

УТВЕРЖДЕН
Приказом генерального директора
ООО УК "ВЕЛЛМАКС" № 25/2025
от "25" июля 2025 г.
начало действия с 28.07.2025 г.

РЕГЛАМЕНТ
о требованиях, которым должно отвечать лицо для признания
квалифицированным инвестором, порядке признания лица
квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц,
признанных квалифицированными инвесторами
Общества с ограниченной ответственностью
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ВЕЛЛМАКС"

(редакция № 6)

г. Москва
2025

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Настоящая редакция № 6 Регламента о требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами Общества с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ "ВЕЛЛМАКС" (далее – Регламент) разработана в целях приведения Регламента в соответствие нормам действующего законодательства в связи с тем, что 27.07.2025 г. Указание Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» утратило силу в связи с изданием 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», которое вступило в силу «28» июля 2025.

В Регламенте используются следующие термины и определения:

Общество - Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ВЕЛЛМАКС".

Заявитель - физическое или юридическое лицо, не являющееся квалифицированным инвестором в силу закона, представившее документы в Общество с целью признания данного лица Квалифицированным инвестором, либо с целью отказа от статуса Квалифицированного инвестора. Заявитель может являться Клиентом Общества.

Квалифицированный инвестор - физическое или юридическое лицо, в том числе Клиент Общества, указанное в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (квалифицированные инвесторы в силу Закона), а также лицо, признанное Обществом Квалифицированным инвестором в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с настоящим Регламентом.

Клиент - юридическое или физическое лицо, не являющееся квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», являющееся владельцем инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (фондов), находящегося под управлением Общества.

Заявление физического лица - Заявление физического лица о признании Квалифицированным инвестором, заполненное физическим лицом по форме Приложения № 1 к настоящему Регламенту.

Заявление юридического лица - Заявление юридического лица о признании Квалифицированным инвестором/подтверждении статуса Квалифицированного инвестора, заполненное юридическим лицом по форме Приложения № 2 к настоящему Регламенту.

Заявление - совместно именуемые Заявление физического лица и Заявление юридического лица.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящий Регламент является внутренним документом, содержащим порядок принятия решения о признании Клиентов квалифицированными инвесторами, разработанным и утвержденным Обществом с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ "ВЕЛЛМАКС", осуществляющим признание лиц квалифицированными инвесторами на основании лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-01042 без ограничения срока действия предоставленной Банком России 25.12.2020 года.

2.2. Регламент разработан в соответствии требованиями действующих законодательных и нормативных правовых актов РФ, в том числе:

- Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;
- Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»;
- 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» (далее – Указание).

2.3. Регламент устанавливает:

- 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 4.1 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 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;
- порядок признания лица по его заявлению квалифицированным инвестором;
- требования к документам, подтверждающим соответствие лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором;
- порядок ведения лицом, которое в соответствии с пунктом 7 статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» осуществляет признание лица квалифицированным инвестором, реестра лиц, признанных им квалифицированными инвесторами.

2.4. Действие Регламента не распространяется на лиц, которые признаются квалифицированными инвесторами в силу закона в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

3. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

3.1. **Физическое лицо** может быть признано Квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из следующих требованиям:

3.1.1. имеет опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях;

3.1.2. имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России;

3.1.3. совершал сделки с определенными настоящим Регламентом ценными бумагами и (или) заключал договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами в количестве, объеме и за период, которые установлены настоящим Регламентом;

3.1.4. размер имущества, принадлежащего Клиенту, составляет не менее 12 000 000 рублей (с 1 января 2026 года – не менее 24 000 000 рублей), а при наличии у Клиента образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 3.11 Регламента, либо подтверждения наличия у Клиента знаний, полученного в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом - не менее 6 000 000 рублей в год (с 1 января 2026 года – не менее 12 000 000 рублей);

3.1.5. размер дохода Клиента за два года, предшествующие году, в котором Клиент подал Заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем должен составлять не менее 12 000 000 рублей в год, а при наличии у Клиента соответствующего образования или ученой степени, либо подтверждения наличия у Клиента знаний - не менее 6 000 000 рублей в год;

3.1.6. имеет квалификацию, предусмотренную настоящим Регламентом, 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»;

3.1.7. имеет не менее одного из сертификатов (аттестатов), указанных в настоящем Регламенте;

3.1.8. имеет соответствующее образование или ученую степень. Показатели, указанные в подпункте 4 настоящего пункта, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в

рублю 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.

3.1.9. Общество вправе признать Клиента-физическое лицо квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами.

3.1.10. Для признания физического лица квалифицированным инвестором 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 в течение 5 (пяти) лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, должна составлять:

- не менее 2 (двух) лет, если российская и (или) иностранная организации являются квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона
- не менее 3 (трех) лет, если российская и (или) иностранная организация не является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона.

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

- государственными ценными бумагами Российской Федерации, государственными ценными бумагами субъектов Российской Федерации и муниципальными ценными бумагами;
- акциями и облигациями российских эмитентов;
- государственными ценными бумагами иностранных государств;
- акциями и облигациями иностранных эмитентов;
- российскими депозитарными расписками и ценными бумагами, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг;
- инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов и паями (акциями) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечными сертификатами участия;
- цифровыми свидетельствами.

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

3.1.12. Для признания физического лица квалифицированным инвестором сделки с ценными бумагами, указанными выше, и (или) заключенные физическим лицом на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (четыре) полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, должны быть совершены и (или) заключены физическим лицом в среднем не реже 10 (десяти) раз в квартал, но не реже 1 (одного) раза в месяц.

Объем сделок и (или) договоров, указанных в абзаце первом настоящего пункта, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, должен составлять за период, указанный в абзаце первом настоящего пункта, не менее 6 000 000 рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени,

предусмотренных настоящим Регламентом, - не менее 4 000 000 рублей.

Показатели, предусмотренные настоящим пунктом выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу, 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.

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

- денежные средства, в том числе переданные 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 Закона;
- 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 Закона. При этом, при определении размера денежных средств, 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»;
- 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. Стоимость цифровых финансовых активов физического лица, указанных в настоящем пункте, признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов;
- 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 Закона, за исключением ипотечных сертификатов участия;
 - ✓ облигации, не относящиеся к ценным бумагам, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, включенной в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Закона, 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 Закона.

Стоимость ценных бумаг, физического лица, указанных в настоящем подпункте, определяется Компанией, на день, предшествующий дню проведения оценки представленных физическим лицом документов на предмет соответствия требованиям для признания его квалифицированным инвестором, как сумма их стоимости, при этом:

- стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Закона, и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из их рыночной цены в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, а при невозможности определения рыночной цены - исходя из цены их приобретения физическим лицом (для облигаций - исходя из цены их приобретения и накопленного купонного дохода);
- стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Закона, признается их расчетная стоимость, определенная на основании пункта 6 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», на последнюю дату ее определения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости 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 лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на дату определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, их расчетная стоимость отсутствует, стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из их последней цены по итогам торгов на иностранной фондовой бирже на дату, предшествующую дате определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором.

3.1.14. Для признания физического лица квалифицированным инвестором в расчет размера дохода физического лица включаются все виды его доходов в денежной форме, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в абзацах втором - девятом пункта 3.4 Регламента, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, без учета полученных физическим лицом налоговых вычетов.

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

Расчет размера дохода физического лица осуществляется на основании документов, предусмотренных настоящим Регламентом.

3.1.15. В целях определения размера имущества, принадлежащего физическому лицу, в соответствии с пунктом 3.6. Регламента и размера дохода физического лица в соответствии с пунктом 3.7. 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.

3.1.16. Для признания физического лица квалифицированным инвестором необходимо

наличие у него квалификации в сфере финансовых рынков, подтвержденной свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию».

3.1.17. Для признания физического лица квалифицированным инвестором необходимо наличие у него не менее одного из следующих сертификатов:

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

3.1.18. Для признания физического лица квалифицированным инвестором необходимо наличие у него высшего образования по специальности по программе специалитета «Финансы и кредит» либо направления 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».

3.1.19.

3.2. **Юридическое лицо** может быть признано Квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает любому требованию из указанных:

3.2.1. Имеет собственный капитал в размере не менее 200 (двести) миллионов рублей.

3.2.2. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами в количестве, объеме и в срок, которые установлены в Регламенте.

3.2.3. Имеет выручку, определяемую по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности в размере не менее 2 000 000 000 рублей и за период, который установлен в Регламенте.

3.2.4. Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета за последний отчетный год в размере не менее 2 000 000 000 рублей.

Показатели, предусмотренные настоящим пунктом, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу, 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.

3.3. Общество вправе признать Клиента - юридическое лицо квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами.

3.4. Для признания юридического лица квалифицированным инвестором размер собственного капитала юридического лица 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).

3.5. Для признания юридического лица квалифицированным инвестором сделки с ценными бумагами и (или) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (четыре) полных квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, должны быть совершены (заключены) юридическим лицом в среднем не реже 5 (пяти) раз в квартал, но не реже 1 (одного) раза в месяц. При этом объем указанных сделок (договоров) должен составлять не менее 50 000 000 рублей.

3.6. Для признания юридического лица квалифицированным инвестором размер выручки юридического лица, определяется 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.

3.7. Для признания юридического лица квалифицированным инвестором размер суммы активов юридического лица определяется 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.

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ДОКУМЕНТОВ

4.1. Перечень документов, предоставляемых клиентом – физическим лицом:

4.1.1. Заявление о признании лица квалифицированным инвестором.

4.1.2. Документ, удостоверяющий личность физического лица, претендующего на получения статуса, квалифицированного инвестора.

4.1.3. Доверенность, прямо предусматривающая подписание Заявления лица о признании его квалифицированным инвестором поверенным, в случае если от имени Клиента действует его представитель, а также документ, удостоверяющий личность представителя.

4.1.4. Для подтверждения опыта работы, непосредственно связанного 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:

- трудовая книжка (в случае ее ведения работодателем) и/или трудовой договор; либо
- документы, содержащие сведения о трудовой деятельности клиента по форме СТД-ПФР, заверенные должностным лицом Пенсионного фонда, либо полученные в Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ), либо полученные с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (Портал Госуслуг);
- должностная инструкция (предоставляется в случае, если данные, содержащиеся в трудовой книжке и/или в трудовом договоре, ином документе содержащем сведения о трудовой деятельности, не позволяют однозначно установить соответствие заявленным требованиям);
- лицензия (иной документ, подтверждающий наличие соответствующей лицензии) работодателя;
- отчеты или иные документы, подтверждающие факт совершения сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами работодателем Клиента, не являющимся квалифицированным инвестором в силу подпункта 2 статьи 51.2. Закона;
- документ, подтверждающий согласование Банком России физического лица при избрании (назначении) на соответствующую должность (предоставляется в случае, если данные, содержащиеся в трудовой книжке и/или в трудовом договоре, ином документе содержащем сведения о трудовой деятельности, не позволяют однозначно установить соответствие заявленным требованиям);
- иные документы, подтверждающие наличия соответствующего опыта работы.

4.1.5. Для подтверждения совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами:

- отчеты брокера за последние четыре полных квартала, предшествующие подаче Заявления лица о признании его квалифицированным инвестором, с указанием цены приобретения ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов и/или выписки по счету депо (лицевому счету);
- договоры, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами за последние четыре полных квартала, предшествующих подаче Заявления лица о признании его квалифицированным инвестором, заключенные без участия брокера, а также копии документов, подтверждающих исполнение обязательств по ним;
- иные документы, подтверждающие соответствие указанным условиям.

Для признания физического лица квалифицированным инвестором документы предоставляемые в соответствии с настоящим пунктом должны подтверждать осуществление сделок с ценными бумагами и (или) заключение физическим лицом на организованных торгах договоров, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (четыре) полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, и их совершения и (или) заключения физическим лицом в среднем не реже 10 (десяти) раз в квартал, но не реже 1 (одного) раза в месяц.

При этом объем сделок и (или) договоров, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, должен составлять не менее 6 000 000 рублей за указанный период, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, - не менее 4 000 000 рублей.

4.1.6. Для подтверждения размера имущества, принадлежащего физическому лицу (не менее 12 000 000 рублей (с 1 января 2026 года - не менее 24 000 000 рублей), а при наличии

предусмотренного настоящим Регламентом у физического лица образования или ученой степени, или подтверждение наличия у физического лица знаний, - не менее 6 000 000 рублей (с 1 января 2026 года - не менее 12 000 000 рублей), предоставляются документы, подтверждающие соответствие указанному требованию по состоянию на дату не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней до даты представления Компании, Заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором:

- выписки (справки) по лицевому, расчетному, депозитному, металлическому счету в кредитной организации, подтверждающие остаток денежных средств (состояние металлического счета);
- выписки по счету депо, выписки из реестра владельцев ценных бумаг, выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев;
- отчеты брокера, доверительного управляющего;
- иные документы, подтверждающие соответствие указанным условиям.

4.1.7. Для подтверждения размера дохода, за два года, предшествующие году, в котором Клиент подал Заявление о признании его квалифицированным инвестором (составляющего в среднем не менее 12 000 000 рублей в год, а при наличии у Клиента соответствующего образования или ученой степени, либо подтверждения наличия у Клиента знаний - не менее 6 000 000 рублей в год):

- справки, выданные налоговыми агентами физическому лицу в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах о полученных физическим лицом доходах и удержанных суммах налога;
- 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);
- справка о наличии положительного, отрицательного или нулевого сальдо единого налогового счета, плательщика сбора или налогового агента, справка о принадлежности сумм денежных средств, перечисленных в качестве единого налогового платежа, справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, выданные в соответствии с подпунктом 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации;
- иные документы, подтверждающие соответствие указанным условиям.

4.1.8. Для подтверждения наличия соответствующего образования или ученой степени, предусмотренных Разделом 3.1 Регламента:

- документ государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданный образовательной организацией высшего профессионального образования:
 - 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»;
 - по направлению подготовки высшего образования по программе бакалавриата (магистратуры) «Экономика»
- Документы, выданные компетентными органами и учреждениями, подтверждающие 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».

4.1.9. Для подтверждения наличия квалификации 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»:

- свидетельство о квалификации по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг»;
- свидетельство о квалификации по профессиональному стандарту «Специалист по финансовому консультированию».

4.1.10. Для подтверждения наличия соответствующих сертификатов, предоставляется не менее одного из указанных 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».

4.1.11. Для подтверждения соответствующего образования, необходимых для признания лица квалифицированным инвестором предоставляется один из следующих документов:

- документ государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданный образовательной организацией высшего профессионального образования:
 - по специальности по программе специалитета «Финансы и кредит»; либо
 - направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры «Финансы и кредит» или "Финансы"
- документы, выданные компетентными органами и учреждениями, подтверждающие наличие предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы».

4.2. Перечень документов, предоставляемых Клиентом – юридическим лицом:

4.2.1. Заявление о признании лица квалифицированным инвестором.

4.2.2. Устав Клиента.

4.2.3. Документ, подтверждающий государственную регистрацию Клиента.

4.2.4. Документ, подтверждающий полномочия руководителей юридического лица и/или лиц, уполномоченных действовать от имени Клиента.

4.2.5. Документы, удостоверяющих личность уполномоченных представителей юридического лица.

4.2.6. Для подтверждения размера собственного капитала (не менее 200 000 000 рублей):

- бухгалтерский баланс или расчет собственного капитала, определяемого 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 подтвержденный лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Клиента (если Клиент – российское юридическое лицо) - для российских юридических лиц;
- аудированная бухгалтерская (финансовая) отчетность, позволяющая однозначно установить стоимости чистых активов иностранного юридического лица; либо
- расчет стоимости чистых активов иностранного юридического лица, расчет которых подтверждается в соответствии с его личным законом - для иностранных юридических лиц.

4.2.7. Для подтверждения совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющиеся производными финансовыми инструментами:

- отчеты брокера за последние четыре полных квартала, предшествующие подаче Заявления лица о признании его квалифицированным инвестором, с указанием цены приобретения ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов и/или выписки по счету

депо (лицевому счету);

- договоры, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами за последние четыре полных квартала, предшествующих подаче Заявления лица о признании его квалифицированным инвестором, заключенные без участия брокера, а также копии документов, подтверждающих исполнение обязательств по ним;
- иные документы, подтверждающие соответствие указанным условиям. Для признания юридического лица квалифицированным инвестором сделки с ценными бумагами и (или) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (четыре) полных квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, должны быть совершены (заключены) юридическим лицом в среднем не реже 5 (пяти) раз в квартал, но не реже 1 (одного) раза в месяц. При этом объем указанных сделок (договоров) должен составлять не менее 50 000 000 рублей.

4.2.8. Для подтверждения размера выручки (не менее 2 000 000 000 рублей):

- Бухгалтерская (финансовая) отчетность за последний заверченный год с приложением документов, подтверждающих его направление в налоговый орган.

4.2.9. Для подтверждения размера суммы активов (не менее 2 000 000 000 рублей):

- Бухгалтерская (финансовая) отчетность за последний заверченный год с приложением документов, подтверждающих его направление в налоговый орган.

5. ПОРЯДОК И ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

5.1. Общество при признании физического лица квалифицированным инвестором предварительно 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 (далее – Уведомление о рисках квалифицированного инвестора).

Общество направляет физическому лицу Уведомление о рисках квалифицированного инвестора в письменной форме в виде отдельного документа по форме Приложения 10 к Регламенту посредством размещения на официальном сайте Общества. Подписывая Заявление лица о признании его квалифицированным инвестором физическое лицо подтверждает факт направления Обществом и получения физическим лицом Уведомления о рисках квалифицированного инвестора в дату, указанную на Заявлении.

5.2. Признание физического или юридического лица (далее при совместном упоминании - лицо) квалифицированным инвестором осуществляется на основании представляемых лицом Обществу на бумажном носителе документов, подтверждающих соответствие лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором (далее - требования) согласно перечню документов, установленных в Разделе 4 Регламента, и Заявления лица о признании его квалифицированным инвестором, содержащего:

- указание на уведомление физического лица Компанией о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций (в случае если заявление о признании квалифицированным инвестором подается физическим лицом);
- перечень видов 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 абзацем девятым пункта 3.6

Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному абзацем вторым пункта 3.7 Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний).

Заявление лица о признании его квалифицированным инвестором на бумажном носителе оформляется в соответствии с формами согласно Приложениям 1 и 2 Регламента.

В случае предоставления Клиентом оригиналов документов, уполномоченный сотрудник Общества вправе после сличения копии с оригиналом документа удостоверить копию своей подписью и вернуть оригиналы документов Клиенту.

5.3. 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.

5.4. Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности Клиентов - физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. Перевод документа (его части) на русский язык вправе выполнить сотрудник Компании либо сотрудник специализированной организации, предоставляющей услуги перевода. Документы, подтверждающие соответствие физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному пунктом 3.1. Регламента, должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты представления Обществу Заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором. Документами, подтверждающими расчет размера дохода физического лица, указанного в пункте 3.1 Регламента, являются выданные налоговыми агентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу справки о полученных им доходах и удержанных суммах налога, и (или) налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц, представленная физическим лицом в налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии налоговой декларации к рассмотрению, проставленной в соответствии с пунктом 4 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации), и (или) документы, указанные в подпункте 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации. Свидетельство о квалификации, указанное в пункте 3.9 Регламента, а также сертификат (сертификаты) из указанных в пункте 3.10 Регламента не должны иметь истекший срок действия на дату представления лицу, осуществляющему признание квалифицированным инвестором, заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

5.5. При установлении Обществом по результатам рассмотрения им представленных лицом документов нарушения установленных Разделом 5 Регламента требований к документам, подтверждающим соответствие лица требованиям, или представлении документов, которые не подтверждают соответствие лица требованиям, Общество 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). Общество принимает решение о признании лица квалифицированным инвестором, если по результатам рассмотрения представленных лицом документов установит соответствие лица требованиям Раздела 5 Регламента.

5.6. Решение о признании лица квалифицированным инвестором, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым 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 Разделом 3.1 Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному Разделом 3.1 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.

5.7. Общество по результатам рассмотрения представленных лицом документов на предмет соответствия лица требованиям направляет лицу уведомление, содержащее следующие сведения:

- о дате признания лица квалифицированным инвестором, а в случае признания физического лица квалифицированным инвестором при подтверждении наличия у такого физического лица знаний, также о том, в отношении каких видов ценных бумаг физическое лицо признано квалифицированным инвестором (в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором);
- о причине отказа в признании лица квалифицированным инвестором (в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором).

5.8. Общество осуществляет проверку представленных Заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, и принимает решение о признании или об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором в срок, не превышающий 5 (Пять) рабочих дней с даты поступления в Общество заявления по форме Приложений №1, 2 к Регламенту и полного комплекта документов, предусмотренного Разделом 4 Регламента и соответствующего требованиям к оформлению и заверению, установленных Регламентом. Общество имеет право запросить у Заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, предусмотренного настоящим пунктом, приостанавливается с даты направления Обществом запроса Заявителю до даты представления Заявителем полного комплекта документов, предусмотренного запросом.

5.9. Заявитель получает статус Квалифицированного инвестора в день внесения Обществом соответствующей записи в Реестр квалифицированных инвесторов.

5.10. В случае принятия Обществом решения о признании лица Квалифицированным инвестором, Заявителю в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента внесения соответствующей записи в Реестр квалифицированных инвесторов направляется Уведомление о признании лица Квалифицированным инвестором по форме Приложения № 3 к Регламенту. Уведомление направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный в заявлении о признании Квалифицированным инвестором, или вручается Заявителю под роспись.

5.11. Общество вправе отказать в признании лица Квалифицированным инвестором в следующих случаях:

- предоставление неполного комплекта документов;
- предоставления недостоверной информации;
- несоответствия лица требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам;
- в иных случаях.

При этом возврат Обществом предоставленных Заявителем в соответствии с Разделом 4 Регламента документов не производится.

В случае принятия Обществом решения об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором, Заявителю в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения (в случае первичного обращения Клиента с просьбой признать его квалифицированным инвестором) с даты внесения соответствующей записи в Реестр направляется Уведомление об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором по форме Приложения № 4 к Регламенту. Уведомление направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный в заявлении о признании Квалифицированным инвестором, или вручается Заявителю под

роспись.

- 5.12. Лицо, признанное Квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, имеет право обратиться в Общество с Заявлением по форме Приложений №1, 2 к Регламенту о признании его Квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов.

Для этого лицо представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором в соответствии с Регламентом.

В указанном случае признание лица Квалифицированным инвестором осуществляется в порядке, предусмотренном Разделом 5 Регламента.

- 5.13. В случае принятия Обществом решения о признании либо от отказе в признании лица Квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, Заявителю направляется соответствующее уведомление в порядке и сроки, предусмотренные Разделом 5 Регламента.

- 5.14. В случае принятия Обществом решения о признании физического лица Квалифицированным инвестором, Общество не позднее одного рабочего дня после дня его включения в Реестр квалифицированных инвесторов, информирует такое физическое лицо о последствиях признания его Квалифицированным инвестором путем направления уведомления по форме Приложения №10 к Регламенту (далее - уведомление о последствиях признания физического лица Квалифицированным инвестором).

Уведомление о последствиях признания физического лица Квалифицированным инвестором должно содержать следующую информацию:

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

Уведомление о последствиях признания физического лица Квалифицированным инвестором должно быть направлено одним или несколькими из следующих способов по выбору Общества:

- путем направления соответствующего электронного документа на адрес электронной почты, сведения о котором содержатся в реестре владельцев инвестиционных паев, или в заявлении о признании Квалифицированным инвестором;
- путем направления документа на бумажном носителе почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре владельцев инвестиционных паев, или путем вручения под роспись.

Общество раскрывает на своем сайте в сети «Интернет» способы направления уведомления о последствиях признания физического лица Квалифицированным инвестором.

- 5.15. Общество не менее одного раза в год информирует клиента - физического лица, признанного им Квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление об исключении из реестра лиц, признанных Квалифицированными инвесторами, путем

доведения до сведения клиента следующей информации:

- о праве клиента подать заявление Обществу об исключении его из реестра лиц, признанных Квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для Квалифицированных инвесторов под управлением Общества, в отношении которых физическое лицо было признано Обществом Квалифицированным инвестором;
- о способе и форме направления клиентом Общества заявления об исключении из реестра лиц, признанных Квалифицированными инвесторами.

Информирование клиента - физического лица, признанного Обществом Квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление об исключении из реестра лиц, признанных Квалифицированными инвесторами, проводится одним или несколькими из следующих способов, позволяющих зафиксировать факт, дату и время предоставления указанной информации, по выбору Общества:

- путем направления соответствующего электронного документа на адрес электронной почты, сведения о котором содержатся в реестре владельцев инвестиционных паев, или в заявлении о признании Квалифицированным инвестором;
- путем направления документа на бумажном носителе почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре владельцев инвестиционных паев, или путем вручения под роспись.

- 5.16. Заявление об исключении из реестра лиц, признанных Квалифицированными инвесторами, должно быть направлено клиентом – физическим лицом в письменной форме на бумажном носителе почтовым отправлением по адресу Общества, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), или вручено под роспись.

Общество раскрывает на своем сайте в сети «Интернет» информацию, указанную в пункте 5.15 Регламента, а также форму и способ подачи заявления об исключении из реестра лиц, признанных Квалифицированными инвесторами.

- 5.17. Общество хранит уведомление о последствиях признания физического лица Квалифицированным инвестором, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления клиенту – физическому лицу указанного уведомления не менее трех лет с даты прекращения договора доверительного управления.

Общество хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения клиента – физического лица информации, указанной в пункте 5.15 Регламента, не менее трех лет с даты прекращения договора доверительного управления.

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

6. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СТАТУСА КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА

- 6.1. Юридическое лицо, признанное Квалифицированным инвестором, обязано ежегодно, если иная периодичность не установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации, подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, путем предоставления документов, указанных в пункте 4.2 Регламента.
- 6.2. Общество вправе принять решение о лишении Клиента - юридического лица статуса Квалифицированного инвестора в случае, если Клиент не подтвердил соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором.

7. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

- 7.1. Ведение реестра Квалифицированных инвесторов осуществляется в электронном виде по форме Приложения № 8 к Регламенту с возможностью переноса на бумажный носитель.
- 7.2. В случае принятия решения о признании Заявителя Квалифицированным инвестором, о признании его Квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, о лишении статуса Квалифицированного инвестора Общество вносит данные о нем и информацию о соответствующих изменениях в Реестр Квалифицированных инвесторов.
- 7.3. В реестре должна содержаться следующая информация о Квалифицированном инвесторе:
- номер записи в Реестре квалифицированных инвесторов;
 - 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;
 - реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;
 - дата включения лица в Реестр квалифицированных инвесторов;
 - виды ценных бумаг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором, в случае, предусмотренном Разделом 3 Регламента;
 - дата последнего подтверждения статуса Квалифицированного инвестора;
 - дата исключения лица из Реестра квалифицированных инвесторов (при наличии);
 - основание исключения лица из Реестра квалифицированных инвесторов (при наличии).
- 7.4. Лицо, признанное Квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Общество с Заявлением об исключении его из Реестра в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых лицо было признано Квалифицированным инвестором по форме Приложений № 5 и № 6 к Регламенту (далее – заявление об исключении из Реестра). В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.
- С момента получения Заявления об исключении из Реестра Общество не вправе за счет Квалифицированного инвестора заключать сделки с ценными бумагами (за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом) и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых лицо обратилось с Заявлением об исключении из Реестра.
- 7.5. Включение лица в Реестр Квалифицированных инвесторов на основании принятого Обществом решения по Заявлению осуществляется Обществом не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Обществом решения о признании лица Квалифицированным инвестором.

Внесение изменений в Реестр Квалифицированных инвесторов осуществляется в следующие сроки:

- не позднее следующего рабочего дня после получения Обществом заявления об исключении из Реестра в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо было признано Квалифицированным инвестором;
- если сделки, совершенные за счет Квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении (в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов) из Реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления - не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки;
- если заявки Квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении (в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов) из Реестра, на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не исполнены, - 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;
- не позднее следующего рабочего дня после принятия Обществом решения о признании лица Квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов;
- не позднее следующего дня вносятся записи об исключении из Реестра по решению Общества в соответствии с пунктом 8.2 Регламента.

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

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

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

- не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем получения заявления лица, признанного квалифицированным инвестором, об исключении его из реестра, за исключением случаев, указанных в абзацах третьем - пятом настоящего пункта;
- не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения последней совершенной сделки, если сделки, совершенные за счет лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении его из реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления;
- не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения в реестр владельцев инвестиционных паев записи по лицевому счету о выдаче инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных

инвесторов, или не позднее дня возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если заявки лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении из реестра, на приобретение данных инвестиционных паев не исполнены до момента получения указанного заявления;

- не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра.

7.8. Основанием внесения в реестр изменений, не связанных с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра, является заявление лица о внесении изменений в следующую информацию, включенную в реестр:

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

При представлении Обществу документов, необходимых для признания лица квалифицированным инвестором, лицо, претендующее на получение статуса квалифицированного инвестора, соглашается с тем, что указанным в настоящем пункте заявлением о внесении изменений в реестр является полученная Обществом в установленной форме информация в рамках исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в том числе на основании Анкеты клиента.

Изменения в реестр, не связанные с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра, вносятся не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения Обществом, заявления о внесении изменений в информацию, включенную в реестр.

7.9. Общество, не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня внесения изменений в реестр уведомляет лицо, признанное квалифицированным инвестором, об изменениях, внесенных в реестр (за исключением случаев внесения изменений в реестр по основаниям, указанным в абзацах третьем - пятом пункта 7.6 Регламента).

7.10. По запросу Квалифицированного инвестора Общество в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения запроса предоставляет Квалифицированному инвестору выписку из Реестра квалифицированных инвесторов, содержащую информацию о данном лице по форме Приложения № 9 к Регламенту.

Выписка предоставляется в электронной форме по адресу электронной почты, указанному в заявлении о признании Квалифицированным инвестором, или вручается Заявителю под роспись.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Ответственность за достоверность документов, представленных Заявителем Обществу согласно пунктам 4.1 и 4.2 Регламента и иных документов, а также содержащейся в таких документах информации, несет Заявитель. В случае признания лица Квалифицированным инвестором на основании предоставленной Заявителем недостоверной информации последствия, предусмотренные частью 8 статьи 5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и пунктом 4 статьи 14.1. Федерального

закона «Об инвестиционных фондах», не применяются.

Признание Заявителя Квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

- 8.2. Квалифицированный инвестор может быть исключен из Реестра Квалифицированных инвесторов по решению Общества при несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, в том числе в случае предоставления лицом недостоверной информации для признания его Квалифицированным инвестором.
- 8.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим Регламентом, регламентируются нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними актами Общества.
- 8.4. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и внутренних документов Общества настоящий Регламент действует в части, не противоречащей вновь принятым нормативным документам.

☐ заполняется впервые☐ изменение данных в Реестре

Заявление физического лица о признании Квалифицированным инвестором

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

Я, _____
(Ф.И.О. Заявителя)Номер заявления _____
(заполняется в случае подачи более одного заявления в течение одного дня)

- ☐ являюсь клиентом ООО УК «ВЕЛЛМАКС» на основании владения паями паевого инвестиционного фонда (фондов) под управлением ООО УК «ВЕЛЛМАКС»;
- ☐ не являюсь клиентом ООО УК «ВЕЛЛМАКС» на момент подачи Заявления.

Прошу ООО УК «ВЕЛЛМАКС» признать меня Квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг, производных финансовых инструментов и (или) услуг:

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

или

☐ при подтверждении наличия у меня знаний, предусмотренных абз. 2 п. 9 ст. 51.2 Федерального закона 39-ФЗ, в отношении указанных ниже видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

На дату подачи настоящего заявления я соответствую следующим требованиям Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами ООО УК «ВЕЛЛМАКС» (отметить не менее одного):

☐ имею опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях. Продолжительность такого опыта устанавливается нормативными актами Банка России и может различаться в зависимости от наличия (отсутствия) у данных организаций статуса квалифицированного инвестора, наличия (отсутствия) у физического лица установленных нормативными актами Банка России образования или ученой степени;

☐ имею опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России;

☐ в количестве, объеме и за период, которые установлены нормативными актами Банка России, совершал сделки с ценными бумагами, установленными нормативными актами Банка России, и (или) заключало договоры, предусмотренные пунктом 1 статьи 4.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, установленные нормативными актами Банка России. Количество и объем указанных сделок и (или) договоров могут различаться в зависимости от наличия (отсутствия) у физического лица установленных нормативными актами Банка России образования или ученой степени;

☐ размер имущества, принадлежащего мне, составляет не менее размера, установленного нормативными актами Банка России. Размер имущества, 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 брокером, управляющим, форекс-дилером, дилером или управляющей компанией паевого инвестиционного фонда наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном соответствующим базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка", с учетом требований пункта 4.2. статьи 51.2 Закона о рынке ценных бумаг. Виды имущества, принадлежащего этому лицу, и порядок расчета размера данного имущества устанавливаются нормативными актами Банка России. 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 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 Разделом 3 Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление;
- ☐ размер моего дохода 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 брокером, управляющим, форекс-дилером, дилером или управляющей компанией паевого инвестиционного фонда наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном соответствующим базовым стандартом защиты прав и интересов физических и 3 юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка", с учетом требований пункта 4.2. статьи 51.2 Закона о рынке ценных бумаг. Виды, период получения такого дохода и порядок расчета его размера устанавливаются нормативными актами Банка России;
- ☐ имею 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 3 июля 2016 года № 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации";
- ☐ имею не менее одного из сертификатов (аттестатов), перечень которых установлен Банком России;
- ☐ имею установленные нормативными актами Банка России образование или ученую степень.

В подтверждение соответствия Требованиям мною предоставляются следующие документы:

- ☐ выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг;
- ☐ выписки со счета депо;
- ☐ отчет брокера, подтверждающий наличие открытых позиций по фьючерсным и опционным контрактам;
- ☐ отчет о деятельности управляющего;
- ☐ копия трудовой книжки;
- ☐ копии (оригиналы) трудовых договоров;
- ☐ оригиналы должностных инструкций (копии, заверенные работодателем) по каждой из должностей в организациях, которые отвечают требованиям Раздела 3 Регламента;
- ☐ копии лицензий организаций (при условии лицензирования вида деятельности), записи которых содержатся в трудовой книжке;
- ☐ отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 квартала, предшествующие дате подачи заявления;
- ☐ договоры, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами, в том числе - подтверждающие переход права собственности на ценные бумаги в результате совершенных сделок, за последние 4 квартала, предшествующие дате подачи заявления о признании лица Квалифицированным инвестором, заключенные на неорганизованном рынке (в случае заключения сделок без участия брокера);
- ☐ справки об операциях по лицевому счету владельца именных ценных бумаг (в случае заключения сделок без участия брокера, либо если брокер не был назначен попечителем счета, и хранения ценных бумаг в реестре);
- ☐ справки о проведенных операциях по счету депо (в случае заключения сделок без участия брокера, либо если брокер не был назначен попечителем счета, и хранения ценных бумаг в депозитарии);
- ☐ справки, выданные кредитными организациями и (или) иностранными банками об остатках на счетах и (или) во вкладах (депозитах), договоры банковского вклада (депозита);
- ☐ справки, выданные кредитной организацией и подтверждающие размер требований Заявителя к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла, договоры обезличенного металлического счета;
- ☐ 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;
- ☐ свидетельство о квалификации, выданное в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации", международные сертификаты:
- 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»;

☐ копии лицензий организаций (при условии лицензирования вида деятельности), записи которых содержатся в трудовой книжке;

☐ иные документы (указать какие).

Заявитель подтверждает, что 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, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда. Заявитель подтверждает, что предоставленная им информация в ООО УК «ВЕЛЛМАКС» в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать Заявителя в качестве Квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной. Заявитель подтверждает готовность предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой им информации по запросу Общества. В целях обработки данных о Заявителе и идентификации Заявителя, учитывая требования нормативных правовых актов РФ, а также в целях предоставления Персональных данных (как это определено ниже), в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее - «Закон о персональных данных»), я выражаю и подтверждаю своей подписью согласие на обработку, как это определено Законом о персональных данных (далее - «Обработка»), всех указанных в настоящем Заявлении и в представляемых документах данных (далее - «Персональные данные»), прочих данных, предоставленных/имеющихся в ООО УК «ВЕЛЛМАКС» на основании или в связи с признанием Заявителя Квалифицированным инвестором или подтверждением Заявителем статуса Квалифицированного инвестора, включая (но не ограничиваясь), сведения об имуществе и имущественных правах, в т.ч. денежных средствах и ценных бумагах, данные договоров (в т.ч. их наименований, номеров и дат их заключения), данные об открытых счетах, данные, содержащиеся в отчетных документах Оператора (как это определено ниже), предоставленных Оператору, любым из далее перечисленных способов, включая (но не ограничиваясь), хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней, маркировку, перевод в иную форму хранения, распространение (передачу) Персональных данных, а также объединение Персональных данных, полученных Обществом с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ «ВЕЛЛМАКС», имеющим место нахождения по адресу: 117628, г. Москва, ВН. ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕВЕРНОЕ БУТОВО, ул. Старобитцевская, дом 9, помещение VI, часть ком. 2. или его правопреемником (далее – «Оператор»). Настоящее согласие действует в течение наибольшего из сроков, установленных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации применительно к срокам совершения тех или иных действий по Обработке Персональных данных. В случае отзыва Заявителем настоящего согласия Операторы обязаны прекратить совершение действий по Обработке Персональных данных, за исключением действий по Обработке Персональных данных, обязанность по совершению которых возложена на Оператора/Операторов законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Заявитель вправе отозвать настоящее согласие, письменно уведомив ООО УК «ВЕЛЛМАКС». Настоящее согласие является отзывным на следующий рабочий день после получения ООО УК «ВЕЛЛМАКС» письменного уведомления об отзыве настоящего согласия.

Уведомление о принятом решении прошу направить на следующий адрес электронной почты (e-mail)

Заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить ООО УК «ВЕЛЛМАКС» о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Заявитель: _____ / Ф.И.О. /
(подпись)

Отметки ООО УК «ВЕЛЛМАКС»

Заявление и документы приняты. Входящий № _____ Дата приема заявления « ____ » _____ 20 ____ г.

Работник, принявший Заявление _____
(ФИО/подпись)

Отметки о возможности признания лица Квалифицированным инвестором:

☐ соответствует требованиям, внесена запись в Реестр от « ____ » _____ 20 ____ г.

☐ отказ в признании лица квалифицированным инвестором

Причины отказа: _____

Работник _____
(ФИО/подпись)

☐ заполняется впервые

☐ изменение данных в Реестре

**Заявление юридического лица
о признании Квалифицированным инвестором/
подтверждении статуса Квалифицированного инвестора**

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

Заявитель _____
(полное наименование юридического лица)

В лице _____
(ФИО уполномоченного лица заявителя; основание полномочий)

Номер заявления _____
(заполняется в случае подачи более одного заявления в течение одного дня)

- ☐ является клиентом ООО УК «ВЕЛЛМАКС» на основании владения паями паевого инвестиционного фонда (фондов) под управлением ООО УК «ВЕЛЛМАКС»;
- ☐ не является клиентом ООО УК «ВЕЛЛМАКС» на момент подачи Заявления.

Настоящим просим ООО УК «ВЕЛЛМАКС» признать Заявителя Квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

На дату подачи настоящего заявления Заявитель соответствует следующим требованиям Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами ООО УК «ВЕЛЛМАКС» (отметить не менее одного):

- ☐ имеет собственный капитал в размере не менее 200 миллионов рублей;
- ☐ сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами в количестве, объеме и в срок, которые установлены в Регламенте;
- ☐ выручку, определяемую по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности в размере не менее 2 000 000 000 рублей и за период, который установлен в Регламенте;
- ☐ Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета за последний отчетный год в размере не менее 2 000 000 000 рублей.

В подтверждение соответствия Требованиям Заявителем предоставляются следующие документы:

- ☐ заверенный руководителем расчет собственного капитала, произведенный на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления;
- ☐ расчет чистых активов, заверенный аудитором (для Заявителя - иностранного юридического лица);
- ☐ отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 квартала, предшествующие дате подачи заявления;
- ☐ договоры, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами, в том числе – подтверждающие факт перехода права собственности на ценные бумаги в результате совершенных сделок, за последние 4 квартала предшествующие дате подачи заявления о признании лица Квалифицированным инвестором, заключенные лицом на неорганизованном рынке (в случае заключения сделок без участия брокера);
- ☐ справки об операциях по лицевому счету владельца именных ценных бумаг (в случае заключения сделок без участия брокера, либо если брокер не был назначен попечителем счета, и хранения ценных бумаг в реестре);
- ☐ справки о проведенных операциях по счету депо (в случае заключения сделок без участия брокера, либо если брокер не был назначен попечителем счета, и хранения ценных бумаг в депозитории);
- ☐ заверенный руководителем отчет о финансовых результатах за отчетный год, предшествующий дате подачи заявления;
- ☐ заверенную руководителем копию бухгалтерского баланса за отчетный год, предшествующий дате подачи заявления;
- ☐ документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица.

Заявитель осведомлен об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для

Квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг Квалифицированным инвесторам.

Уведомление о принятом решении просим направить на следующий адрес электронной почты (e-mail)

Заявитель подтверждает, что предоставленная им информация в ООО УК «ВЕЛЛМАКС» в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать Заявителя в качестве Квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной.

Заявитель подтверждает готовность предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой им информации по запросу Общества. Заявитель обязуется в случае признания его квалифицированным инвестором в отношении видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, указанных в настоящем Заявлении, представлять Обществу документы, информацию, сведения, подтверждающие его соответствие требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам ежегодно не позднее 30 апреля каждого календарного года за предшествующий отчетный год. Заявитель обязуется уведомить Общество в случае несоблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором не позднее следующего рабочего дня с даты выявления такого несоответствия.

Заявитель: _____ / Ф.И.О. /
(подпись)

Отметки ООО УК «ВЕЛЛМАКС»

Заявление и документы приняты. Входящий № _____ Дата приема заявления « ____ » _____ 20 ____ г.

Работник, принявший Заявление _____
(ФИО/подпись)

Отметки о возможности признания лица Квалифицированным инвестором:

☐ соответствует требованиям, внесена запись в Реестр от « ____ » _____ 20 ____ г.

☐ отказ в признании лица квалифицированным инвестором

Причины отказа: _____

Работник _____
(ФИО/подпись)

**Уведомление
о признании лица Квалифицированным инвестором**

г. Москва

«___» _____ 20__ г.

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ВЕЛЛМАКС", лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-01042 без ограничения срока действия предоставлена Банком России 25.12.2020 года,

Место нахождения: _____

Почтовый адрес: _____

Телефон/ факс: _____

уведомляет о признании Заявителя _____
(ФИО физического лица или полное наименование юридического лица)

на основании Заявления о признании лица Квалифицированным инвестором от «___» _____ г. (входящий №___ от «___» _____ г.),

Квалифицированным инвестором с «___» _____ г. в отношении следующих видов ценных бумаг, финансовых инструментов и (или) услуг:

☐ _____;

☐ _____;

☐ _____

☐ Перечень видов услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором: _____

Дата внесения записи о Заявителе в Реестр Квалифицированных инвесторов _____

Уполномоченный работник ООО УК «ВЕЛЛМАКС», внесший запись в Реестр Квалифицированных инвесторов:

(должность)

(подпись)

(Фамилия Имя Отчество)

**Уведомление
об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором**

г. Москва

«___» _____ 20__ г.

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ВЕЛЛМАКС", лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-01042 без ограничения срока действия предоставлена Банком России 25.12.2020 года,

Место нахождения: _____

Почтовый адрес: _____

Телефон/ факс: _____

Рассмотрев Заявление о признании лица Квалифицированным инвестором от «___» _____ г. (входящий №___ от «___» _____ г.) и комплект представленных документов, уведомляет об отказе в признании Заявителя _____

(ФИО физического лица или полное наименование юридического лица)

Квалифицированным инвестором с «___» _____ г. по следующей причине:

(причина отказа)

Уполномоченный работник ООО УК «ВЕЛЛМАКС»:

(должность)

(подпись)

(Фамилия Имя Отчество)

**Заявление
физического лица
об отказе от статуса Квалифицированного инвестора**

г. Москва

«___» _____ 20__ г.

Квалифицированный инвестор _____
(Ф.И.О. Заявителя)

Номер заявления _____
(заполняется в случае подачи более одного заявления в течение одного дня)

Прошу ООО УК «ВЕЛЛМАКС» исключить меня из реестра Квалифицированных инвесторов в отношении следующих видов ценных бумаг, производных финансовых инструментов и (или) услуг:

☐ _____;

☐ _____;

☐ _____;

☐ Перечень видов услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором: _____

Заявитель: _____ / Ф.И.О. /
(подпись)

Вниманию Клиентов физических лиц:

уведомление о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором.

Настоящим ООО УК «ВЕЛЛМАКС» (далее - Компания), уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность совершения сделок с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, а также приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Приобретение указанных ценных бумаг и заключение указанных договоров связано с повышенными рисками.

2. Вы вправе подать заявление в Компанию об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором, пользуясь услугами Компании. Вы вправе подать заявление в Компанию об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами путем представления заявления: - на бумажном носителе; - в электронном виде с использованием Личного кабинета Клиента (при наличии); - а также иными доступными способами, в случае если такие способы предусмотрены Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами Компании.

Вниманию Клиентов юридических лиц: процедура ежегодного подтверждения соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, для сохранения статуса квалифицированного инвестора. Ежегодно, в срок, не позднее даты включения Клиента – юридического лица в Реестр, Клиент – юридическое лицо обязано подтвердить соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания его квалифицированным инвестором и представить Компании необходимые документы согласно Регламенту.

Отметки ООО УК «ВЕЛЛМАКС»

Заявление и документы приняты. Входящий № _____ Дата приема заявления «___» _____ 20__ г.

Работник, принявший Заявление _____
(ФИО/подпись)

Отметки об исполнении Заявления:

Дата исполнения Заявления: «__» _____ 20__ г.

Работник _____
(ФИО/подпись)

**Заявление
юридического лица
об отказе от статуса Квалифицированного инвестора**

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

Квалифицированный инвестор _____
(полное наименование юридического лица)

В лице _____
(ФИО уполномоченного лица заявителя; основание полномочий)

Номер заявления _____
(заполняется в случае подачи более одного заявления в течение одного дня)

Настоящим просим ООО УК «ВЕЛЛМАКС» исключить Заявителя из реестра Квалифицированных инвесторов в отношении следующих видов ценных бумаг, производных финансовых инструментов и (или) услуг:

☐ _____;

☐ _____;

☐ _____

☐ Перечень видов услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой исключить из реестра квалифицированным инвестором: _____

Заявитель: _____ / Ф.И.О. /
(подпись)

Отметки ООО УК «ВЕЛЛМАКС»

Заявление и документы приняты. Входящий № _____ Дата приема заявления «__» _____ 20__ г.

Работник, принявший Заявление _____
(ФИО/подпись)

Отметки об исполнении Заявления:

Дата исполнения Заявления: «__» _____ 20__ г.

Работник _____
(ФИО/подпись)

**Уведомление
об исключении из Реестра Квалифицированных инвесторов**

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ВЕЛЛМАКС", лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-01042 без ограничения срока действия предоставлена Банком России 25.12.2020 года,

Место нахождения: _____

Почтовый адрес: _____

Телефон/ факс: _____

Уведомляет _____
(ФИО физического лица или полное наименование юридического лица)

об исключении из Реестра квалифицированных инвесторов с «__» _____ г.
на основании Заявления об отказе от статуса Квалифицированного инвестора от
«__» _____ г. (входящий №__ от «__» _____ г.).

Уполномоченный работник ООО УК «ВЕЛЛМАКС»:

(должность)

(подпись)

(Фамилия Имя Отчество)

**Реестр
Квалифицированных инвесторов**

№ п/п	Дата включения лица в реестр	Полное и сокращенное наименование юридического лица / Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица	Адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица	Реквизиты документа, удостоверяющего личность физического Лица	ИНН / идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица, либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица	Виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Основание исключения лица из реестра

Выписка из Реестра Квалифицированных инвесторов

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ВЕЛЛМАКС", лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-01042 без ограничения срока действия предоставлена Банком России 25.12.2020 года, подтверждает, что в отношении

(ФИО физического лица или полное наименование юридического лица)

в Реестре Квалифицированных инвесторов ООО УК «ВЕЛЛМАКС» осуществлены следующие записи:

☐ **внесение информации в Реестр Квалифицированных инвесторов ООО УК «ВЕЛЛМАКС».**

Дата внесения записи о лице в Реестр Квалифицированных инвесторов: «__» _____ 20__ г.

Перечень видов ценных бумаг, финансовых инструментов и (или) услуг, в отношении которых лицо признано Квалифицированным инвестором:

☐

_____;

☐

_____;

☐

☐ Перечень видов услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором: _____

☐ **исключение из Реестра Квалифицированных инвесторов ООО УК «ВЕЛЛМАКС».**

Дата внесения записи об исключении лица из Реестра квалифицированных инвесторов: «__» _____ 20__ г.

Причина исключения лица из Реестра Квалифицированных инвесторов _____

Перечень видов ценных бумаг, финансовых инструментов и (или) услуг в отношении которых лицо исключено из Реестра Квалифицированных инвесторов:

☐

_____;

☐

_____;

☐

0

☐ Перечень видов услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором: _____

Уполномоченный работник ООО УК «ВЕЛЛМАКС»:

(должность)

(подпись)

(Фамилия Имя Отчество)

**Уведомление
о последствиях/рисках признания физического лица квалифицированным
инвестором**

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ВЕЛЛМАКС" (ООО УК «ВЕЛЛМАКС») уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Приобретение указанных инвестиционных паев связано с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций;
2. Вы вправе подать заявление ООО УК «ВЕЛЛМАКС» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, под управлением ООО УК «ВЕЛЛМАКС», в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

Вы вправе подать заявление ООО УК «ВЕЛЛМАКС» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в письменной форме на бумажном носителе посредством почтового отправления по адресу ООО УК «ВЕЛЛМАКС», указанному в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), или вручить уполномоченному работнику ООО УК «ВЕЛЛМАКС» под роспись.

Уполномоченный работник ООО УК «ВЕЛЛМАКС»:

(должность)

(подпись)

(Фамилия Имя Отчество)

ОТМЕТКА О ПОЛУЧЕНИИ

Предоставлено «__» _____ 20__ года, время ____:

(подпись)

(Фамилия Имя Отчество)