лица квалифицированным инвестором Общества с ограниченной ответственностью Управляющей Компании «Апрель Инвестиции» в полном объеме.

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.

УТВЕРЖДЕНО

Решением № 07-2025 от «28» июля 2025 г.
единственного участника
ООО УК «Апрель Инвестиции»

ВРИО Генерального директора
ООО УК «Апрель Инвестиции»

_____ Е.Н. Вишняков

**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 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее - Федеральный закон «Об инвестиционных фондах»);
 - Указанием Банка России от 21 мая 2025 г. № 7060-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором 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 физического или юридического лица квалифицированным инвестором;
 - перечень представляемых физическим или юридическим лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям для признания его квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;
 - порядок и сроки проверки соответствия физического или юридического лица требованиям 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 также - 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. Физическое или юридическое лицо признается квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта.

В случае, если физическое лицо признается квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества, предусмотренному подпунктом 2.1.3. пункта 2.1. настоящего Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному подпунктом 2.1.4 пункта 2.1. настоящего Регламента, при подтверждении Управляющей компанией наличия у этого физического лица знаний, полученном в порядке, установленном Базовым стандартом управляющих компаний или Базовым стандартом управляющих (далее - подтверждение наличия у физического лица знаний), это физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором только в отношении таких видов ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых получены подтверждения наличия у этого физического лица знаний.

2. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ИЛИ ЮРИДИЧЕСКОГО 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 ценными бумагами, предусмотренными пунктом 2.3. настоящего Регламента, и (или) заключало на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем не реже десяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц.

При этом объем таких сделок и (или) договоров, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, должен составлять за период, указанный в абзаце первом настоящего пункта, не менее 6 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 2.7. настоящего Регламента, - не менее 4 миллионов рублей.

2.1.3. Размер имущества, принадлежащего физическому лицу, составляет не менее 12 миллионов рублей, а с 1 января 2026 года - не менее 24 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 2.7. настоящего Регламента, либо подтверждения наличия у физического лица знаний - не менее 6 миллионов рублей, а с 1 января 2026 года - не менее 12 миллионов рублей.

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

- денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, находящиеся на счетах (за исключением счетов эскроу и номинальных счетов, не являющихся номинальными счетами (специальными счетами), открытыми владельцу - оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператору инвестиционной платформы, оператору обмена цифровых финансовых активов, оператору финансовой платформы и форекс-дилеру, бенефициаром по которым является данное

физическое лицо), и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

- денежные средства, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;
- цифровые финансовые активы, удостоверяющие денежные требования, в соответствии с решением о выпуске которых срок, в течение которого лицо, выпускающее цифровые финансовые активы, обязано полностью исполнить свои обязательства, удостоверенные ими, не превышает один год;
- следующие ценные бумаги, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление:
 - ценные бумаги, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, включенной в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», за исключением ипотечных сертификатов участия;
 - облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в предыдущем абзаце, кредитный рейтинг которых, а в случае его отсутствия кредитный рейтинг эмитента которых либо кредитный рейтинг поручителя (гаранта) по которым не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;
 - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

2.1.4. Размер дохода физического лица за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем должен составлять не менее 12 миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 2.7. настоящего Регламента, либо подтверждения наличия у физического лица знаний - не менее 6 миллионов рублей в год.

При этом в расчет размера дохода физического лица включаются все виды его доходов в денежной форме, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, предусмотренных пунктом 2.3. настоящего Регламента, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, без учета полученных физическим лицом налоговых вычетов. В расчет размера дохода физического лица не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества.

2.1.5. Имеет 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», по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию».

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

(ICAWM); сертификат «Investment Management Specialist»; сертификат «Financial Adviser»; сертификат «Certified Financial Planner».

2.1.7. Имеет высшее образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании или ученую степень.

2.1.8. Ранее признано квалифицированным инвестором профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией (далее также - 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 или международным фондом, зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов, и отвечает любому из указанных требований:

2.2.1. Имеет собственный капитал в размере не менее 200 миллионов рублей.

2.2.2. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом объем указанных сделок (договоров) должен составлять не менее 50 миллионов рублей.

2.2.3. Имеет выручку, определяемую по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, в размере не менее 2 миллиардов рублей.

2.2.4. Имеет сумму активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, в размере не менее 2 миллиардов рублей.

2.2.5. Ранее признано квалифицированным инвестором профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией, осуществляющим признание лиц квалифицированными инвесторами и информация об этом содержится в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами иного лица.

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

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

- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечные сертификаты участия;
- цифровые свидетельства;

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

2.4. Стоимость имущества, предусмотренного подпунктом 2.1.3. пункта 2.1. настоящего Регламента, ценных бумаг и обязательств, предусмотренных пунктом 2.3. настоящего Регламента определяется с учетом следующих положений:

- стоимость драгоценного металла определяется по учетной цене, установленной в соответствии с пунктами 2 - 4 Указания Банка России от 10 июля 2024 года № 6799-У «О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы»;
- стоимость цифровых финансовых активов признается равной цене приобретения этих цифровых финансовых активов;
- стоимость ценных бумаг, инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется Управляющей компанией на день, предшествующий дню проведения оценки представленных физическим лицом документов на предмет соответствия требованиям для признания его квалифицированным инвестором, как сумма их стоимости, при этом:
 - стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из их рыночной цены в соответствии с 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 - исходя из цены их приобретения (для облигаций - исходя из цены их приобретения и накопленного купонного дохода);
 - стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», признается их расчетная стоимость, определенная на основании пункта 6 статьи 26 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», на последнюю дату ее определения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости Управляющей компанией;
 - стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения в соответствии с личным законом иностранного инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости Управляющей компанией, в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на дату определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов Управляющей компанией, их расчетная стоимость отсутствует, стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из их последней цены по итогам торгов на

иностранной фондовой бирже на дату, предшествующую дате определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов Управляющей компанией.

- 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. В целях определения размера имущества, принадлежащего физическому лицу, в соответствии с абзацем вторым подпункта 2.1.3. пункта 2.1. настоящего Регламента и размера дохода физического лица в соответствии с подпунктом 2.1.4. пункта 2.1. настоящего Регламента подтверждение наличия у физического лица знаний может быть получено в отношении:

- инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- облигаций без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения.

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

2.7. Для признания физического лица квалифицированным инвестором в соответствии с подпунктом 2.1.7. пункта 2.1. настоящего Регламента необходимо наличие у него высшего образования по специальности по программе специалитета «Финансы и кредит» либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры «Финансы и кредит» или «Финансы», полученного в образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, предусмотренных абзацем первым пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», либо предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы».

При признании физического лица квалифицированным инвестором учитывается наличие у него высшего образования, полученного в организациях, указанных в абзаце первом настоящего пункта, по специальностям по программе специалитета «Теоретическая экономика», или «Экономическая теория», или «Математические методы и исследование операций в экономике», или «Мировая экономика», или «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», или «Бухгалтерский учет и аудит», или «Налоги и налогообложение» или направлению подготовки высшего образования по программе бакалавриата (магистратуры) «Экономика» либо наличие предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой

степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Политическая экономия», или «Экономическая теория», или «Математические, статистические, инструментальные методы в экономике», или «Региональная и отраслевая экономика», или «Мировая экономика», или «Бухгалтерский учет, статистика».

- 2.8. Собственный капитал юридического лица, предусмотренный подпунктом 2.2.1 пункта 2.2. настоящего Регламента, определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности как:
- разница между величиной капитала и величиной платежей собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) юридического лица или их выходом из состава участников (для российских юридических лиц);
 - стоимость чистых активов иностранного юридического лица, расчет которых подтверждается в соответствии с его личным законом (для иностранных юридических лиц).
- 2.9. Показатели, предусмотренные абзацем вторым подпункта 2.1.2. пункта 2.1 и подпунктом 2.1.3. пункта 2.1. и подпунктами 2.2.1. - 2.2.4. пункта 2.2. настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», на дату расчета показателя (далее - официальный курс), а в случае отсутствия официального курса этой валюты - по отношению курса одной иностранной валюты к курсу другой иностранной валюты, рассчитанному по официальным курсам данных иностранных валют.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ФИЗИЧЕСКИМ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ЕГО СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ, А ТАКЖЕ ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

- 3.1. Признание физического или юридического лица (далее при совместном упоминании - лицо) квалифицированным инвестором осуществляется на основании представляемых лицом Управляющей компании в электронном виде и (или) на бумажном носителе документов, подтверждающих соответствие лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом, и заявления о признании его квалифицированным инвестором, содержащее:
- указание на уведомление физического лица о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций (в случае если заявление о признании квалифицированным инвестором подается физическим лицом);
 - перечень видов ценных бумаг, в отношении которых физическое лицо обращается с заявлением о признании его квалифицированным инвестором (в случае если физическое лицо заявляет о признании его квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества, предусмотренному подпунктом 2.1.3. пункта 2.1. настоящего Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному подпунктом 2.1.4. пункта 2.1. настоящего Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний).
 - указание на уведомление юридического лица о том, что в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить Управляющую компанию о несоответствии требованиям для признания его квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом (в случае если заявление о признании квалифицированным инвестором подается юридическим лицом).

В случаях, когда лицо не является клиентом или контрагентом Управляющей компании, физическое лицо дополнительно представляет документ, удостоверяющий личность, а юридическое лицо документы в соответствии с *Приложением 1* к настоящему Регламенту.

Документы на бумажном носителе представляются 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 иностранных юридических лиц, должны быть в установленном порядке легализованы или апостилированы (представление таких документов без их легализации или апостиля возможно в случаях, предусмотренных Международным Договором).

- 3.2. Физическое лицо представляет заявление о признании квалифицированным инвестором 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 заявлением 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 физического лица или иные документы, подтверждающие владение указанными в подпункте 2.1.3. настоящего Регламента ценными бумагами и (или) финансовыми инструментами;
- 3.3.2 отчет брокера по брокерскому договору, заключенному физическим лицом, отчет доверительного управляющего по договору доверительного управления, заключенному физическим лицом, выписку (справку) по банковскому счету/банковскому вкладу (депозиту), открытому на имя физического лица, подтверждающие владение указанными в подпункте 2.1.3. настоящего Регламента денежными средствами;
- 3.3.3. выписку из трудовой книжки физического лица 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;
- 3.3.4. договоры купли-продажи ценных бумаг, договоры, заключенные физическим лицом с посредником (брокерский договор), отчеты посредника, отчеты/уведомления депозитария/регистратора о проведенных по счету депо/лицевому счету физического лица 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, предусмотренными подпунктом 2.1.2. настоящего Регламента;
- 3.3.5. документы, подтверждающие расчет размера дохода физического лица, предусмотренного подпунктом 2.1.4. пункта 2.1. настоящего Регламента:
- справки о полученных физическим лицом доходах и удержанных суммах налога, выданные налоговыми агентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, и (или)
 - налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц, представленная физическим лицом в налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии налоговой декларации к рассмотрению, проставленной в соответствии с пунктом 4 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации), и (или)
 - документы, указанные в подпункте 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации;

3.3.6. 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 представления Управляющей компании заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

3.4. Юридическое лицо, обращающееся с заявлением 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 российского юридического лица на последнюю отчетную дату с отметкой налогового органа о принятии, заверенный печатью и подписью уполномоченного лица, или заключение аудитора о состоянии бухгалтерской (финансовой) отчетности с приложением бухгалтерского баланса;
- бухгалтерский баланс российского юридического лица 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 российским юридическим лицом с посредником (брокерский договор), отчеты посредника, отчеты/уведомления депозитария/регистратора о проведенных по счету депо/лицевому счету российского юридического лица 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, предусмотренными подпунктом 2.2.2. настоящего Регламента;
- бухгалтерские и иные учетные документы, подтверждающие соответствие российского юридического лица 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 представления Управляющей компании заявления российского юридического лица о признании его квалифицированным инвестором.

3.4.2. Иностранное юридическое лицо:

- бухгалтерскую отчетность, в составе которой должен присутствовать расчет стоимости чистых активов, подтвержденную в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;
- договоры купли-продажи ценных бумаг, договоры, заключенные иностранным юридическим лицом с посредником (брокерский договор), отчеты посредника, отчеты/уведомления депозитария/регистратора о проведенных по счету депо/лицевому счету иностранного юридического лица 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, предусмотренными подпунктом 2.2.2. настоящего Регламента;
- бухгалтерские и иные учетные документы, подтверждающие соответствие иностранного юридического лица 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 представления Управляющей компании заявления иностранного юридического лица о признании его квалифицированным инвестором.

- 3.5. Документы, указанные в подпункте 3.3.1. и подпункте 3.3.2. пункта 3.3. настоящего Регламента, подтверждающие соответствие физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному подпунктом 2.1.3. пункта 2.1. настоящего Регламента, должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее пятнадцати рабочих дней до даты представления Управляющей компании заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.
- 3.6. Свидетельство о квалификации, указанное в подпункте 2.1.5. пункта 2.1. настоящего Регламента, а также сертификат (сертификаты) из указанных в подпункте 2.1.6. пункта 2.1. настоящего Регламента не должны иметь истекший срок действия на дату представления Управляющей компании заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.
- 3.7. Документ, представляемый лицом, обращающимся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, подтверждающий соответствие лица требованиям, должен быть подписан лицом, составившим или выдавшим данный документ, собственноручной подписью, или электронной подписью, соответствующей требованиям, предусмотренным статьей 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», и действительной на дату подписания электронного документа, или аналогом собственноручной подписи. В случае если форма документа, представляемого лицом, обращающимся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, не предусматривает его подписание лицом, составившим или выдавшим данный документ, он должен быть заверен собственноручной подписью или аналогом собственноручной подписи лица, представившего данный документ Управляющей компании.
- 3.8. 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 ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

- 4.1. Проверка соблюдения лицом требований для признания лица квалифицированным инвестором, на основании предоставленных документов осуществляется:
 - работниками Операционного управления - в части требований подпунктов 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4., 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3. и 2.2.4. настоящего Регламента;
 - Заместителем Генерального директора/контролером - в части требований подпунктов 2.1.1., 2.1.3., 2.1.4., 2.1.5, 2.1.6, 2.1.7., 2.1.8. и 2.2.5. настоящего Регламента.
- 4.2. Управляющая компания осуществляет проверку представленных лицом документов на предмет соответствия требованиям для признания его квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом 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 лица дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям для признания его квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Течение срока, отведенного для рассмотрения заявления о признании квалифицированным инвестором, приостанавливается со дня направления запроса о предоставлении дополнительных документов до дня предоставления лицом 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. При установлении Управляющей компанией по результатам рассмотрения представленных лицом документов нарушения установленных разделом 3 настоящего Регламента требований к документам, подтверждающим соответствие лица требованиям, или представлении документов, которые не подтверждают соответствие лица требованиям, Управляющая компания принимает решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором и возвращает лицу представленные им документы (их копии) (в случае представления документов (их копий) на бумажном носителе).
- 5.2. Управляющая компания принимает решение о признании лица квалифицированным инвестором, если по результатам рассмотрения представленных лицом документов установит соответствие лица требованиям.
Решение о признании лица квалифицированным инвестором по форме в соответствии с *Приложением 4* к настоящему Регламенту, за исключением случая, предусмотренного абзацем третьим настоящего пункта, должно содержать указание на то, что лицо признано квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.
В случае соответствия физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному подпунктом 2.1.3. пункта 2.1. настоящего Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному подпунктом 2.1.4 пункта 2.1. настоящего Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов ценных бумаг данное физическое лицо признано квалифицированным инвестором.
- 5.3. Управляющая компания уведомляет лицо 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.
Уведомление в зависимости от принятого решения содержит следующие сведения:
 - о дате признания лица квалифицированным инвестором, а в случае, указанном в абзаце третьем пункта 5.2. настоящего Регламента, также о том, в отношении каких видов ценных бумаг физическое лицо признано квалифицированным инвестором;
 - в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором - о причине отказа в признании лица квалифицированным инвестором.
- 5.4. Лицо признается квалифицированным инвестором с момента его включения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.
- 5.5. Уведомления о признании либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором передаются любым из способов:
 - лично (при явке в Управляющую компанию), в бумажном виде;
 - по адресу электронной почты, указанному в заявлении о признании квалифицированным инвестором, в электронном виде (в виде скан-копии документа);

- заказным письмом по адресу, указанному в заявлении о признании квалифицированным инвестором, в бумажном виде.

5.6. Физическое лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, имеет право обратиться в Управляющую компанию с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, 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.

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

6.1. Управляющая компания требует у юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществляет проверку соблюдения указанных требований. Такая проверка должна осуществляться 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 любым из способов:

- лично (при явке в Управляющую компанию), в бумажном виде;
- по адресу электронной почты, указанному в заявлении о признании квалифицированным инвестором, в электронном виде (в виде скан-копии документа);
- заказным письмом по адресу, указанному в заявлении 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 лиц, признанных квалифицированными инвесторами, 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 приобретения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых физическое лицо признано 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 рабочего дня, следующего за днем принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.
- 8.3. В реестр включается следующая информация:
- полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования - для юридического лица; фамилия, имя и отчество (при наличии) - для физического лица;
 - адрес регистрации по месту нахождения - для юридического лица; адрес регистрации по месту (месту пребывания) - для физического лица;
 - идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;
 - дата включения лица в реестр;
 - виды ценных бумаг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором, в случае, предусмотренном абзацем третьим пункта 5.2. настоящего Регламента;
 - дата внесения изменений в реестр;
 - описание изменений, внесенных в реестр;
 - дата исключения лица из реестра (при наличии);
 - основание исключения лица из реестра (при наличии);
- Реестр может включать иную информацию, помимо предусмотренной в настоящем пункте, и составляется по форме в соответствии с *Приложением 12* к настоящему Регламенту.
- 8.4. Управляющая компания принимает решение об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра в случае несоблюдения лицом требований,

установленного по результатам проверки, проведенной Управляющей компанией. Основаниями проведения проверки являются неподтверждение юридическим лицом соблюдения требований, получение Управляющей компанией документально подтвержденных данных о:

- признании лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации;
- смерти физического лица;
- объявлении физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;
- прекращении деятельности юридического лица, ранее признанного квалифицированным инвестором.

8.5. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, исключается из реестра в следующие сроки:

- не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем получения заявления лица, признанного квалифицированным инвестором, об исключении его из реестра, по форме в соответствии с *Приложением 6* к настоящему Регламенту (далее - заявление об исключении из реестра), за исключением случаев, указанных в абзацах третьем - пятом настоящего пункта;
- не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения последней совершенной сделки, если сделки, совершенные за счет лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении его из реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления;
- не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения в реестр владельцев инвестиционных паев записи по лицевому счету о выдаче инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, или не позднее дня возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если заявки лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении из реестра, на приобретение данных инвестиционных паев не исполнены до момента получения указанного заявления;
- не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра.

8.6. Основанием внесения в реестр изменений, не связанных с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра, является заявление лица о внесении изменений в следующую информацию, включенную в реестр по форме в соответствии с *Приложением 8* к настоящему Регламенту:

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

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

- 8.7. Управляющая компания не позднее трех рабочих дней со дня внесения изменений в реестр уведомляет лицо, признанное квалифицированным инвестором, об изменениях, внесенных в реестр (за исключением случаев внесения изменений в реестр по основаниям, указанным в абзацах третьем - пятом пункта 8.4 настоящего Регламента), по форме в соответствии с *Приложением 9* к настоящему Регламенту любым из способов.
- лично (при явке 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, указанному в заявлении на внесение изменений в реестр, в бумажном виде.
- 8.8. По запросу лица, признанного квалифицированным инвестором, по форме в соответствии с *Приложением 10* к настоящему Регламенту Управляющая компания в течение пяти рабочих дней с даты получения указанного запроса обязана предоставить выписку из Реестра, содержащую информацию о данном лице, по форме в соответствии с *Приложением 11* к настоящему Регламенту. Выписка может быть предоставлена одним из способов, указанным в запросе на получение выписки:
- лично (при явке 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, 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
российским юридическим лицом***

- 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
иностраным юридическим лицом***

- 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 физическом лице:

Фамилия, имя и отчество (при наличии)				
Дата рождения		Место рождения		
Гражданство		Страна проживания		
Адрес регистрации по месту жительства				
Адрес регистрации по месту пребывания				
ИНН (при наличии)				
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	вид документа		серия, номер	
	орган, выдавший документ		дата выдачи	
Номера контактных телефонов		Адрес электронной почты		

о признании квалифицированным инвестором в отношении:

всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

следующих видов ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

- _____
- _____

Настоящим подтверждаю, что уведомлен(а) о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций.

В подтверждение соответствия требованиям для признания квалифицированным инвестором, предоставляю следующие документы:

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

Подписывая настоящее заявление, подтверждаю, что даю 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».

«___» _____ 20__ г.

подпись

/ _____ /
ФИО

г. Москва

« _____ » _____ 20__ г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о признании квалифицированным инвестором

ФИО физ.лица

<p>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</p>	<p><input type="checkbox"/> да, не менее двух лет в течение последних пяти лет в организации, являющейся квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;</p> <p><input type="checkbox"/> да, не менее трех лет в иных случаях;</p> <p><input type="checkbox"/> да, опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России;</p> <p><input type="checkbox"/> нет</p>
<p>2. Совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение на организованных торгах договоров, являющихся производными финансовыми инструментами. Объем указанных сделок и (или) договоров, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, должен составлять не менее 6 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой</p>	<p><input type="checkbox"/> за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором подано заявление о признании квалифицированным инвестором, должно быть совершено и (или) заключено в среднем не реже десяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц.</p> <p>Объем указанных сделок и (или) договоров составляет _____ рублей;</p> <p><input type="checkbox"/> нет</p>

	степени - не менее 4 миллионов рублей	
3.	Размер имущества, принадлежащего физическому лицу, составляет не менее 12 миллионов рублей, а с 1 января 2026 года - не менее 24 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени либо подтверждения наличия у физического лица знаний - не менее 6 миллионов рублей, а с 1 января 2026 года - не менее 12 миллионов рублей	<input type="checkbox"/> да, размер имущества составляет _____ рублей Из них: _____; <input type="checkbox"/> нет
4.	Размер дохода физического лица за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем должен составлять не менее 12 миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени либо подтверждения наличия у физического лица знаний - не менее 6 миллионов рублей в год	<input type="checkbox"/> да, размер дохода составляет _____ рублей; <input type="checkbox"/> нет
5.	Имеет образование, свидетельство о квалификации или сертификат	<input type="checkbox"/> да, имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации или ученую степень <input type="checkbox"/> да, имеет свидетельство о квалификации или международный сертификат: <input type="checkbox"/> свидетельство о квалификации, выданное в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию»; <input type="checkbox"/> сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)»; <input type="checkbox"/> сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)»;

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

		<input type="checkbox"/> сертификат «Financial Risk Manager (FRM)»; <input type="checkbox"/> сертификат «International Certificate in Advanced Wealth Management» (ICAWM); <input type="checkbox"/> сертификат «Investment Management Specialist»; <input type="checkbox"/> сертификат «Financial Adviser»; <input type="checkbox"/> сертификат «Certified Financial Planner»; <input type="checkbox"/> нет
6.	Ранее признано квалифицированным инвестором иным лицом, осуществляющим признание лиц квалифицированными инвесторами и информация 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 информация об этом содержится в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами иного лица; <input type="checkbox"/> нет

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 юридическом лице:

Полное фирменное наименование	
Сокращенное фирменное наименование (при наличии)	
ОГРН	
Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц	
Наименование регистрирующего органа	
Адрес регистрации по месту нахождения	
Номера контактных телефонов	
Адрес электронной почты	
Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI)	

о признании квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Настоящим подтверждаем, что уведомлены об обязанности уведомления ООО УК «Апрель Инвестиции» о несоответствии требованиям для признания квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом, а также обязуемся по требованию ООО УК «Апрель Инвестиции» подтверждать соблюдение требований, предъявляемых к квалифицированным инвесторам, не реже одного раза в год.

В подтверждение соответствия требованиям для признания квалифицированным инвестором предоставляем следующие документы:

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

«_____» _____ 20__ г.

должность

подпись/м.п.

/ _____ /
ФИО

г. Москва

« _____ » _____ 20__ г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о признании квалифицированным инвестором

полное наименование юр.лица

1.	Юридическое лицо является коммерческой организацией	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
2.	Юридическое лицо является международным фондом, зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
3.	Наличие собственного капитала в размере не менее 200 миллионов рублей	<input type="checkbox"/> да, собственный капитал составляет _____ рублей; <input type="checkbox"/> нет
4.	Совершение сделок с ценными бумагами и(или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами. Объем указанных сделок (договоров) должен составлять не менее 50 миллионов рублей	<input type="checkbox"/> за последние четыре полных квартала предшествующие кварталу, в котором подано заявление о признании квалифицированным инвестором, в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. Объем указанных сделок (договоров) составляет _____ рублей; <input type="checkbox"/> нет
5.	Наличие выручки за последний заверченный год не менее 2 миллиардов рублей	<input type="checkbox"/> да, выручка составляет _____ рублей; <input type="checkbox"/> нет
6.	Наличие суммы активов за последний заверченный год в размере не менее 2 миллиардов рублей	<input type="checkbox"/> да, сумма активов составляет _____ рублей; <input type="checkbox"/> нет
7.	Ранее признано квалифицированным инвестором иным лицом,	<input type="checkbox"/> да, ранее признано квалифицированным инвестором иным лицом, осуществляющим признание лиц квалифицированными инвесторами и информация об этом

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

<p>осуществляющим признание лиц квалифицированными инвесторами и информация об этом содержится в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами иного лица</p>	<p>содержится в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами иного лица; <input type="checkbox"/> нет</p>
--	---

Полагаю признать/отказать в признании квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

*должность уполномоченного работника
ООО УК «Апрель Инвестиции»*

подпись

ФИО

«__» _____ 20__ г.

РЕШЕНИЕ

№ _____ от «_____» _____ 20__ г.

О признании квалифицированным инвестором

ФИО физ.лица или наименование юр.лица

1. В соответствии с заявлением _____
ФИО физ.лица или наименование юр.лица
от «_____» _____ 20__ г. о признании квалифицированным инвестором и
предоставленными документами
признать _____
ФИО физ.лица или наименование юр.лица
квалифицированным инвестором в отношении:
 - _____
 - _____
2. Включить 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 решения оставляю за собой.

Генеральный директор
ООО УК «Апрель Инвестиции» _____ / _____
М.П.

(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:

- _____
- _____

Генеральный директор
ООО УК «Апрель Инвестиции» _____ / _____

М.П.

(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:

- _____
- _____

Генеральный директор

ООО УК «Апрель Инвестиции» _____ / _____

М.П.

(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.

(оформляется на бланке Управляющей компании)

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

**УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ЛИЦА ИЗ РЕЕСТРА, ПРИЗНАННЫХ ООО УК
«АПРЕЛЬ ИНВЕСТИЦИИ» КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

Настоящим ООО УК «Апрель Инвестиции» в связи с

_____ *причина исключения*

уведомляет об исключении «_____» _____ 20__ г. из реестра лиц, признанных ООО УК
«Апрель Инвестиции» квалифицированными инвесторами

_____ *ФИО физ.лица или наименование юр.лица*

признанного квалифицированным инвестором в отношении:

- _____
- _____

Генеральный директор
ООО УК «Апрель Инвестиции» _____ / _____

(оформляется на бланке Управляющей компании)

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

**УВЕДОМЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕЕСТР, ПРИЗНАННЫХ ООО УК
«АПРЕЛЬ ИНВЕСТИЦИИ» КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

Настоящим ООО УК «Апрель Инвестиции» уведомляет

ФИО физ.лица или наименование юр.лица

о внесении изменений в следующую информацию, включенную в реестр лиц, признанных ООО
УК «Апрель Инвестиции» квалифицированными инвесторами:

- _____
- _____

Генеральный директор
ООО УК «Апрель Инвестиции» _____ / _____

(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:

Фамилия, имя, отчество (при наличии)	
Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания)	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:	
Вид документа	
Серия, номер	
Орган, выдавший документ	
Дата выдачи	
Дата внесения записи о лице в реестр	
Виды ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых физическое лицо признано квалифицированным инвестором (если применимо)	

Для юридических лиц:

Полное фирменное наименование	
Сокращенное фирменное наименование (при наличии)	
Адрес регистрации по месту нахождения	
Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI)	
Дата внесения записи о лице в реестр	

Генеральный директор
ООО УК «Апрель Инвестиции» _____ / _____

М.П.

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

№ п/п	Полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования - для юридического лица; фамилия, имя и отчество (при наличии) - для физического лица	Адрес регистрации по месту нахождения - для юридического лица; адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица	Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица	Дата включения лица в реестр	Виды ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых физическое лицо признано квалифицированным инвестором (если применимо)	Дата внесения изменений в реестр	Изменения	Дата исключения лица из реестра	Основание исключения лица из реестра
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.