

Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами
Общества с ограниченной ответственностью «Менеджмент-консалтинг»

Приложение № 1
к Приказу Генерального директора
ООО «Менеджмент-консалтинг»
от 23.03.2026 г. № 4/1
Об утверждении новой редакции
Регламента признания лиц
квалифицированными инвесторами
ООО «Менеджмент-консалтинг»

РЕГЛАМЕНТ
признания лиц квалифицированными инвесторами
Общества с ограниченной ответственностью «Менеджмент-консалтинг»

г. Москва, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3. ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫМ ДОЛЖНО ОТВЕЧАТЬ ЛИЦО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ
4. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА ПО ЕГО ЗАЯВЛЕНИЮ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ
5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ЛИЦОМ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ЕГО СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ, СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ, А ТАКЖЕ ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
6. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ ЛИЦА ТРЕБОВАНИЯМ, КОТОРЫМ ДОЛЖНО СООТВЕТСТВОВАТЬ ТАКОЕ ЛИЦО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ
7. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ, А ТАКЖЕ ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ УКАЗАННОГО ЛИЦА О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ
8. ПРОЦЕДУРА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ, СООТВЕТСТВИЕ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ
9. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ЛИЦОМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПРИЗНАНИЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ, РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ ИМ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ
10. ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПОСЛЕДСТВИЯХ ПРИЗНАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. ЗАЯВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА О ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ
 - 1а. ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА О ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ
2. ЗАЯВЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА О ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ
3. ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ
4. РЕШЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ
5. РЕШЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ
6. РЕЕСТР ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ
7. УВЕДОМЛЕНИЕ О ЛИШЕНИИ СТАТУСА КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА
8. ЗАПРОС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ИЗ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ
9. ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ
10. УВЕДОМЛЕНИЕ О РИСКАХ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термины/сокращения	Определение/расшифровка
Федеральный закон № 39-ФЗ	Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
Федеральный закон № 63-ФЗ	Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»
Федеральный закон № 86-ФЗ	Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»
Федеральный закон № 127-ФЗ	Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»
Федеральный закон № 156-ФЗ	Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»
Федеральный закон № 223-ФЗ	Федеральный закон от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»
Федеральный закон № 238-ФЗ	Федеральный закон от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации»
Федеральный закон № 273-ФЗ	Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
Федеральный закон № 402-ФЗ	Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»
Указание Банка России № 7060-У	Указание 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»
Указание Банка России № 6799-У	Указание Банка России от 10.07.2024 № 6799-У «О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы»
Регламент	Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами в Обществе с ограниченной ответственностью «Менеджмент-консалтинг» ¹
Управляющая компания/Общество/Компания	Обществе с ограниченной ответственностью «Менеджмент-консалтинг»
Заявитель	Физическое (за исключением представителя физического лица) или юридическое лицо, представившее документы и заявление в Управляющую компанию с целью признания данного его квалифицированным инвестором, либо с целью отказа от статуса квалифицированного инвестора, а также физическое лицо, в отношении которого представителем предоставлены в Управляющую компанию документы и заявление с целью признания данного лица квалифицированным инвестором. Заявитель может являться клиентом Управляющей компании
Квалифицированный инвестор	Физическое или юридическое лицо, в том числе клиент Управляющей компании, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами Российской Федерации, а также лицо, признанное Управляющей компанией квалифицированным инвестором, в соответствии с настоящим Регламентом
Клиент	Юридическое или физическое лицо, не отнесенное к квалифицированным инвесторам федеральными законами Российской Федерации, заключившее с Управляющей компанией договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги или являющееся владельцем инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (фондов), находящегося под управлением Управляющей компании
Заявление физического лица	Заявление физического лица о признании квалифицированным инвестором, заполненное физическим лицом (его уполномоченным представителем) по форме Приложения №№ 1 и 1а к настоящему Регламенту

¹ Приказ Генерального директора ООО «Менеджмент-консалтинг» от 25.07.2025 № 15.

Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами
Общества с ограниченной ответственностью «Менеджмент-консалтинг»

Заявление юридического лица	Заявление юридического лица о признании квалифицированным инвестором, заполненное юридическим лицом по форме Приложения № 2 к настоящему Регламенту
Заявление	Совместно именуемые Заявление физического лица и Заявление юридического лица
Реестр квалифицированных инвесторов	Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами
Уполномоченный представитель	Сотрудник Управляющей компании или агента Управляющей компании осуществляющий взаимодействие с физическими и юридическими лицами и уполномоченный принимать документы от указанных лиц, а также уполномоченный осуществлять проверку соответствия Заявителя требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором
Уведомление о последствиях	Уведомление о последствиях признания Заявителя-физического лица квалифицированным инвестором
Иные термины, значения которых не установлены настоящим разделом, трактуются в соответствии с заключаемыми между Управляющей компанией и Клиентом договорами или в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации	

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 2.1. Регламент разработан на основании положений Федерального закона № 39-ФЗ и Указания Банка России № 7060-У.
- 2.2. Настоящий Регламент устанавливает порядок принятия решения о признании Заявителя квалифицированным инвестором в том числе:
- требования для признания Заявителя квалифицированным инвестором;
 - перечень представляемых Заявителем документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Заявителя квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;
 - порядок проверки соответствия Заявителя требованиям, которым должен соответствовать Заявитель для признания его квалифицированным инвестором;
 - процедуру подтверждения Квалифицированным инвестором соответствия требованиям, соответствие которым необходимо для признания Заявителя квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено настоящим Регламентом для Заявителя;
 - срок принятия решения о признании или об отказе в признании Заявителя квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления о принятом решении;
 - порядок ведения Реестра квалифицированных инвесторов;
 - порядок предоставления сведений из Реестра квалифицированных инвесторов.
- 2.3. Лица, являющиеся квалифицированными инвесторами в силу п. 2 ст. 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ, не подлежат квалификации в соответствии с настоящим Регламентом.
- 2.4. Показатели, предусмотренные настоящим Регламентом, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с п. 15 ст. 4 Федерального закона № 86-ФЗ, 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.

2.5. Положения настоящего Регламента действуют в рамках порядка и требований, установленных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3. ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫМ ДОЛЖНО ОТВЕЧАТЬ ЛИЦО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

3.1. Для признания Управляющей компанией Заявителя квалифицированным инвестором, Заявитель должен соответствовать следующим требованиям.

3.1.1. Продолжительность опыта работы физического лица² в течение 5 (пяти) лет, предшествующих дате подачи Заявления физического лица должна составлять:

- не менее 2 (двух) лет, если российская и (или) иностранная организации являются квалифицированными инвесторами в соответствии с п. 2 ст. 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ;

- не менее 3 (трех) лет, если российская и (или) иностранная организация не является квалифицированным инвестором в соответствии с п. 2 ст. 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ.

3.1.2. Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

3.1.3. 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.

3.1.4. Для признания физического лица квалифицированным инвестором сделки с ценными бумагами, указанными в подп. 3.1.3 п. 3.1 настоящего Регламента, и (или) договоры, предусмотренные п. 1 ст. 4.1 Федерального закона № 39-ФЗ, и (или) заключенные

² 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.

физическим лицом на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физическое лицо подало Заявление физического лица, должны быть совершены и (или) заключены физическим лицом в среднем не реже десяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц.

Объем сделок и (или) договоров, указанных в абз. 1 настоящего пункта, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, должен составлять за период, указанный в 1 настоящего пункта, не менее 6 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абз. 2 подп. 3.1.11 п. 3.1 настоящего Регламента, - не менее 4 миллионов рублей.

3.1.5. 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 подп. 1 и 2 п. 2 ст. 51.1 Федерального закона № 39-ФЗ;

- 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 подп. 1 и 2 п. 2 ст. 51.1 Федерального закона № 39-ФЗ;

- 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 1 (один) год;

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

- ценные бумаги, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, включенной в перечень иностранных бирж, предусмотренный п. 4 ст. 51.1 Федерального закона № 39-ФЗ, за исключением ипотечных сертификатов участия;

- облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в абз. 6 настоящего пункта, кредитный рейтинг которых, а в случае его отсутствия кредитный рейтинг эмитента

Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами
Общества с ограниченной ответственностью «Менеджмент-консалтинг»
которых либо кредитный рейтинг поручителя (гаранта) по которым не ниже уровня,
установленного Советом директоров Банка России в соответствии с п. 17.5 ч. 1 ст. 18
Федерального закона № 86-ФЗ;

- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в подп. 4 п. 2 ст.

3.1 Федерального закона № 39-ФЗ.

3.1.6 Для признания физического лица квалифицированным инвестором размер имущества, принадлежащего физическому лицу, должен составлять не менее 12 миллионов рублей³, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абз. 2 подп. 3.1.11 п. 3.1 настоящего Регламента, либо подтверждения брокером, управляющим, форекс-дилером, дилером или управляющей компанией паевого инвестиционного фонда наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона № 223-ФЗ, - не менее 6 миллионов рублей⁴.

При определении размера денежных средств, указанных в абз. 3 подп. 3.1.5 п. 3.1 настоящего Регламента, стоимость драгоценного металла определяется по учетной цене, установленной в соответствии с пп. 2 - 4 Указания Банка России № 6799-У.

Стоимость цифровых финансовых активов физического лица, указанных в абз. 4 подп. 3.1.5 п. 3.1 настоящего Регламента, признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов.

Стоимость ценных бумаг физического лица, указанных в абз. 6 - 8 подп. 3.1.5 п. 3.1 настоящего Регламента, определяется на день, предшествующий дню проведения оценки (проверки) 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 подп. 4 п. 2 ст. 3.1 Федерального закона № 39-ФЗ, 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 Федерации⁵, 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 подп. 4 п. 2 ст. 3.1 Федерального закона № 39-ФЗ, признается их расчетная стоимость, определенная на основании п. 6 ст. 26 Федерального закона № 156-ФЗ, на последнюю дату ее определения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором;

- стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения в соответствии с личным законом

³ С 1 января 2026 года - не менее 24 миллионов рублей.

⁴ С 1 января 2026 года - не менее 12 миллионов рублей.

⁵ Утвержден Приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н «Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации».

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.

3.1.7. 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 абз. 2 – 9 подп. 3.1.3 п. 3.1 настоящего Регламента, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, без учета полученных физическим лицом налоговых вычетов. В расчет размера дохода физического лица не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества.

Размер дохода физического лица за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало Заявление физического лица, в среднем должен составлять не менее 12 миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абз. 2 подп. 3.1.11 п. 3.1 настоящего Регламента, либо подтверждения наличия у физического лица знаний - не менее 6 миллионов рублей в год.

Расчет размера дохода физического лица осуществляется на основании документов, предоставление которым предусмотрено настоящим Регламентом для признания физического лица Квалифицированным инвестором.

3.1.8. В целях определения размера имущества, принадлежащего физическому лицу, в соответствии с подп. 3.1.6 п. 3.1 настоящего Регламента и размера дохода физического лица в соответствии с подп. 3.1.7 п. 1 настоящего Регламента подтверждение наличия у физического лица знаний может быть получено в отношении:

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

3.1.9. Для признания физического лица квалифицированным инвестором необходимо наличие квалификации в сфере финансовых рынков, подтвержденной свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с ч. 4 ст. 4 Федерального закона № 238-ФЗ, по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг»⁶ или «Специалист по финансовому консультированию»⁷.

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

⁶ Утвержден приказом Минтруда России от 23 марта 2015 года № 184н.

⁷ Утвержден приказом Минтруда России от 19 марта 2015 года N 167н.

- 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».

3.1.11 Для признания физического лица квалифицированным инвестором необходимо наличие у него высшего образования по специальности по программе специалитета «Финансы и кредит» либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры «Финансы и кредит» или «Финансы», полученного в образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи Заявления физического лица в соответствии с ч. 10 ст. 11 Федерального закона № 273-ФЗ вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, предусмотренных абз. 1 п. 3.1 ст. 4 Федерального закона № 127-ФЗ, 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 абз. 1 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».

3.2. Для признания юридического лица квалифицированным инвестором размер собственного капитала юридического лица должен составлять не менее 200 миллионов рублей и определяться по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности как:

- разница между величиной капитала и величиной платежей собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) юридического лица или их выходом из состава участников (для российских юридических лиц);
- стоимость чистых активов иностранного юридического лица, расчет которых подтверждается в соответствии с его личным законом (для иностранных юридических лиц).

3.2.1. Для признания юридического лица квалифицированным инвестором сделки с ценными бумагами и (или) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало Заявление юридического лица, должны быть совершены (заключены) юридическим лицом в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц.

При этом объем указанных сделок (договоров) должен составлять не менее 50 миллионов рублей.

- 3.2.2. Для признания юридического лица квалифицированным инвестором размер выручки юридического лица, определяемый по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом Заявления юридического лица истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный ч. 5 ст. 18 Федерального закона № 402-ФЗ, или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять не менее 2 миллиардов рублей.
- 3.2.3. Для признания юридического лица квалифицированным инвестором размер суммы активов юридического лица по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом Заявления юридического лица истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный ч. 5 ст. 18 Федерального закона № 402-ФЗ, или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять не менее 2 миллиардов рублей.

4. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА ПО ЕГО ЗАЯВЛЕНИЮ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

- 4.1. Заявитель, отвечающий требованиям, установленным настоящим Регламентом, может быть признан Квалифицированным инвестором по его Заявлению и в порядке, установленном настоящим Регламентом. При этом Заявитель может быть признан Квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.
- 4.2. Признание Заявителя квалифицированным инвестором осуществляется на основании представляемых Уполномоченному представителю на бумажном носителе документов, подтверждающих соответствие Заявителя требованиям для признания его квалифицированным инвестором (далее - требования), и Заявления, которое содержит:
- указание 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 физического лица (в случае если физическое лицо заявляет о признании его квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества, предусмотренному п. 3.1.6 настоящего Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному п. 3.1.7 настоящего Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний);
 - указание на то, что заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить Управляющую компанию, о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (в случае, если заявитель - физическое лицо).
- 4.3. Документ, представляемый Заявителем, подтверждающий соответствие лица требованиям, должен быть подписан лицом, составившим или выдавшим данный документ,

собственноручной подписью, или электронной подписью, соответствующей требованиям, предусмотренным ст. 6 Федерального закона № 63-ФЗ, и действительной на дату подписания электронного документа, или аналогом собственноручной подписи. В случае если форма документа, представляемого Заявителем, не предусматривает его подписание лицом, составившим или выдавшим данный документ, он должен быть заверен собственноручной подписью или аналогом собственноручной подписи лица, представившего данный документ в Управляющую компанию.

Документы, подтверждающие соответствие физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному п. 3.1.6 настоящего Регламента, должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней до даты представления в Управляющую компанию, Заявления физического лица.

Документами, подтверждающими расчет размера дохода физического лица, указанного в п. 3.1.7 настоящего 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 п. 4 ст. 80 Налогового кодекса Российской Федерации), и (или) документы, указанные в подп.10 п. 1 ст. 32 Налогового кодекса Российской Федерации.

Свидетельство о квалификации, указанное в подп. 3.1.9 п. 3.1 настоящего Регламента, а также сертификат (сертификаты) из указанных в подп. 3.1.10 п. 3.1 настоящего Регламента не должны иметь истекший срок действия на дату представления в Управляющую компанию, Заявления физического лица.

4.4. При установлении Уполномоченным представителем по результатам рассмотрения представленных Заявителем документов нарушения требований к документам, подтверждающим соответствие Заявителя требованиям, или представлении документов, которые не подтверждают соответствие Заявителя требованиям, Управляющая компания принимает решение об отказе в признании Заявителя квалифицированным инвестором и возвращает Заявителю представленные им документы (их копии) (в случае представления документов (их копий) на бумажном носителе).

Управляющая компания принимает решение о признании Заявителя квалифицированным инвестором, если по результатам рассмотрения представленных Заявителем документов установит соответствие Заявителя требованиям.

4.5. Решение о признании Заявителя квалифицированным инвестором, за исключением случая, предусмотренного абз. 2 настоящего пункта, содержит 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 подп. 3.1.6 п. 3.1 настоящего Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному подп. 3.1.7 п. 3.1 настоящего Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний решение о признании лица квалифицированным инвестором содержит указание, в отношении каких видов ценных бумаг данное физическое лицо признано квалифицированным инвестором.

4.6. Управляющая компания по результатам рассмотрения представленных Заявителем

Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами
Общества с ограниченной ответственностью «Менеджмент-консалтинг»
документов на предмет соответствия Заявителя требованиям направляет Заявителю уведомление, содержащее следующие сведения:

- дата признания Заявителя квалифицированным инвестором, а в случае, указанном в абз. 2 п. 4.5 настоящего Регламента, также о том, в отношении каких видов ценных бумаг физическое лицо признано квалифицированным инвестором (в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором);

- причина отказа в признании Заявителя квалифицированным инвестором (в случае принятия решения об отказе в признании Заявителя квалифицированным инвестором).

5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ЛИЦОМ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ЕГО СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ, СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ, А ТАКЖЕ ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

5.1. Физическое лицо для признания его квалифицированным инвестором предоставляет:

- Заявление физического лица (оформление указанного заявления представителем по указанной форме не допускается);

- документ, удостоверяющий личность;

- документы, указанные в пунктах 5.1.1. и 5.1.2. настоящего Регламента на бумажном носителе, подтверждающие соответствие Заявителя требованиям раздела 3 настоящего Регламента.

Заявление физического лица может быть оформлено в виде документа на бумажном носителе и подписанного собственноручной подписью Заявителя. В целях признания физического лица квалифицированным инвестором, комплект документов, предусмотренный настоящим пунктом может быть предоставлен представителем физического лица, действующим на основании нотариально оформленной доверенности. В указанном случае представитель Заявителя оформляет Заявление представителя физического лица о признании квалифицированным инвестором⁸.

5.1.1. Документами, подтверждающими владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, предусмотренными настоящим Регламентом, либо документами, подтверждающими передачу физическим лицом финансовых инструментов в доверительное управление, либо документами, подтверждающими размер имущества, принадлежащего Заявителю, признаются:

- выписки из реестра владельцев ценных бумаг (в случае учета ценных бумаг на лицевых счетах в реестре владельцев ценных бумаг)⁹.

С целью определения соответствия Клиента требованиям, установленным настоящим Регламентом Управляющая компания вправе использовать имеющуюся у нее в распоряжении информацию о количестве паев паевых инвестиционных фондов на лицевом счете Заявителя в реестре паев паевых инвестиционных фондов под управлением Управляющей компании;

- выписки со счета депо (в случае учета ценных бумаг на счетах депо в депозитарии);

- выписки с лицевого счета (в том числе депозитного счета) в кредитной организации, иностранном банке, либо справка об остатках по лицевым счетам (в случае подтверждения информации о денежных средствах и суммы начисленных процентов,

⁸ Приложения № 1а к настоящему Регламенту.

⁹ Для подтверждения владения паями паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением Управляющей компании, предоставление выписки из реестра владельцев ценных бумаг не требуется.

Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами
Общества с ограниченной ответственностью «Менеджмент-консалтинг»
находящихся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях и (или) в иностранных банках, информации о требованиях к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла);

- отчет брокера, подтверждающий наличие открытых позиций по фьючерсным и опционным контрактам;

- отчет о деятельности доверительного управляющего¹⁰;

С целью определения соответствия Заявителя требованиям, установленным настоящим Регламентом, Управляющая компания вправе использовать имеющуюся в распоряжении Управляющей компании информацию об активах, находящихся у нее в доверительном управлении;

- иные документы, подтверждающие соответствие Заявителя требованиям пункта настоящего Регламента.

5.1.1.1. Документы, подтверждающие соответствие физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному настоящим Регламентом, должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней до даты предоставления в Управляющую компанию Заявления физического лица. Иные документы должны быть составлены на дату не ранее чем за 7 (Семь) календарных дней до даты их предоставления в Управляющую компанию.

5.1.2. Документами, подтверждающими опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, или подтверждающими образование или ученую степень, являются:

- копия трудовой книжки или сведения о трудовой деятельности, полученные Заявителем в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации;

- оригинал и копия документа государственного образца Российской Федерации о высшем экономическом образовании, выданного образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с ч. 4 ст. 4 Федерального закона № 238-ФЗ, или не менее одного из следующих международных сертификатов: Chartered Financial Analyst (CFA), или сертификата Certified International Investment Analyst (CIIA), или сертификата Financial Risk Manager (FRM) или сертификата International Certificate in Advanced Wealth Management" (ICAWM), или сертификата "Investment Management Specialist, или сертификата Financial Adviser, или сертификата Certified Financial Planner, или документов о присвоении ученой степени;

- копии и оригиналы трудовых договоров, предметом которых является работа по совместительству в случаях, когда работа по совместительству не отражена в трудовой книжке, а также копии и оригиналы соглашений о расторжении таких трудовых договоров (при наличии);

- оригиналы или копии должностных инструкций¹¹, заверенные работодателем, по

¹⁰ Для подтверждения владения ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, переданными Заявителем в доверительное управление Управляющей компании предоставление отчета о деятельности доверительного управляющего, не требуется.

¹¹ Оригиналы или копии должностных инструкций представляются в случае, когда данные, содержащиеся в копии трудовой книжки и (или) трудового договора, не позволяют однозначно установить соответствие занимаемой должности (ранее занимаемой должности) требованиям настоящего Регламента.

Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами
Общества с ограниченной ответственностью «Менеджмент-консалтинг»
каждой из должностей, которые отвечают требованиям настоящего Регламента;

- копии лицензий организаций (при условии лицензирования вида деятельности), записи которых содержатся в трудовой книжке лица, если такие организации отнесены федеральными законами Российской Федерации к квалифицированным инвесторам, заверенные печатью и подписью уполномоченных лиц указанных организаций;

- документы, подтверждающие факт совершения российской и (или) иностранной организацией, не отнесенной к квалифицированным инвесторам федеральными законами Российской Федерации, в которой работал (работает) Заявитель, сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами.

5.1.2.1. Свидетельство о квалификации, а также сертификат (сертификаты) не должны иметь истекший срок действия на дату представления в Управляющую компанию, Заявления физического лица.

В случае если на момент подачи Заявления физического лица оно состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то копия трудовой книжки (трудового договора) должна быть заверена печатью и подписью уполномоченного лица организации – работодателя лица, подавшего Заявление.

В случае если на момент подачи Заявления физического лица оно не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то одновременно с незаверенной копией трудовой книжки предоставляется ее оригинал¹².

5.1.2.2. Уполномоченный представитель сверяет предоставленные копии должностных инструкций, трудовых договоров, дипломов, аттестатов, сертификатов и иных документов с их оригиналами, заверяет копии собственноручной подписью и возвращает оригиналы физическому лицу.

5.1.2.3. Документы, предусмотренные настоящим подп. 5.1.2 п. 5.1 настоящего Регламента, могут не предоставляться, если физическое лицо является/являлся сотрудником Управляющей компании и его опыт работы в Управляющей компании соответствует требованиям, установленным настоящим Регламентом.

5.1.3. Документами, подтверждающими совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, являются:

- отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях (в случае заключения сделок с участием брокера);

- оригиналы и копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами (в случае заключения сделок без участия брокера);

- справки об операциях по лицевому счету владельца именных ценных бумаг (в случае заключения сделок без участия брокера и учета ценных бумаг в реестре владельцев ценных бумаг);

- справки о проведенных операциях по счету депо (в случае заключения сделок без участия брокера и хранения ценных бумаг в депозитории);

- иные документы, подтверждающие соответствие Заявителя требованиям настоящего Регламента.

5.1.3.1. Уполномоченный представитель сверяет предоставленные копии документов, указанные в подп. 5.1.3 п. 5.1 настоящего Регламента, с их оригиналами, заверяет копии собственноручной подписью и возвращает оригиналы Заявителю.

¹² В этом случае Уполномоченный представитель осуществляет сверку предоставленной копии трудовой книжки с оригиналом и заверяет сверенную копию собственноручной подписью.

- 5.1.4. Физическое лицо - Клиент предоставляет документы, указанные в подп. 5.1.1 - 5.1.3 п. 5.1 настоящего Регламента, если активов Клиента, находящихся в доверительном управлении Управляющей компании (в том числе инвестиционных паев фондов), недостаточно для соответствия требованиям, установленным настоящим Регламентом.
- 5.1.5. Документами, подтверждающими расчет размера дохода физического лица, предусмотренного настоящим Регламентом, 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 п. 4 ст. 80 Налогового кодекса Российской Федерации), и (или) документы, указанные в подп. 10 п. 1 ст. 32 Налогового кодекса Российской Федерации.
- 5.2. Юридическое лицо, удовлетворяющее требованиям настоящего Регламента, для признания его Квалифицированным инвестором предоставляет:
- Заявление юридического лица¹³;
 - Документы на бумажном носителе, предусмотренные настоящим Регламентом, подтверждающие соответствие требованиям, которым лицо должно отвечать для признания квалифицированным инвестором;
 - Заверенный уполномоченным лицом юридического лица расчет собственного капитала, произведенный на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню подачи Заявления юридического лица, в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом. Для иностранного юридического лица – предоставляется расчет чистых активов, подтвержденный с его личным законом.
- 5.2.1. Документы, подтверждающие совершение юридическим лицом сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:
- отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие дате подачи Заявления юридического лица (в случае заключения сделок с участием брокера);
 - копии и оригиналы договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами за последние 4 (Четыре) квартала предшествующие дате подачи Заявления юридического лица, 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 и учета ценных бумаг в реестре владельцев ценных бумаг);
 - справки о проведенных операциях по счету депо (в случае заключения сделок без участия брокера и хранения ценных бумаг в депозитории);
 - заверенный уполномоченным лицом Заявителя – юридического лица отчет о финансовых результатах за отчетный год, предшествующий дате подачи Заявления юридического лица;
 - Заверенную уполномоченным лицом Заявителя – юридического лица копию бухгалтерского баланса за отчетный год, предшествующий дате подачи Заявления юридического лица.

¹³ По форме Приложения № 2 к настоящему Регламенту.

5.3. Документы, представляемые Заявителем и подтверждающие соответствие Заявителя требованиям, установленным настоящим Регламентом, должны быть подписаны лицом, составившим или выдавшим данный документ, собственноручной подписью, или электронной подписью, соответствующей требованиям, предусмотренным ст. 6 Федерального закона № 63-ФЗ, и действительной на дату подписания электронного документа, или аналогом собственноручной подписи.

В случае если форма документа, представляемого Заявителем, не предусматривает его подписание лицом, составившим или выдавшим данный документ, он должен быть заверен собственноручной подписью или аналогом собственноручной подписи Заявителя.

5.4. Заявитель, признанный Управляющей компанией квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Управляющую компанию с заявлением об исключении его из Реестра квалифицированных инвесторов¹⁴. В удовлетворении заявления об исключении из Реестра квалифицированных лиц отказано не может быть.

5.5. До признания физического лица, обращающегося с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, Управляющая компания уведомляет его 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 виде отдельного документа по форме Приложения № 10 к настоящему Регламенту (далее – Уведомление о рисках квалифицированного инвестора).

5.6. Уведомление о рисках квалифицированного инвестора направляется Заявителю путем личного вручения под роспись в процессе подачи Заявления (в случае личного обращения в Управляющую компанию) или путем предоставления для подписания Заявителем при подаче Заявления и подтверждающих документов в электронном виде (в случае дистанционного обращения в Управляющую компанию).

5.7. Управляющая компания приступает к рассмотрению Заявления при условии получения подписанного Заявителем собственноручной подписью или аналогом собственноручной подписи в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом, Заявления, Уведомления о рисках квалифицированного инвестора и документов, подтверждающий соответствие Заявителя требованиям, которым должно отвечать лицо для признания его квалифицированным инвестором.

6. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ ЛИЦА ТРЕБОВАНИЯМ, КОТОРЫМ ДОЛЖНО СООТВЕТСТВОВАТЬ ТАКОЕ ЛИЦО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

6.1. Заявитель, обращающейся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Управляющей компании Заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Заявителя квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом (далее совместно – Документы).

6.2. Заявитель может подать Документы в офисе Управляющей компании либо путем почтового направления. Документы предоставляются в следующем виде:

- на бумажном носителе в виде подлинников или нотариально заверенных копий;

¹⁴ Приложение № 3 к настоящему Регламенту.

- нотариально заверенные скан-образы Документов (в случае предоставления Документов путем почтового направления).

- 6.3. Проверка соответствия Заявителя требованиям, которым должно отвечать лицо для признания его квалифицированным инвестором, предусмотренным настоящим Регламентом (далее – Требования, установленные настоящим Регламентом), осуществляется Уполномоченным представителем.
- 6.4. Уполномоченный представитель в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня поступления Документов осуществляет их проверку на предмет соответствия Заявителя Требованиям, установленным настоящим Регламентом.
- 6.5. Уполномоченный представитель вправе запросить у Заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие Требованиям, установленным настоящим Регламентом. Запрос направляется Заявителю путем направления заказного письма с отметкой о вручении либо путем вручения Заявителю или уполномоченному им лицу лично под роспись. Срок рассмотрения Заявления приостанавливается со дня направления запроса до дня представления Заявителем запрашиваемых документов.
- 6.6. По результатам проверки соответствия Заявителя Требованиям, установленным настоящим Регламентом, может быть принято решение о признании его квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.
- 6.7. При несоответствии Требованиям, установленным настоящим Регламентом, и (или) отсутствии (непредоставлении) необходимых подтверждающих документов принимается решение об отказе Заявителю в признании его квалифицированным инвестором. При этом Управляющая компания возвращает Заявителю представленные им документы (их копии) (в случае представления документов (их копий) на бумажном носителе).
- 6.8. Решение о признании или об отказе в признании Заявителя квалифицированным инвестором направляется Заявителю в порядке, предусмотренном разделом 7 настоящего Регламента.

7. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЗНАНИИ ЗАЯВИТЕЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ, А ТАКЖЕ ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ

- 7.1. Решение о признании или об отказе в признании Заявителя квалифицированным инвестором принимается Уполномоченным представителем по результатам проведенной проверки не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня поступления в адрес Управляющей компании необходимых Документов.

Решение о признании или об отказе в признании Заявителя квалифицированным инвестором составляется по форме согласно Приложениям 4-5 к настоящему Регламенту и направляется Заявителю по адресу, указанному в Заявлении.

- 7.2. Решение о признании Заявителя квалифицированным инвестором содержит указание, в отношении каких видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное Заявитель признан квалифицированным инвестором.
- 7.3. Отказ в признании Заявителя квалифицированным инвестором не лишает Заявителя права подать Документы для признания его квалифицированным инвестором повторно. При этом в случае отказа в признании Заявителя квалифицированным инвестором по причине предоставления неполного комплекта документов, лицо имеет право при повторной подаче

предоставить только недостающие документы.

- 7.4. Уполномоченный представитель в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты принятия решения о признании Заявителя либо об отказе в признании Заявителя квалифицированным инвестором направляет Заявителю решение, указанное в абз. 2 п. 7.1 настоящего Регламента и содержащее в зависимости от принятого решения следующие сведения:
- в случае принятия решения о признании Заявителя квалифицированным инвестором - сведения в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное Заявитель признан квалифицированным инвестором;
 - в случае принятия решения об отказе в признании Заявителя квалифицированным инвестором - причину такого отказа.
- 7.5. Уполномоченный представитель направляет уведомление о признании Заявителя квалифицированным инвестором или об отказе в признании Заявителя квалифицированным инвестором путем почтового направления заказным письмом с уведомлением о вручении в адрес, указанный в Заявлении, либо путем вручения Заявителю или уполномоченному им лицу лично под роспись.
- 7.6. Заявитель признается квалифицированным инвестором с даты внесения Уполномоченным представителем записи в Реестр квалифицированных инвесторов в соответствии с главой 9 настоящего Регламента.
- 7.7. Признание Заявителя квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

8. ПРОЦЕДУРА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ, СООТВЕТСТВИЕ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

- 8.1. Юридическое лицо признается квалифицированным инвестором сроком на 1 (Один) календарный год и обязано ежегодно подтверждать свое соответствие Требованиям, установленным настоящим Регламентом.
- Исчисление срока, в течение которого юридическое лицо считается признанным квалифицированным инвестором, начинается с даты принятия Уполномоченным представителем решения о признании такого лица квалифицированным инвестором.
- 8.2. В отношении физических лиц, признанных квалифицированными инвесторами, процедура подтверждения соответствия Требованиям, установленным настоящим Регламентом, не применяется.
- 8.3. Уполномоченный представитель направляет Квалифицированным инвесторам - юридическим лицам, включенным в Реестр квалифицированных инвесторов, запрос о подтверждении их соответствия Требованиям, установленным настоящим Регламентом, не позднее чем за 1 (Один) месяц до дня окончания срока, в течение которого юридическое лицо считается Квалифицированным инвестором.
- 8.4. Документы, подтверждающие соответствие юридического лица Требованиям, установленным настоящим Регламентом, должны быть предоставлены юридическим лицом в Управляющую компанию не позднее чем за 10 (десяти) рабочих дней до дня окончания срока, в течение которого юридическое лицо считается Квалифицированным инвестором.

- 8.5 Подтверждение статуса квалифицированного инвестора производится в порядке, установленном настоящим Регламентом для принятия решения о признании либо об отказе в признании Заявителя квалифицированным инвестором.
- 8.6. В случае неподтверждения юридическим лицом своего соответствия Требованиям, установленным настоящим Регламентом, Уполномоченный представитель в течение 1 (Одного) рабочего дня со дня окончания срока, установленного п. 8.1. настоящего Регламента, принимает решение и исключает юридическое лицо из Реестра квалифицированных инвесторов.
- 8.7. Управляющая компания вправе в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты истечения срока, указанного в п. 8.1 настоящего Регламента, принять решение о лишении юридического лица¹⁵, признанного Квалифицированным инвестором, статуса Квалифицированного инвестора в случае, если такое юридическое лицо в порядке и сроки, установленные настоящим Регламентом, не подтвердило соблюдение Требований, установленных настоящим Регламентом.

9. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ЛИЦОМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ПРИЗНАНИЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ, РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ ИМ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

- 9.1. Реестр квалифицированных инвесторов ведется Уполномоченным представителем в электронном виде по форме, приведенной в Приложении 6 к настоящему Регламенту.
- 9.2. Включение лица в Реестр квалифицированных инвесторов осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения о признании Заявителя квалифицированным инвестором.
- 9.3. В Реестр квалифицированных инвесторов включается следующая информация:
- полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования - для юридического лица;
 - фамилия, имя и отчество (при наличии) - для физического лица;
 - адрес регистрации по месту нахождения - для юридического лица; адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица;
 - идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;
 - дата включения лица в Реестр квалифицированных инвесторов;
 - виды ценных бумаг, в отношении которых Заявитель признан квалифицированным инвестором, в случае, предусмотренном настоящим Регламентом;
 - дата исключения лица из Реестра квалифицированных лиц (при наличии);
 - основание исключения лица из Реестра квалифицированных лиц (при наличии).
- 9.4. Уполномоченный представитель принимает решение об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра квалифицированных инвесторов в случае несоблюдения лицом Требований, установленных настоящим Регламентом, выявленного по результатам проверки соответствия Требованиям, установленным настоящим

¹⁵ Приложение 7 к настоящему Регламенту.

Регламентом, осуществленной Уполномоченным представителем.

9.5. Основаниями проведения проверки, указанной в п. 9.4 настоящего Регламента, являются неподтверждение юридическим лицом соблюдения Требований, установленных настоящим Регламентом, а также получение Уполномоченным представителем 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.

9.6. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, исключается из Реестра квалифицированных лиц в следующие сроки:

- не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня, следующего за днем получения заявления лица, признанного Управляющей компанией квалифицированным инвестором, об исключении его из Реестра квалифицированных инвесторов, за исключением случаев, указанных в абз. 3 - 5 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 квалифицированных инвесторов, 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 квалифицированных инвесторов.

9.6. Основанием внесения в Реестр квалифицированных инвесторов изменений, не связанных с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра квалифицированных инвесторов, является заявление лица о внесении изменений в следующую информацию, включенную в Реестр квалифицированных инвесторов:

- о полном и сокращенном (при наличии) фирменных наименованиях - для юридического лица;

- фамилии, имени и отчестве (при наличии) - для физического лица;

- об адресе регистрации по месту нахождения - для юридического лица; адресе регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица;

- о TIN или его аналоге, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационном номере в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI)

- для юридического лица;

- реквизитах документа, удостоверяющего личность, - для физического лица.

Изменения в Реестр квалифицированных инвесторов, не связанные с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра квалифицированных инвесторов, вносятся не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня получения Уполномоченным представителем заявления о внесении изменений в информацию, включенную в Реестр квалифицированных инвесторов.

- 9.7. Заявление лица о внесении изменений, указанное в п. 9.6 настоящего Регламента, составляется в произвольной форме с учетом информации, указанной в п. 9.6 настоящего Регламента, подписывается собственноручной подписью указанного лица и представляется в Управляющую компанию с приложением подтверждающих вносимые изменения документов, оформленных в соответствии с настоящим Регламентом.
- 9.8. Уполномоченный представитель не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня внесения изменений в Реестр квалифицированных инвесторов уведомляет лицо, признанное квалифицированным инвестором, об изменениях, внесенных в Реестр квалифицированных инвесторов (за исключением случаев внесения изменений в Реестр квалифицированных инвесторов по основаниям, указанным в абз. 3 - 5 п. 9.6 настоящего Регламента).
- 9.10. По запросу¹⁶ Квалифицированного инвестора Управляющая компания в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с момента получения запроса предоставляет Квалифицированному инвестору Выписку из Реестра квалифицированных инвесторов, содержащую информацию о данном лице по форме Приложения 9 к настоящему Регламенту. Выписка из Реестра квалифицированных лиц направляется Квалифицированному инвестору по адресу, указанному в Заявлении, в форме документа на бумажном носителе.
- 9.11. Управляющая компания обязана представлять в Банк России сведения о Квалифицированных инвесторах в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

10. ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПОСЛЕДСТВИЯХ ПРИЗНАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

- 10.1. Последствия признания лиц квалифицированными инвесторами и исключение его из Реестра квалифицированных инвесторов:
- а) приобретение ценных бумаг, в том числе инвестиционных паев и производных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором, связано с повышенными рисками (к примеру):
- возможность получения убытков, превышающих сумму первоначальных инвестиций;
 - неполучения ожидаемых доходов от инвестиционной деятельности.
- б) лицо в праве подать заявление в Управляющую компанию об исключении его из Реестра квалифицированных инвесторов, при этом после исключения из указанного Реестра лицо утрачивает возможность приобретать ценные бумаги и производные финансовые инструменты, в отношении которых лицо было признано Квалифицированными инвестором, в том числе инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, под

¹⁶ Приложение 8 к настоящему Регламенту.

Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами
Общества с ограниченной ответственностью «Менеджмент-консалтинг»
управлением Управляющей компании, в отношении которых лицо было признано
Управляющей компанией квалифицированным инвестором.

- 10.2. После признания Заявителя квалифицированным инвестором, перед совершением сделок (заключением договоров) рекомендуется тщательно оценивать их условия, потенциальную доходность и сопутствующие риски.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 11.1. Управляющая компания раскрывает настоящий Регламент на сайте <http://www.mconsulting.ru/>.
- 11.2. Ответственность за достоверность документов, представленных Заявителем Управляющей компании, а также содержащейся в таких документах информации, несет Заявитель. В случае признания лица Квалифицированным инвестором на основании предоставленной Заявителем недостоверной информации последствия, предусмотренные ч. 8 ст. 5 Федерального закона № 39-ФЗ и п. 4 ст. 14.1 Федерального закона № 156-ФЗ, не применяются.
- 11.3. Клиенты – юридические лица, признанные Квалифицированными инвесторами, обязаны в любое время по запросу Управляющей компании предоставлять иные документы, подтверждающие их соответствие Требованиям, настоящего Регламента, не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса от Управляющей компании. Все вопросы, не урегулированные настоящим Регламентом, регламентируются нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 11.4. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент производится Управляющей компанией в одностороннем порядке. Изменения и дополнения, вносимые Управляющей компанией по собственной инициативе, вступают в силу с момента, указанного в приказе об утверждении соответствующих изменений и дополнений в настоящий Регламент.
- 11.5. В случае изменений нормативных правовых актов Российской Федерации относительно процедуры признания лиц квалифицированными инвесторами, настоящий Регламент применяется в части непротиворечащей нормативным правовым актам Российской Федерации в сфере финансовых рынков до приведения настоящего Регламента в соответствие с принятыми нормативными актами.

«__» _____ 20__ г.

**Заявление физического лица
о признании Квалифицированным инвестором**

Прошу признать меня _____,
(ФИО полностью заявителя - физического лица)

_____,
(данные документа, удостоверяющего личность)

_____,
(адрес места жительства / адрес места пребывания)

меня квалифицированным инвестором в отношении:

_____ (перечень видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг)

В подтверждение своего соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам - физическим лицам представляю следующие документы:

1. _____

2. _____

3. _____

ООО «Менеджмент-консалтинг» уведомляет Вас, что признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), связанных с повышенными рисками финансовых потерь. К таким рискам, в частности, относятся:

1. Возможность получения убытков, превышающих сумму первоначальных инвестиций;
2. Риск неполучения ожидаемых доходов от инвестиционной деятельности.

Перед совершением сделок (заключением договоров) рекомендуется тщательно оценивать их условия, потенциальную доходность и сопутствующие риски.

Подписывая настоящее уведомление, Вы подтверждаете, что Вы уведомлены о повышенных рисках до подписания настоящего Заявления, понимаете указанные риски и принимаете их.

Настоящим я подтверждаю, что осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, 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.

Настоящим я обязуюсь уведомить Управляющую компанию о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания физического лица квалифицированным инвестором.

Способ получения уведомления (выбрать нужно):

- лично (по доверенности) по месту нахождения ООО «Менеджмент-консалтинг»
 по почте

«___» _____ 20__ г.

**Заявление юридического лица
о признании квалифицированным инвестором**

Настоящим, _____,
(полное наименование заявителя-юридического лица)

_____,
(данные о государственной регистрации)

_____,
(место нахождения заявителя-юридического лица)

в лице _____, действующего на основании

_____, просит признать его квалифицированным инвестором в отношении:

_____ (перечень видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг,

_____ в отношении которых заявитель обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором)

В подтверждение соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам-юридическим лицам, представляет следующие документы:

1. _____

2. _____

3. _____

ООО «Менеджмент-консалтинг» уведомляет Вас, что признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), связанных с повышенными рисками финансовых потерь. К таким рискам, в частности, относятся:

1. Возможность получения убытков, превышающих сумму первоначальных инвестиций;
2. Риск неполучения ожидаемых доходов от инвестиционной деятельности.

Перед совершением сделок (заключением договоров) рекомендуется тщательно оценивать их условия, потенциальную доходность и сопутствующие риски.

Подписывая настоящее уведомление, Вы подтверждаете, что Вы уведомлены о повышенных рисках до подписания настоящего Заявления, понимаете указанные риски и принимаете их.

Настоящим, подтверждаю, что осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также обязуюсь ежегодно подтверждать соблюдение требований, необходимых для признания квалифицированным инвестором.

Способ получения уведомления (выбрать нужное):

лично (по доверенности) по месту нахождения ООО «Менеджмент-консалтинг»

Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами
Общества с ограниченной ответственностью «Менеджмент-консалтинг»

по почте

_____/_____
Подпись Фамилия И.О.

«__»_____ 202__ г.

М.П.

Заявление принял _____/_____
Подпись ФИО уполномоченного представителя

«__»_____ 202__ г.

Приложение 3

«__»_____ 20__ г.

**ЗАЯВЛЕНИЕ
об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

Настоящим, _____,
(ФИО полностью (для физического лица) или полное наименование (для юридического лица))

_____,
(данные документа, удостоверяющего личность (для физического лица) или данные о государственной регистрации (для юридического лица))

_____,
(адрес места жительства / адрес места пребывания (для физического лица) или место нахождения (для юридического лица))

в лице _____, действующего на
основании _____ (заполняется для юридического лица)

просит (прошу) исключить из Реестра (выбрать нужное):

в целом

в отношении:

(указать перечень видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором)

_____/_____
Подпись Фамилия И.О.

«__»_____ 202__ г.

М.П.

Заявление принял _____/_____
Подпись ФИО уполномоченного представителя

«__»_____ 202__ г.

РЕШЕНИЕ
о признании лица квалифицированным инвестором

г. Москва

«__» _____ 202__ г.

ООО «Менеджмент-консалтинг», в лице Генерального директора _____,
действующего на основании _____, в соответствии с Указанием 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», и Регламентом признания лиц квалифицированными
инвесторами, утвержденным Приказом Генерального директора № _____ от «__» _____ 20__ года,
в отношении

(ФИО полностью физического лица / полное наименование юридического лица)

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

(адрес места жительства (адрес места пребывания) физического лица / место нахождения юридического лица)

принял Решение признать квалифицированным инвестором в отношении видов ценных бумаг, и (или)
производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг (указать перечень):

Генеральный директор
ООО «Менеджмент-консалтинг»

_____ (_____)

РЕШЕНИЕ
об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

г. Москва

«__» _____ 202__ г.

ООО «Менеджмент-консалтинг», в лице Генерального директора _____,
действующего на основании _____, в соответствии с Указанием 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», и Регламентом признания лиц квалифицированными
инвесторами, утвержденным Приказом Генерального директора № _____ от «__» _____ 20__ года,
в отношении

(ФИО полностью физического лица / полное наименование юридического лица)

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

(адрес места жительства (адрес места пребывания) физического лица / место нахождения юридического лица)

принял Решение отказать в признании квалифицированным инвестором по причине несоответствия
требованиям, установленным Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами,
утвержденным Приказом Генерального директора № _____ от «__» _____ 20__ года.

Генеральный директор
ООО «Менеджмент-консалтинг»

_____ (_____)

**РЕЕСТР
ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

№	Дата включения лица в реестр	Полное и сокращенное фирменное наименование для юридического лица; Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) для физического лица;	Адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица;	Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации TIN или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица 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	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
1	2	3	4	5	6	7	8

Уведомление о лишении статуса квалифицированного инвестора

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

Настоящим ООО «Менеджмент-консалтинг» уведомляет Вас о том, что _____
(необходимо указать ФИО/наименование клиента)
исключен из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в отношении всех видов сделок,
ценных бумаг и финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов

Дата исключения лица из реестра квалифицированных инвесторов:

«__» _____ 20__ г.

Исключение из реестра осуществлено на основании

(указать причины: заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора, неподтверждение лицом соответствия требованиям, предъявляемым к
квалифицированным инвесторам, посредством ежегодного предоставления ООО «Менеджмент-консалтинг» подтверждающих документов, другое)

Генеральный директор
ООО «Менеджмент-консалтинг»

_____ (_____)

**Запрос на предоставление информации
из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

_____ ,
(ФИО полностью физического лица / полное наименование юридического лица)

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

_____ ,
(адрес места жительства / адрес места пребывания физического лица / место нахождения юридического лица)

являясь лицом, признанным квалифицированным инвестором ООО «Менеджмент-консалтинг», прошу
предоставить мне информацию из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами Управляющей
компанией на дату

«__» _____ 20__ г.

дату получения запроса.

Желаемый способ получения выписки:

лично (по доверенности) по месту нахождения ООО «Менеджмент-консалтинг»

по почте

Генеральный директор
ООО «Менеджмент-консалтинг»

_____ (_____)

/оформляется на бланке ООО «Менеджмент-консалтинг»/
ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ
№ _____

г. Москва

« ____ » _____ 20__ г.

/ Наименование квалифицированного инвестора /
/Адрес квалифицированного инвестора /

1. /Дата внесения записи о лице в реестр/
2. /Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) для физического лица; полное и сокращенное фирменное наименование для юридического лица/
3. /Реквизиты документов, удостоверяющих личность, для физического лица; ИНН для российского юридического лица, для иностранного юридического лица - код иностранной организации, присвоенный налоговым органом/
4. /Адрес места жительства или места пребывания для физического лица; адрес для юридического лица/
5. /Виды услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором/

Генеральный директор
ООО «Менеджмент-консалтинг»

М.П.

_____ (_____)

/оформляется на бланке ООО «Менеджмент-консалтинг»/

В целях исполнения требований ч. 10.1 ст. 51.2
Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»

Уведомление о рисках квалифицированного инвестора

В соответствии с требованиями законодательства и процедурой признания квалифицированным инвестором настоящим ООО «Менеджмент-консалтинг» (далее – Управляющая компания) уведомляет

(указывается ФИО, номер и дата выдачи паспорта, орган его выдавший, адрес e-mail, номер телефона)

о следующем:

Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), связанных с повышенными рисками финансовых потерь. К таким рискам, в частности, относятся:

1. Возможность получения убытков, превышающих сумму первоначальных инвестиций.

2. Риск неполучения ожидаемых доходов от инвестиционной деятельности.

Перед совершением сделок (заключением договоров) рекомендуется тщательно оценивать их условия, потенциальную доходность и сопутствующие риски.

Подписывая настоящее уведомление, Вы подтверждаете, что ознакомлены с содержанием данного уведомления до подписания заявления о признании за Вами статуса квалифицированного инвестора, понимаете указанные риски и принимаете их.

«___» _____ 20__ г.

Подпись _____ ФИО _____