

УТВЕРЖДЕН

Приказом ВРИО генерального директора АО «Центротраст»

№ 15-2026/УК от 31.08.2026 г.

Внутренний регламент

Акционерного общества «Центральная трастовая компания»

**по признанию лица квалифицированным инвестором и ведению реестра лиц,
признанных квалифицированными инвесторами.**

(редакция № 4)

1. Общие положения.

1.1. Настоящий Внутренний регламент по признанию лица квалифицированным инвестором и ведению реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – Внутренний регламент) разработан Акционерным обществом «Центральная трастовая компания» (далее - Управляющая компания) на основании статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39 - ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон), Указания Банка России от 29.06.2026 N 7402-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), а также Базового стандарта НАУФОР защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих акционерные инвестиционные фонды и управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, утвержденного Банком России 23.09.2021 г. (далее - Базовый стандарт НАУФОР).

1.2. Внутренний регламент определяет порядок принятия Управляющей компанией решения о признании юридических и физических лиц (далее - лица) квалифицированными инвесторами, устанавливает требования, которым должны отвечать указанные лица для признания их квалифицированными инвесторами в соответствии с Федеральным законом и Указанием, а также устанавливает порядок ведения реестра лиц, признанных Управляющей компанией квалифицированными инвесторами (далее - Реестр).

1.3. Управляющая компания осуществляет деятельность по доверительному управлению паевыми инвестиционными фондами. Присоединение к договору доверительного управления паевым инвестиционным фондом осуществляется путем приобретения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (далее - инвестиционный пай), выдаваемых Управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление этим паевым инвестиционным фондом.

1.4. Квалифицированными инвесторами являются лица, указанные в п. 2 ст. 51.2 Федерального закона (далее - Квалифицированный инвестор в силу закона), а также лица, признанные квалифицированными инвесторами по их заявлениям Управляющей компанией и (или) иными лицами, указанными в п. 7 ст. 51.2 Федерального закона.

1.5. Инвестиционные паи, ограниченные в обороте (далее - инвестиционные паи, предназначенные для квалифицированных инвесторов), могут выдаваться Управляющей компанией только Квалифицированным инвесторам в силу закона, а также лицам, признанным квалифицированными инвесторами по их заявлениям Управляющей компанией.

1.6. Если лицо признано квалифицированным инвестором, то заключать с ним либо за его счет договоры, которые в соответствии с требованиями федеральных законов должны заключаться только с квалифицированным инвестором либо за его счет, вправе лишь лицо, осуществившее такое признание.

1.7. Если лицо, относящееся к категории Квалифицированного инвестора в силу закона, выражает заинтересованность в приобретении инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, выдаваемых Управляющей компанией (при формировании паевых инвестиционных фондов, а также при выдаче дополнительных инвестиционных паев), то такое лицо обязано представить в Управляющую компанию заполненное уведомление о наличии у него статуса Квалифицированного инвестора в силу закона, составленное по форме Приложения № 8 к Внутреннему регламенту, а также документы, подтверждающие указанный статус.

1.8. Физическое лицо может быть признано Управляющей компанией квалифицированным инвестором по его заявлению, если оно отвечает любому из требований, указанных в Приложении № 1 к Внутреннему регламенту.

1.9. Юридическое лицо может быть признано Управляющей компанией квалифицированным инвестором по его заявлению, если оно является коммерческой организацией или международным фондом, зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 г. № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов, и отвечает любому из требований, указанных в Приложении № 2 к Внутреннему регламенту.

1.10. Управляющая компания признает лицо квалифицированным инвестором, если оно отвечает установленным требованиям для признания его квалифицированным инвестором, а также представило Управляющей компании документы, подтверждающие его соответствие указанным требованиям. При этом лицо признается квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, за исключением случаев, указанных в абзаце втором настоящего пункта, а также в пункте 1.12 Внутреннего регламента.

В случае, если физическое лицо признается квалифицированным инвестором на основании его соответствия требованиям к размеру имущества, предусмотренному подпунктом «б» пункта 7 Приложения № 1 к Внутреннему регламенту, или размеру дохода, предусмотренному подпунктом «б» пункта 8 Приложения № 1 к Внутреннему регламенту, и при подтверждении Управляющей компанией наличия у этого физического лица знаний, полученных 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 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», то это физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором только в отношении инвестиционных паев закрытых и (или) интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых получены подтверждения наличия у этого физического лица знаний (далее – инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов).

Подтверждение наличия у физического лица знаний для целей признания его квалифицированным инвестором проводится Управляющей компанией в форме тестирования. Вопросы для подтверждения Управляющей компанией наличия у физического лица знаний для целей признания его квалифицированным инвестором в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта Внутреннего регламента составляются таким образом, чтобы полученные на них ответы могли позволить оценить знания физического лица в отношении инвестиционных паев закрытых и (или) интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также свидетельствовать о том, что это лицо в состоянии оценивать риски, связанные с их приобретением.

1.11. Лицо, признанное Управляющей компанией квалифицированным инвестором до 23.05.2025 г. и не исключенное из Реестра, сохраняет статус квалифицированного инвестора в отношении тех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, по которым это лицо ранее было признано квалифицированным инвестором.

1.12. Управляющая компания вправе признать лицо квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами. При этом:

- если лицо признано иным лицом квалифицированным инвестором до 23.05.2025 г., то Управляющая компания вправе признать лицо квалифицированным инвестором в отношении тех видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых такое лицо было признано квалифицированным инвестором иным лицом;

- если лицо признано иным лицом квалифицированным инвестором после 23.05.2025 г., то Управляющая компания вправе признать лицо квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если заявитель был признан иным лицом квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, или в отношении инвестиционных паев закрытых и (или) интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если заявитель - физическое лицо был признан иным лицом квалифицированным инвестором в отношении инвестиционных паев закрытых и (или) интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

1.13. В случае неправомерного признания лица квалифицированным инвестором, в том числе неправомерного подтверждения статуса квалифицированного инвестора – юридического лица, к лицу, осуществившему такое признание (подтверждение), применяются последствия неправомерного признания лица квалифицированным инвестором, предусмотренные Федеральным законом и другими федеральными законами.

1.14. Управляющая компания ведет Реестр в электронном виде. Лицо считается признанным Управляющей компанией квалифицированным инвестором с момента принятия решения о его признании и внесения записи о его включении в Реестр. Лицо перестает считаться признанным Управляющей компанией квалифицированным инвестором с момента принятия решения Управляющей компании о прекращении у лица статуса квалифицированного инвестора и внесения записи о его исключении из Реестра.

1.15. Включение лица в Реестр (исключение лица из Реестра) осуществляется не позднее рабочего дня, в котором Управляющая компания приняла решение о признании лица квалифицированным инвестором (о прекращении у лица статуса квалифицированного инвестора).

1.16. Настоящий Внутренний регламент, изменения и дополнения в него (новая редакция Внутреннего регламента) утверждается решением генерального директора Управляющей компании и вступает в силу момента, указанного в решении об их утверждении.

1.17. В случае изменения законодательства Российской Федерации по вопросам, которые отражены во Внутреннем регламенте, до момента внесения Управляющей компанией необходимых изменений и дополнений в него (утверждения Внутреннего регламента в новой редакции), настоящий Внутренний регламент применяется в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации.

1.18. Настоящая редакция Внутреннего регламента вступает в силу 31.08.2026 г. и раскрывается в установленном порядке на сайте Управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.centrotrust.ru.

2. Документы, представляемые заявителем для признания лица квалифицированным инвестором.

2.1. Признание лица (заявителя) квалифицированным инвестором осуществляется на основании заявления о признании его квалифицированным инвестором и документов, подтверждающих соответствие заявителя требованиям для признания его квалифицированным инвестором. Указанные заявление и документы представляются Управляющей компании в электронном виде и (или) на бумажном носителе.

2.2. Документ, представляемый заявителем, подтверждающий его соответствие требованиям, должен быть подписан лицом, составившим или выдавшим данный документ, собственноручной подписью, или электронной подписью, соответствующей требованиям, предусмотренным статьей 6 Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», и действительной на дату подписания электронного документа, или аналогом собственноручной подписи.

2.3. 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 при представлении такого документа Управляющей компании.

2.4. Документы на бумажном носителе, необходимые для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Внутренним регламентом, могут быть представлены в Управляющую компанию непосредственно по ее адресу, указанному в ЕГРЮЛ, лично заявителем или его уполномоченным представителем.

2.5. Физическое лицо, обращающееся в Управляющую компанию для признания его квалифицированным инвестором, обязано представить:

- заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором по форме Приложения № 3 к Внутреннему регламенту;
- документ, удостоверяющий личность заявителя, сведения о котором указаны в заявлении (иностранец также предоставляет миграционную карту и (или) иной документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации);
- документы, подтверждающие соответствие заявителя - физического лица - требованиям, соблюдение которых необходимо для признания его квалифицированным инвестором в соответствии с Приложением № 1 к Внутреннему регламенту.

В случае необходимости Управляющая компания вправе запрашивать у заявителя дополнительные документы для подтверждения его соответствия требованиям, соблюдение которых необходимо для признания его квалифицированным инвестором.

2.6. В случае если заявление подается представителем заявителя - физического лица, то дополнительно представляются документы, удостоверяющие личность такого представителя, и подтверждающие его полномочия на представление документов в Управляющую компанию.

2.7. Юридическое лицо, обращающееся в Управляющую компанию с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, обязано представить:

- заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором по форме Приложения № 4 к Внутреннему регламенту;
- документы, подтверждающие сведения о заявителе – юридическом лице, указанные в заявлении;
- документы, подтверждающие соответствие заявителя - юридического лица - требованиям, соблюдение которых необходимо для признания его квалифицированным инвестором в соответствии с Приложением № 2 к Внутреннему регламенту.

В случае необходимости Управляющая компания вправе запрашивать у заявителя дополнительные документы для подтверждения соответствия заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания его квалифицированным инвестором.

2.8. Иностранные юридические лица представляют документы, которые должны быть оформлены в соответствии с законодательством государства инкорпорации иностранного юридического лица и легализованы в установленном порядке или иметь апостиль (для государств – участников Гаагской конвенции 1961 года, отменяющей требование легализации иностранных официальных документов.).

Текст документа должен быть переведен на русский язык, идентичность перевода должна быть подтверждена переводчиком, а подлинность подписи переводчика должна быть засвидетельствована нотариально.

Документы могут предоставляться в подлинниках либо в виде или копий таких документов, верность которых засвидетельствована нотариусом.

2.9. В случае если заявление подается представителем заявителя – юридического лица, действующим на основании доверенности, то дополнительно представляются документы, подтверждающие полномочия и удостоверяющие личность представителя заявителя.

3. Порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

3.1. Управляющая компания при признании физического лица квалифицированным инвестором в письменной форме в виде отдельного документа, составленного по форме Приложения № 3.1 к Внутреннему регламенту, 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.

3.2. Управляющая компания после получения заявления о признании лица квалифицированным инвестором и необходимых документов проверяет их комплектность, соответствие требованиям пункту 2.2 Внутреннего регламента, а также оценивает сведения, указанные в документах на предмет соответствия заявителя требованиям, установленным Внутренним регламентом, для признания лица квалифицированным инвестором.

Ответственность за достоверность предоставленной информации полностью ложится на лицо, подавшее заявление о признании его квалифицированным инвестором. Признание Управляющей компанией лица квалифицированным инвестором в результате представления этим лицом недостоверной информации не является основанием недействительности сделки по приобретению указанным лицом инвестиционных паев, ограниченных в обороте, при их выдаче.

3.3. Управляющая компания принимает решение о признании заявителя квалифицированным инвестором, если по результатам рассмотрения представленных им документов установит соответствие заявителя требованиям для признания лица квалифицированным инвестором.

3.4. Решение о признании лица квалифицированным инвестором оформляется в виде документа (в электронном виде и (или) на бумажном носителе) с указанием даты его принятия. Решение о признании лица квалифицированным инвестором 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, за исключением случаев, указанных в абзаце втором настоящего пункта, а также в пункте 3.4.1 Внутреннего регламента.

В случае соответствия физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному подпунктом «б» пункта 7 Приложения № 1 к Внутреннему регламенту, или размеру дохода, предусмотренному подпунктом «б» пункта 8 Приложения № 1 к Внутреннему регламенту, и при подтверждении наличия у физического лица знаний, полученных 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 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», это физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором только в отношении инвестиционных паев закрытых и (или) интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых получены подтверждения наличия у этого физического лица знаний. В указанном случае Решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание на то, что данное физическое лицо признано квалифицированным инвестором в отношении инвестиционных паев закрытых и (или) интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

3.4.1. В случае признания Управляющей компанией лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»:

- если лицо признано иным лицом квалифицированным инвестором до 23.05.2025 г., то решение Управляющей компании о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание на виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо было признано квалифицированным инвестором, соответствующие видам сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых такое лицо было признано квалифицированным инвестором иным лицом;

- если лицо признано иным лицом квалифицированным инвестором после 23.05.2025 г., то решение Управляющей компании о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, что лицо признано квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если заявитель был признан иным лицом квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, или содержать указание, что лицо признано квалифицированным инвестором в отношении инвестиционных паев закрытых и (или) интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если заявитель - физическое лицо был признан иным лицом квалифицированным инвестором в отношении инвестиционных паев закрытых и (или) интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

3.5. Решение о признании заявителя квалифицированным инвестором одновременно является основанием для включения заявителя в Реестр. Такое решение принимается в течение двух рабочих дней с даты получения всех необходимых документов, установленных Внутренним регламентом, при условии соответствия заявителя требованиям Внутреннего регламента для признания лица квалифицированным инвестором.

3.6. При установлении Управляющей компанией по результатам рассмотрения представленных заявителем документов нарушения установленных пунктом 2.2 Внутреннего регламента требований к документам, подтверждающим соответствие заявителя требованиям, или представлении документов, которые не подтверждают соответствие заявителя требованиям, Управляющая компания принимает решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором и возвращает лицу представленные им документы (их копии) (в случае представления документов (их копий) на бумажном носителе).

3.7. Управляющая компания принимает решение об отказе в признании заявителя квалифицированным инвестором в случае, если заявитель не предоставил все необходимые документы, установленные Внутренним регламентом, либо если в соответствии с представленными документами заявитель не соответствует необходимым требованиям для признания его квалифицированным инвестором.

3.8. Решение об отказе в признании заявителя квалифицированным инвестором принимается Управляющей компанией в течение пяти рабочих дней с даты получения заявления (в случае не представления заявителем всех необходимых документов, установленных Внутренним регламентом), либо в течение двух рабочих дней с даты получения всех необходимых документов, установленных Внутренним регламентом, но при условии несоответствия заявителя требованиям Внутреннего регламента для признания лица квалифицированным инвестором.

3.9. Управляющая компания, в течении пяти рабочих дней со дня, следующего за днем принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором или решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором направляет лицу уведомление (в электронном виде и (или) на бумажном носителе).

3.10. В случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором Управляющая компания уведомляет заявителя также и о причине отказа в признании лица квалифицированным инвестором.

3.11. Управляющая компания не реже одного раза в год информирует клиентов – физических лиц, признанных ею квалифицированными инвесторами, о наличии у них права подать заявление об исключении из Реестра, путем размещения указанной информации на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.centrotrust.ru.

3.12. Лицо, признанное Управляющей компанией квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Управляющую компанию с заявлением об исключении его из Реестра. В удовлетворении такого заявления не может быть отказано. Решение об исключении лица из Реестра принимается Управляющей компанией не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения такого заявления.

3.13. Управляющая компания принимает решение об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра после проведения проверки, основаниями которой являются:

1) неподтверждение юридическим лицом требований для признания его квалифицированным инвестором в соответствии с разделом 4 Внутреннего регламента,

2) получение документально подтвержденных данных о:

- признании лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации;
- выявлении нарушения требований, предусмотренных настоящим Внутренним регламентом, при признании лица квалифицированным инвестором;
- смерти физического лица;
- объявлении физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;
- прекращении деятельности юридического лица, ранее признанного квалифицированным инвестором.

3.14. После принятия Управляющей компанией решения об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра, лицу, в отношении которого принято соответствующее решение, не позднее трех рабочих дней, следующих за днем принятия такого решения, направляется соответствующее уведомление (за исключением случаев, указанных в абзацах четвертом, пятом и шестом подпункта 2 пункта 3.13 Внутреннего регламента).

3.15. Уведомления, указанные в пунктах 3.9, 3.10, 3.14 Внутреннего регламента, составляются по форме Приложения № 7 к Внутреннему регламенту и направляются в электронном виде и (или) на бумажном носителе. Уведомления в электронном виде направляются на адрес электронной почты заявителя в случае, если такой адрес известен Управляющей компании, а уведомления на бумажном носителе направляются по почте по адресу заявителя, указанному в заявлении о признании лица квалифицированным инвестором, или содержащемуся в Реестре, и (или) выдается на руки лично заявителю или его представителю.

3.16. Управляющая компания в течение не менее пяти лет со дня, следующего за днем принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, обеспечивает возможность представления в Банк России документов, представленных заявителем.

4. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором - юридическим лицом своего соответствия требованиям, предъявляемым для признания его квалифицированным инвестором.

4.1. Юридическое лицо обязано соблюдать требования, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а Управляющая компания обязана требовать их соблюдения и в указанных целях проводить проверку соблюдения указанных требований при выдаче инвестиционных паев, но не реже одного раза в течение календарного года с даты принятия Управляющей компанией решения о признании юридического лица квалифицированным инвестором и (или) проведенной проверки.

4.2. При проведении проверки юридического лица, признанное Управляющей компанией квалифицированным инвестором, обязано по запросу Управляющей компании представить в Управляющую компанию документы, подтверждающие его соответствие требованиям, предъявляемым для признания его квалифицированным инвестором.

4.3. При подтверждении своего соответствия требованиям, предъявляемым для признания юридического лица квалифицированным инвестором, документ, предусмотренный абзацем 2 пункта 2.7 Внутреннего регламента, юридическим лицом повторно не представляется, за исключением случая, если юридическое лицо подтверждает свое соответствие иным требованиям, предъявляемым для признания его квалифицированным инвестором, на основании которых оно ранее не признавалось Управляющей компанией квалифицированным инвестором.

4.4. После проверки представленных документов Управляющая компания принимает решение о подтверждении или не подтверждении юридическим лицом его соответствия требованиям, предъявляемым для признания такого юридического лица квалифицированным инвестором.

4.5. В случае не подтверждения юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, своего соответствия требованиям, предъявляемым для признания его квалифицированным инвестором, Управляющая компания не позднее одного рабочего дня, следующего за днем окончания проверки, принимает решение об исключении юридического лица из Реестра.

4.6. В случае, если Управляющая компания обладает достаточными сведениями и документами, полученными из иных источников, в том числе из общедоступных источников информации, и подтверждающими соблюдение юридическим лицом требований для признания его квалифицированным инвестором, то Управляющая компания вправе провести проверку на основании указанных сведений и документов.

4.7. В отношении физических лиц, признанных Управляющей компанией квалифицированными инвесторами, обязанность подтверждения таким физическим лицом своего соответствия требованиям, предъявляемым для признания его квалифицированным инвестором, отсутствует.

5. Порядок ведения Реестра.

5.1. Управляющая компания ведет Реестр в электронном виде. Реестр включает в себя:

Раздел 1: реестр физических лиц, признанных квалифицированными инвесторами по форме Приложения № 10.1 к Внутреннему регламенту;

Раздел 2: реестр юридических лиц, признанных квалифицированными инвесторами по форме Приложения № 10.2 к Внутреннему регламенту;

Раздел 3: изменения в сведения о лицах, признанных квалифицированными инвесторами по форме Приложения № 10.3 к Внутреннему регламенту.

5.2. Реестр ведется в электронной форме с возможностью вывода копии Реестра и отдельных записей Реестра на бумажный носитель.

5.3. В Реестр вносятся следующие записи:

5.3.1. Запись о включении в Реестр лица, признанного квалифицированным инвестором, вносится в день принятия Управляющей компанией решения о признании заявителя квалифицированным инвестором (на основании такого решения);

5.3.2. Запись об исключении из Реестра лица, признанного квалифицированным инвестором, вносится:

а) не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра;

б) не позднее рабочего, следующего за днем получения заявления лица, признанного квалифицированным инвестором, об исключении его из Реестра, за исключением следующих случаев:

- 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.

5.3.3. Запись об изменении сведений о лице, признанном квалифицированным инвестором, вносится не позднее рабочего дня, следующего за днем получения документов, отражающих соответствующие изменения.

5.4. Управляющая компания не позднее трех рабочих дней со дня внесения изменений в Реестр уведомляет лицо, признанное квалифицированным инвестором, об изменениях, внесенных в Реестр в порядке, установленном пунктом 3.14 Внутреннего регламента.

5.5. По заявлению лица, включенного в Реестр, Управляющая компания в течение трех рабочих дней предоставляет выписку из Реестра по форме Приложения № 9 к Внутреннему регламенту. Выписка может направляться на адрес, указанный в заявлении, или на адрес заявителя, содержащийся в Реестре, в случае отсутствия адреса в заявлении, а также может выдаваться на руки лично заявителю или его представителю. Выписка в электронной форме может направляться на адрес электронной почты, указанный заявителем.

Требования, необходимые для признания физического лица квалифицированным инвестором	Перечень документов, представляемых для принятия решения о признании физического лица квалифицированным инвестором
1. Физическое лицо имеет опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управлением рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором: • не менее двух лет, если российская и (или) иностранная организации являются квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; • не менее 3 лет, если российская и (или) иностранная организация не является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».	Копия трудовой книжки или копия выписки из трудовой книжки (копия трудового договора (контракта)), заверенная текущим работодателем физического лица, или сведения о трудовой деятельности, представляемые из информационных ресурсов Социального фонда России. Если на момент подачи заявления лицо не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то одновременно с копией трудовой книжки (трудоого договора (контракта)) предоставляется оригинал документа. В этом случае предоставленную копию после сверки ее с оригиналом заверяет своей подписью уполномоченный сотрудник Управляющей компании. Письмо от работодателя физического лица с подтверждением, что физическое лицо имеет (имело) опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управлением рисками, связанными с совершением указанных сделок, во время работы в организации. В дополнение могут быть запрошены должностная инструкция физического лица либо иные документы, содержащие описание должностных обязанностей (в случае, если информация, содержащаяся в трудовой книжке и (или) трудовых договорах, не позволяет однозначно установить соответствие опыта установленным требованиям. Документы (их копии, заверенные в установленном порядке) организации, подтверждающие ее статус квалифицированного инспектора в силу закона (в том числе копии лицензий).
2. Физическое лицо имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.	Копия уведомления о согласовании Банком России кандидата на должность при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось такое согласование, либо иные документы, подтверждающие вступление в согласуемую Банком России должность.
3. Физическое лицо за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором оно подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем не реже десяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц: а) совершало 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;	Документы, подтверждающие совершение сделок (заключение договоров), такие как: - копии договоров, подтверждающих заключение лицом сделок с финансовыми инструментами, от своего имени или в его интересах (договор купли-продажи ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, брокерский договор, договор доверительного управления, договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами с приложением документов, подтверждающих исполнение обязательств по этим договорам и т.п.); - отчеты брокера или доверительного управляющего с указанием цены приобретения (продажи) ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов; - выписки со счетов депо, выписки из реестра владельцев ценных бумаг и т.п.;

- 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. б) и (или) заключало на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, установленные нормативными актами Банка России. 3.1. При этом объем вышеуказанных сделок и (или) договоров должен составлять за вышеуказанный период: а) не менее 6 миллионов рублей при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов; б) или не менее 4 миллионов рублей: - при наличии у физического лица высшего образования, 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 29.12.2012 г. № 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, на базе которых в соответствии с разрешением, выданным в соответствии с абзацем седьмым пункта 3 статьи 4 Федерального закона от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», созданы советы по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук по научной специальности «Финансы», 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 при наличии 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	- документы (отчеты, выписки), подтверждающие владение и (или) совершение операций с финансовыми инструментами, составленные иностранным лицом, совершающим на профессиональной основе сделки с ценными бумагами (брокером, дилером, управляющим ценными бумагами), с которым лицо, признаваемое квалифицированным инвестором, заключило соответствующий договор и которое совершало от имени и (или) за счет лица, признаваемого квалифицированным инвестором, либо принимало участие в совершении от имени и (или) за счет лица, признаваемого квалифицированным инвестором, либо оказывало содействие в совершении от имени и (или) за счет лица, признаваемого квалифицированным инвестором, операции с финансовыми инструментами, либо составленные иностранным лицом, осуществляющим учет, регистрацию, хранение ценных бумаг, в отношении финансовых инструментов, и принадлежащих лицу, признаваемому квалифицированным инвестором. Лицо, признаваемое квалифицированным инвестором, предоставляет указанные документы (отчеты, выписки) в Управляющую компанию в оригинальном экземпляре, заверенном подписью уполномоченного лица, составившего документ (отчет, выписку), скрепленным печатью (штампом) (если имеется) такого лица. Документы, подтверждающие наличие у физического лица высшего образования, 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 29.12.2012 г. № 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 23.08.1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», 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», Документы, подтверждающие наличие у физического лица 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».
---	--

«Региональная и отраслевая экономика», или «Мировая экономика», или «Бухгалтерский учет, статистика». 3.2. Показатели, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 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.	
4. Физическое лицо имеет не менее одного из следующих сертификатов (аттестатов): 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»; сертификат финансового аналитика (СФА) Национальной финансовой ассоциации; сертификат «Квалифин» Национальной финансовой ассоциации; аттестат «Инвестиционный советник» Национальной ассоциации участников фондового рынка; сертификат «Инвестиционный сертификат Московской Биржи (MOEX Investor Certificate)».	Сертификат или аттестат (сертификаты или аттестаты) не должны иметь истекший срок действия на дату представления Управляющей компании заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.
5. Физическое лицо имеет высшее образование по специальности по программе специалитета «Финансы и кредит» либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры «Финансы и кредит» или «Финансы», полученного в образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29.12.2012 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, на базе которых в соответствии с разрешением, выданным в соответствии с абзацем седьмым пункта 3 статьи 4 Федерального закона от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», созданы советы по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук по научной специальности «Финансы», либо предусмотренную государственной системой научной аттестации	Документы, подтверждающие наличие у физического лица высшего образования по специальности по программе специалитета «Финансы и кредит» либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры «Финансы и кредит» или «Финансы», полученного в образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29.12.2012 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 23.08.1996 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».

ученую степень кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы».	
6. Физическое лицо имеет квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденной свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 г. № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию».	Свидетельство о квалификации не должно иметь истекший срок действия на дату представления Управляющей компании заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.
7. Размер имущества, принадлежащего физическому лицу, составляет: а) не менее 24 миллионов рублей, или б) не менее 12 миллионов рублей: - при наличии у физического лица образования или ученой степени, указанных в подпункте «б» пункта 3.1 настоящего Приложения № 1, - либо подтверждения наличия у физического лица знаний, полученных 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 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», с учетом требований пункта 4.2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39 - ФЗ «О рынке ценных бумаг». 7.1. При этом учитываются только следующие виды имущества, в отношении которого не установлены обременение и (или) ограничение в распоряжении (за исключением передачи такого имущества в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств участника клиринга и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение), и в отношении которого не действуют ограничительные меры вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации, и сделки по приобретению которого физическим лицом исполнены в полном объеме: - денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, находящиеся на счетах (за исключением счетов эскроу и номинальных счетов, не являющихся номинальными счетами (специальными счетами), открытыми владельцу - оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператору инвестиционной платформы, оператору обмена цифровых финансовых активов, оператору финансовой платформы и форекс-дилеру, бенефициаром по которым является данное физическое лицо), и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39 - ФЗ «О рынке ценных бумаг»;	Документы, подтверждающие размер имущества, принадлежащего физическому лицу: - выписки по счетам (в том числе депозитам и обезличенным металлическим счетам), открытым в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (а также иные документы, предоставленные соответствующими кредитными организациями и/или иностранными банками, содержащие сведения об остатках по счетам); - отчеты российских брокеров, а также иные документы, предоставленные российскими брокерами, содержащие сведения об остатках (для подтверждения размера принадлежащих этому лицу денежных средств); - выписка со счета, открытого в организации, осуществляющей учет прав на принадлежащие физическому лицу ценные бумаги: выписка по лицевым счетам в системах ведения реестра владельцев ценных бумаг, выписка по счетам депо в депозитариях, или выписка о составе портфеля, выданная управляющим (в случае индивидуального доверительного управления); - отчеты иностранных организаций, которые в соответствии с их личным законом вправе осуществлять учет прав на ценные бумаги; - отчеты о деятельности управляющих и (или) отчеты иностранных организаций, имеющих право в соответствии с их личным законом осуществлять деятельность по доверительному управлению ценными бумагами; - либо иные документы, подтверждающие размер имущества, принадлежащего лицу. В случае, если физическое лицо предоставляет документы, подтверждающие владение ценными бумагами иностранных эмитентов, то в документах должны быть указаны ISIN и CFI коды этих бумаг. Документы, подтверждающие наличие у физического лица высшего образования, 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 29.12.2012 г. № 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 23.08.1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной

- денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39 - ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

- цифровые финансовые активы, удостоверяющие денежные требования, в соответствии с решением о выпуске которых срок, в течение которого лицо, выпускающее цифровые финансовые активы, обязано полностью исполнить свои обязательства, удостоверенные ими, не превышает один год;

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

✓ ценные бумаги, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, включенной в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39 - ФЗ «О рынке ценных бумаг», 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 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39 - ФЗ «О рынке ценных бумаг», 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 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;

✓ инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39 - ФЗ «О рынке ценных бумаг», а именно: инвестиционные паи открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, биржевых паевых инвестиционных фондов, а также инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, соответствующих одновременно следующим требованиям, предусмотренным нормативным актом Банка России:

- являются инвестиционными паями закрытого паевого инвестиционного фонда, относящегося к категории фондов рыночных финансовых инструментов;

- не являются инвестиционными паями дополнительно формируемого закрытого паевого инвестиционного фонда, который сформирован (закрытого паевого инвестиционного фонда, тип которого изменен с открытого, биржевого или интервального паевого инвестиционного фонда на закрытый паевой инвестиционный фонд) в связи с принятием управляющей компанией открытого, биржевого или интервального паевого инвестиционного фонда, в состав активов которого входят активы, фактическая возможность

научно-технической политике», 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»,

Документы, подтверждающие наличие у физического лица 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».

Документы, подтверждающие соответствие физического лица требованию к размеру имущества, должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее пятнадцати рабочих дней до даты представления Управляющей компании заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

распоряжаться которыми ограничена вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации, решения, предусмотренного частью 1 или частью 2 статьи 5.4 Федерального закона от 14.07.2022 № 319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- ✓ инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов недвижимости, правилами доверительного управления которых не предусмотрено, что инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов.

7.2. При определении размера денежных средств, указанных в абзаце третьем пункта 7.1 настоящего Приложения, стоимость драгоценного металла определяется на день, предшествующий дню подачи физическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором, по учетной цене, установленной в соответствии с пунктами 2 - 4 Указания Банка России от 10.07.2024 г. № 6799-У «О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы».

Стоимость цифровых финансовых активов физического лица, указанных в абзаце четвертом пункта 7.1 настоящего Приложения, признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов.

Стоимость ценных бумаг физического лица, указанных в абзацах шестом - восьмом пункта 7.1 настоящего Приложения, определяется Управляющей компанией на день, предшествующий дню подачи физическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором, как сумма их стоимости, при этом:

- стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из их рыночной цены в соответствии с Указанием Банка России от 21.11.2025 г. № 7246-У «О порядке определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также порядке определения предельной границы колебаний рыночной цены в целях главы 23 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 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», признается их расчетная стоимость, определенная на основании пункта 6 статьи 26 Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», на последнюю дату ее определения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости Управляющей компанией для признания лица квалифицированным инвестором;

- стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения в соответствии с личным законом иностранного инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости Управляющей компанией для признания лица 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 Управляющей компанией для признания лица 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 Управляющей компанией для признания лица квалифицированным инвестором. 7.3. Показатели, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10.07.2002 г. № 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. 7.4. Подтверждение наличия у физического лица знаний может быть получено в отношении инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.	
8. Размер дохода физического лица за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем должен составлять: а) не менее 12 миллионов рублей в год, или б) не менее 6 миллионов рублей в год: - при наличии у физического лица образования или ученой степени, указанных в подпункте «б» пункта 3.1 настоящего Приложения № 1, - либо подтверждения наличия у физического лица знаний, полученных 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 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», с учетом требований пункта 4.2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39 - ФЗ «О рынке ценных бумаг». 8.1. 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 подпункте «а» пункта 3 настоящего Приложения, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с	Документами, подтверждающими расчет размера дохода физического лица, 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. Документы, подтверждающие наличие у физического лица высшего образования, 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 29.12.2012 г. № 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 23.08.1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», по специальностям по программе специалитета: «Теоретическая экономика», или «Экономическая теория», или «Математические

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. 8.2. Подтверждение наличия у физического лица знаний может быть получено в отношении инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.	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», Документы, подтверждающие наличие у физического лица 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».
---	---

Требования, необходимые для признания юридического лица квалифицированным инвестором	Перечень документов, представляемых для принятия решения о признании юридического лица квалифицированным инвестором
1. 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). Показатели, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 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.	Для российского юридического лица – годовая бухгалтерская (финансовой) отчетность по состоянию на последний заверченный отчетный год или промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, за последний отчетный период, предшествующий подаче заявления о признании лица квалифицированным инвестором, в случаях ее составления в соответствии законодательством Российской Федерации или в случаях по решению высшего органа управления юридического лица. Если юридическое лицо, создано в текущем календарном году и в случае отсутствия промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности, предоставляется заверенная в установленном порядке копия бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленная на последний день календарного месяца, предшествующего дате подачи Заявления на признание лица квалифицированным инвестором. Бухгалтерская (финансовая) отчетность предоставляется заверенной печатью юридического лица, подписью главного бухгалтера и руководителя организации. Для иностранных юридических лиц – расчет собственного капитала (стоимости чистых активов) организации, произведенный лицом самостоятельно и подтвержденный аудитором, либо указанный в составе аудиторского заключения. Дата расчета не должна быть ранее чем 3 (три) месяца от даты предоставления документов в Управляющую компанию.
2. Юридическое лицо совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом объем указанных сделок (договоров) должен составлять не менее 50 миллионов рублей. Показатели, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 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.	Документы, подтверждающие совершение сделок (заключение договоров), такие как: - копии договоров, подтверждающих заключение лицом сделок с финансовыми инструментами, от своего имени или в его интересах (договор купли-продажи ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, брокерский договор, договор доверительного управления, договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами с приложением документов, подтверждающих исполнение обязательств по этим договорам и т.п.); - отчеты брокера или доверительного управляющего с указанием цены приобретения (продажи) ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов; - выписки со счетов депо, выписки из реестра владельцев ценных бумаг и т.п.; - документы (отчеты, выписки), подтверждающие владение и (или) совершение операций с финансовыми инструментами, составленные иностранным лицом, совершающим на профессиональной основе сделки с ценными бумагами (брокером, дилером, управляющим ценными бумагами), с которым лицо, признаваемое квалифицированным инвестором, заключило соответствующий договор и которое совершало от имени и (или) за счет лица, признаваемого квалифицированным инвестором, либо принимало участие в совершении от имени и (или) за счет лица, признаваемого квалифицированным инвестором, либо оказывало содействие в

	совершении от имени и (или) за счет лица, признаваемого квалифицированным инвестором, операции с финансовыми инструментами, либо составленные иностранным лицом, осуществляющем учет, регистрацию, хранение ценных бумаг, в отношении финансовых инструментов, и принадлежащих лицу, признаваемому квалифицированным инвестором.
3. Размер выручки юридического лица, определяемый 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 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, за который годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять не менее 2 миллиардов рублей. Показатели, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 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.	Для российского юридического лица: отчет о прибылях и убытках юридического лица из состава годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок ее представления, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или отчет о прибылях и убытках юридического лица из состава годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за заверченный год, составленной до истечения указанного срока ее представления. Для иностранного юридического лица: соответствующая форма его бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленная по национальным стандартам или правилам ведения учета и составления отчетности страны инкорпорации и заверенная подписью его руководителя, за последний отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год, составленная до истечения установленного срока ее представления.
4. Размер суммы активов юридического лица 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 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, за который годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять не менее 2 миллиардов рублей. Показатели, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 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.	Для российского юридического лица: бухгалтерский баланс юридического лица из состава годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок ее представления, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или бухгалтерский баланс юридического лица из состава годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за заверченный год, составленной до истечения указанного срока ее представления. Для иностранного юридического лица: соответствующая форма его бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленная по национальным стандартам или правилам ведения учета и составления отчетности страны инкорпорации и заверенная подписью его руководителя, за последний отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год, составленная до истечения установленного срока ее представления.

Заявление № ____
о признании физического лица квалифицированным инвестором

Дата составления заявления:

Сведения о заявителе	
Фамилия, имя, отчество заявителя	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (вид документа; серия, номер документа; орган, выдавший документ; дата выдачи документа)	
Гражданство заявителя	
Адрес регистрации заявителя по месту жительства (месту пребывания)	
Почтовый адрес заявителя для направления ему корреспонденции	

Заявитель просит Акционерное общество «Центральная трастовая компания» (далее – Управляющая компания) признать его квалифицированным инвестором в отношении:

☐	всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов
☐	инвестиционных паев _____ (указать: закрытых и (или) интервальных) паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов

Содержание требований, в соответствии с которыми заявитель просит признать его квалифицированным инвестором (отметить нужное)	
Заявитель имеет требуемый опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управлением рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором.	☐
Заявитель имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.	☐
Заявитель совершал сделки с отвечающими требованиям ценными бумагами и (или) заключал договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в необходимом количестве, объеме и за установленный период, с учетом наличия (отсутствия) у заявителя требуемого образования или ученой степени.	☐
Заявитель имеет не менее одного из сертификатов (аттестатов) согласно установленному перечню.	☐
Заявитель имеет необходимое высшее образование или ученую степень.	☐
Заявитель имеет установленную квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 г. № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации».	☐
Заявителю принадлежит отвечающее требованиям имущество установленного размера, с учетом наличия (отсутствия) у заявителя требуемого образования или ученой степени, либо подтверждения наличия необходимых знаний.	☐
Заявитель имеет необходимый вид дохода, полученного за установленный период, и размер которого рассчитан в установленном порядке, с учетом наличия (отсутствия) у заявителя требуемого образования или ученой степени, либо подтверждения наличия необходимых знаний.	☐

Заявитель просит Акционерное общество «Центральная трастовая компания» признать его квалифицированным инвестором в отношении следующих видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых заявитель был признан квалифицированным инвестором иным лицом.

1. _____;
2. _____;
3. _____;
4. _____.

(Указать виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых заявитель был признан квалифицированным инвестором иным лицом)

☐	Заявителем представлены сведения о признании его квалифицированным инвестором иным лицом	
Наименование лица, признавшего заявителя квалифицированным инвестором		
ОГРН / ИНН		
Номер и дата выдачи лицензии, орган, выдавший лицензию		
Дата включения заявителя в реестр лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами		

Заявитель подтверждает полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и в предоставленных документах, на дату представления настоящего заявления Управляющей компании. При изменении сведений заявитель обязуется предоставить Управляющей компании новые сведения в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их изменения.

Заявитель уведомлен 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.

Заявитель осведомлен об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, повышенных рисках, связанных с указанными ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными 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 05.03.1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Заявитель _____ (_____)

/оформляется на бланке Управляющей компании/

Акционерное общество «Центральная трастовая компания» настоящим уведомляет _____ (Ф.И.О заявителя физического лица) о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций.

Уполномоченное лицо Управляющей компании _____

(Должность, подпись и Ф.И.О уполномоченного лица) М.П.

Уведомление получено « ____ » _____

(Ф.И.О и подпись заявителя физического лица)

Заявление № ____
о признании юридического лица квалифицированным инвестором

Дата составления заявления:

Сведения о заявителе	
Полное фирменное наименование заявителя <i>(также на иностранном языке, если имеется)</i>	
Сокращенное фирменное наименование заявителя <i>(также на иностранном языке, если имеется)</i>	
Страна регистрации (инкорпорации) заявителя	
для заявителей - российских юридических лиц	
Основной государственный регистрационный номер	
Дата внесения записи о государственной регистрации	
Идентификационный номер налогоплательщика	
Адрес регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРЮЛ	
Почтовый адрес	
для заявителей - иностранных юридических лиц	
Вид документа о регистрации	
Регистрационный номер и дата регистрации	
Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI)	
Наименование регистрирующего органа	
Адрес (место нахождения) в стране регистрации (инкорпорации)	
Почтовый адрес	
Сведения о лице (лицах), действующем от имени заявителя без доверенности:	
для физического лица	
Наименование должности	
Фамилия, имя, отчество	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность <i>(вид документа; серия, номер документа; орган, выдавший документ; дата выдачи документа)</i>	
Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия такого лица	
для юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа заявителя:	
для российского юридического лица	
Полное и сокращенное фирменное наименование	
Основной государственный регистрационный номер	
Дата внесения записи о государственной регистрации	
Идентификационный номер налогоплательщика	

Адрес регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРЮЛ	
Почтовый адрес	
для иностранного юридического лица	
Полное наименование заявителя <i>(также на иностранном языке)</i>	
Вид документа о регистрации	
Регистрационный номер и дата регистрации	
Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI)	
Наименование регистрирующего органа	
Адрес (место нахождения) в стране регистрации (инкорпорации)	
Почтовый адрес	
Сведения о лицах, имеющих право действовать от имени юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа заявителя, без доверенности:	
Наименование должности лица	
Фамилия, имя, отчество	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность <i>(вид документа; серия, номер документа; орган, выдавший документ; дата выдачи документа)</i>	
Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия такого лица	

Заявитель просит Акционерное общество «Центральная трастовая компания» (далее – Управляющая компания) признать его квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Содержание требований, в соответствии с которыми заявитель просит признать его квалифицированным инвестором <i>(отметить нужное)</i>	
Заявитель имеет собственный капитал в размере не менее 200 миллионов рублей.	☐
Заявитель совершал сделки с ценными бумагами и (или) заключал договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором заявитель подал заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом объем указанных сделок (договоров) составляет не менее 50 миллионов рублей.	☐
Размер выручки заявителя, определяемый по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи заявителем заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, составляет не менее 2 миллиардов рублей.	☐
Размер суммы активов заявителя по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи заявителем заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, составляет не менее 2 миллиардов рублей.	☐

Заявитель просит Акционерное общество «Центральная трастовая компания» признать его квалифицированным инвестором в отношении следующих видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых заявитель был признан квалифицированным инвестором иным лицом.

1. _____;

2. _____;

3. _____;

4. _____.

(Указать виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых заявитель был признан квалифицированным инвестором иным лицом)

☐	Заявителем представлены сведения о признании его квалифицированным инвестором иным лицом	
Наименование лица, признавшего заявителя квалифицированным инвестором		
ОГРН / ИНН		
Номер и дата выдачи лицензии, орган, выдавший лицензию		
Дата включения заявителя в реестр лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами		

Заявитель подтверждает полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и в предоставленных документах, на дату представления настоящего заявления Управляющей компании. При изменении сведений заявитель обязуется предоставить Управляющей компании новые сведения в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их изменения.

Заявитель, в случае признания его квалифицированным инвестором, обязуется представлять Управляющей компании по ее требованию подтверждение соблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания заявителя квалифицированным инвестором.

От имени Заявителя _____ (_____)

(Должность, подпись и Ф.И.О лица, подавшего заявление)

М.П.

**Заявление лица, включенного в Реестр лиц,
признанных квалифицированными инвесторами**

Дата составления заявления:

Настоящим _____ (полное наименование / Ф.И.О.) просит Акционерное общество «Центральная трастовая компания»:

☐ внести в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, новые сведения о заявителе на основании прилагаемых документов*

- 1.
 - 2.
 - 3.

☐ исключить _____ (полное наименование / Ф.И.О.) из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

☐ предоставить выписку из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в отношении сведений о заявителе по состоянию на: «__» ____.

Прошу направить выписку из Реестра по адресу: _____.

(в случае просьбы о направлении выписки из Реестра в электронной форме – указывается адрес электронной почты заявителя).

*К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:

№ п/п	Наименование документа	Количество листов	Оригинал / копия

Заявитель / от имени заявителя _____ (_____)

М.П.

/оформляется на бланке Управляющей компании/

РЕШЕНИЕ Акционерного общества «Центральная трастовая компания»

Номер решения: _____

Дата решения: _____

Акционерное общество «Центральная трастовая компания», руководствуясь положениями Внутреннего регламента признания лица квалифицированным инвестором и ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, приняло следующее решение *(принимается одно из видов решений в отношении конкретного заявителя)*:

☐ на основании заявления _____ *(полное фирменное наименование / Ф.И.О.)* от _____ № _____ и представленных документов признать заявителя квалифицированным инвестором в отношении:

- ☐ всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ☐ инвестиционных паев _____ *(указать: закрытых и (или) интервальных)* паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ☐ следующих видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых заявитель был признан квалифицированным инвестором иным лицом:
 1. _____;
 2. _____.

☐ на основании заявления _____ *(полное фирменное наименование / Ф.И.О.)* от _____ № _____ и предоставленных документов отказать заявителю в признании его квалифицированным инвестором в связи с несоответствием заявителя требованиям для признания лица квалифицированным инвестором.

☐ на основании проведенной проверки исключить _____ *(полное фирменное наименование / Ф.И.О.)* из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в связи с:

- ☐ неподтверждением юридическим лицом требований для признания его квалифицированным инвестором;
- ☐ признанием лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации;
- ☐ выявлении нарушения требований, предусмотренных настоящим Внутренним регламентом, при признании лица квалифицированным инвестором;
- ☐ смертью физического лица;
- ☐ объявлением физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;
- ☐ прекращении деятельности юридического лица, ранее признанного квалифицированным инвестором.

☐ на основании проведенной проверки подтвердить, что _____ *(полное фирменное наименование)* соответствует требованиям для признания его квалифицированным инвестором.

☐ на основании заявления _____ *(полное фирменное наименование / Ф.И.О.)* от _____ № _____ исключить _____ *(полное фирменное наименование / Ф.И.О.)* из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

_____ (_____)

(Должность, подпись и Ф.И.О лица, принявшего решение)

М.П.

/оформляется на бланке Управляющей компании/

УВЕДОМЛЕНИЕ

Акционерного общества «Центральная трастовая компания»

Номер уведомления: _____

Дата уведомления: _____

Акционерное общество «Центральная трастовая компания» (далее – Управляющая компания) уведомляет _____ (полное фирменное наименование / Ф.И.О.) о том, что (выдается одно из видов уведомлений в отношении конкретного заявителя):

☐ в соответствии с решением Управляющей компании от _____ № _____ (полное фирменное наименование / Ф.И.О.) признано квалифицированным инвестором в отношении¹:

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

☐ инвестиционных паев _____ (указать: закрытых и (или) интервальных) паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

☐ следующих видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов:

1. _____;

2. _____.

_____ (полное фирменное наименование / Ф.И.О.) включено в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами _____ (указать дату включения лица в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами)

☐ в соответствии с решением Управляющей компании от _____ № _____ (полное фирменное наименование / Ф.И.О.) отказано в признании его квалифицированным инвестором в связи с несоответствием заявителя требования для признания лица квалифицированным инвестором (указать причины отказа в признании лица, квалифицированным инвестором).

☐ в соответствии с решением Управляющей компании от _____ № _____ в связи с неподтверждением _____ (полное фирменное наименование) требований для признания его квалифицированным инвестором _____ (полное фирменное наименование / Ф.И.О.) исключено из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами _____ (указать дату исключения лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами).

☐ в соответствии с решением Управляющей компании от _____ № _____ на основании заявления _____ (полное фирменное наименование / Ф.И.О.) от _____ № _____, _____ (полное фирменное наименование / Ф.И.О.) исключено из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами _____ (указать дату исключения лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами).

Примечание 1.

В случае признания физического лица квалифицированным инвестором прилагается нижеуказанный документ:

Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором.

Уважаемый (ая) _____!
(указать Ф.И.О заявителя – физического лица)

В связи с принятием Акционерным обществом «Центральная трастовая компания» (далее – Управляющая компания) решения от _____ № ____ о признании Вас квалифицированным инвестором и включении Вас в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – Реестр), уведомляем Вас о том что признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам 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 частности, признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность приобретать инвестиционные паи, предназначенные для квалифицированных инвесторов, выдаваемые Управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление такими паевыми инвестиционными фондами.

Приобретение инвестиционных паев возможно при их выдаче при формировании паевых инвестиционных фондов, а также при выдаче дополнительных инвестиционных паев таких паевых инвестиционных фондов. Однако приобретение таких инвестиционных паев связано с повышенными рисками.

Стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, государство не гарантирует доходности инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Перед приобретением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, следует внимательно ознакомиться с их правилами доверительного управления, которые содержат описание таких рисков.

В соответствии с пунктом 12 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» исключение квалифицированного инвестора из Реестра осуществляется по его заявлению либо в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Вы вправе подать заявление в Акционерное общество «Центральная трастовая компания» об исключении Вас из Реестра по форме Приложения № 5 к Внутреннему регламенту признания лица квалифицированным инвестором и ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, который размещен на сайте Управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.centrotrust.ru.

Для этого в указанном Приложении № 5 Вы должны выбрать: «исключить из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».

После подачи заявления об исключении Вас из Реестра Управляющая компания в порядке и сроки, установленные Внутренним регламентом признания лица квалифицированным инвестором и ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, принимает решение об исключении Вас из Реестра.

В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать в дальнейшем инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, доверительное управление которыми осуществляет Акционерное общество «Центральная трастовая компания», при их выдаче.

Дальнейшее приобретение и отчуждение инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, находящихся под управлением Акционерного общества «Центральная трастовая компания», а также предоставление (прятие) указанных инвестиционных паев в качестве обеспечения исполнения обязательств может осуществляться только через брокеров. В случае, если владельцем инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, становится лицо, утратившее статус квалифицированного инвестора, такое лицо вправе произвести отчуждение инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, только через брокера.

Вы вправе подать заявление об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, обратившись лично в Акционерное общество «Центральная трастовая компания» по адресу: 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 15, стр. 1, в рабочие дни с 10 до 18 часов МСК.

(Должность, подпись и Ф.И.О лица, подписавшего уведомление) М.П.

**Уведомление о наличии статуса квалифицированного инвестора в статье 51.2
Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39 - ФЗ «О рынке ценных бумаг»**

Настоящим _____ (полное наименование) (ОГРН, ИНН), уведомляет
Акционерное общество «Центральная трастовая компания» о наличии статуса
квалифицированного инвестора на основании статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 г. №
39 - ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - Квалифицированный инвестор в силу закона) по
состоянию на _____.

В соответствии с подпунктом _____ пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 г. №
39 - ФЗ «О рынке ценных бумаг» _____ (полное наименование) является
_____ (указать категорию Квалифицированный инвестор в силу закона).

От имени Заявителя _____ (_____)
(Должность, подпись и Ф.И.О лица, подавшего заявление)
М.П.

/оформляется на бланке Управляющей компании/

ВЫПИСКА № ____
из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Дата выдачи: _____

Настоящая выписка удостоверяет, что по состоянию на « ____ » _____:

Ф.И.О. физического лица / Полное фирменное наименование юридического лица:	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица / ОГРН / ИНН юридического лица:	

признан Акционерным обществом «Центральная трастовая компания» квалифицированным инвестором в отношении:

- ☐ всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ☐ инвестиционных паев _____ (указать: закрытых и (или) интервальных) паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.
- ☐ следующих видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов:
1. _____;
 2. _____.

Решение о признании лица квалифицированным инвестором от _____ № ____.

Дата внесения в Реестр записи о признании лица квалифицированным инвестором: _____.

_____ (_____)

(Должность, подпись и Ф.И.О лица, подписавшего выписку)

М.П.

Раздел 1 Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

РЕЕСТР ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

Номер записи	Дата включения лица в реестр	Основание включения лица в реестр	Ф.И.О физического лица	Реквизиты документов, удостоверяющих личность	Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания)	Виды сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов*	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра	Основание исключения лица из реестра
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

** Выбрать:*

- все видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов
- указать виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов
- инвестиционные паи закрытых и (или) интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов

Раздел 2 Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

РЕЕСТР ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

Номер записи	Дата включения лица в реестр	Основание включения лица в реестр	Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица	ИНН, ОГРН / TIN, LEI / регистрационный номер в стране регистрации	Адрес регистрации по месту нахождения указанный в ЕГРЮЛ / Адрес инкорпорации	Виды сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов*	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра	Основание исключения лица из реестра
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

* *Выбрать:*

- *все видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов*

- *указать виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов*

Раздел 3 Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

ИЗМЕНЕНИЯ В СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

Номер п/п	Дата внесения изменений	Лицо, признанное квалифицированным инвестором	Документы, на основании которых вносятся изменения	Старые сведения о лице, признанном квалифицированным инвестором	Новые сведения о лице, признанном квалифицированным инвестором
1	2	3	4	5	6