

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора
ООО «УК «Династия»
№ 26 от 28.08.2026
Вступает в силу 31.08.2026

РЕГЛАМЕНТ
признания лиц квалифицированными инвесторами
Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Династия»

г. Санкт Петербург
2026 г.

Глава 1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами (далее – Регламент) устанавливает порядок признания Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Династия» (далее – Управляющая компания) юридических и физических лиц (далее при совместном упоминании – Лицо) по их заявлению квалифицированными инвесторами, а также требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами, и порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – Реестр).

1.2. Настоящий Регламент разработан на основании статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон 39-ФЗ) и с учетом требований Указания Банка России от 29.06.2026 № 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 7402-У) и содержит порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, в том числе:

- требования для признания лица квалифицированным инвестором;
- перечень представляемых Лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (далее – Документы), а также порядок их представления;
- порядок проверки соответствия Лица требованиям, которым должно соответствовать такое Лицо для признания его квалифицированным инвестором;
- процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено законом;
- срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного Лица о принятом решении;
- порядок ведения Реестра.

1.3. Лицо может быть квалифицированным инвестором в силу закона или признано таковым Управляющей компанией по его заявлению о признании квалифицированным инвестором (далее – Заявление). Лицо, отвечающее требованиям, установленным настоящим Регламентом, может быть признано квалифицированным инвестором по его Заявлению в порядке, установленном настоящим Регламентом. При этом Лицо признается квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.

В случае, если физическое Лицо признается квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества или дохода при подтверждении Управляющей компанией наличия у этого физического Лица знаний, полученном в порядке, установленном Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих акционерные инвестиционные фонды и управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» (утв. Банком России, протокол от 23.09.2021 № КФНП-33), это физическое Лицо может быть признано квалифицированным инвестором только в отношении таких видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых получены подтверждения наличия у этого физического Лица знаний.

2. Требования, которым должно соответствовать Лицо для признания его квалифицированным инвестором

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

2.1.1. Имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации не менее двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с п.2 ст.51.2 Закона 39-ФЗ или не менее трех лет в иных случаях.

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

2.1.3. Совершало сделки с ценными бумагами, указанными в п. 2.3 настоящего Регламента, и (или) заключало договоры, предусмотренные п.1 ст.4.1 Закона 39-ФЗ, и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физическое Лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц.

При этом объем сделок и (или) договоров, указанных в абзаце первом настоящего пункта, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, должен составлять за период, указанный в абзаце первом настоящего пункта, не менее 6 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 1.9 Указания 7402-У, – не менее 4 миллионов рублей.

2.1.4. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 24 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 1.9 Указания 7402-У, либо полученного с подпунктом 4 пункта 4 статьи 51.2 Закона 39-ФЗ подтверждения наличия у физического лица знаний), - не менее 12 миллионов рублей. При этом учитывается 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 Закона 39-ФЗ;

- 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 Закона 39-ФЗ;

- цифровые финансовые активы, удостоверяющие денежные требования, в соответствии с решением о выпуске которых срок, в течение которого лицо, выпускающее цифровые финансовые активы, обязано полностью исполнить свои обязательства, удостоверенные ими, не превышает 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, соответствующей критериям, установленным в соответствии с 4 статьи 51.1 Закона 39-ФЗ, за исключением ипотечных сертификатов участия;

- облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в абзаце шестом настоящего пункта, кредитный рейтинг которых, а в случае его отсутствия кредитный рейтинг эмитента которых либо кредитный рейтинг поручителя (гаранта) по которым не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;

- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Закона 39-ФЗ, , а также 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..

2.1.5. Размер дохода физического лица за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем должен составлять не менее 12 миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 1.9 настоящего Указания, либо полученного в соответствии с подпунктом 5 пункта 4 статьи 51.2 Закона 39-ФЗ подтверждения наличия у физического лица знаний - не менее 6 миллионов рублей в год.

При этом в расчет размера дохода физического лица включаются все виды его доходов в денежной форме, доходы в виде материальной выгоды, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в абзацах втором - девятом пункта 2.3 настоящего Регламента, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации, без учета полученных физическим лицом налоговых вычетов, предусмотренных статьями 218 - 221 Налогового кодекса Российской Федерации. В расчет размера дохода физического лица не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества.

Расчет размера дохода физического лица осуществляется на основании документов, указанных в подпункте г) пункта 3.8 настоящего Регламента.

2.1.6. Имеет квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг», утвержденному Приказом Минтруда России от 23 марта 2015 года № 184н, или «Специалист по финансовому консультированию, утвержденному Приказом Минтруда России от 19 марта 2015 года № 167н.

2.1.7. 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)".

2.1.8. 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 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, на базе которых в соответствии с разрешением, выданным в соответствии с абзацем седьмым пункта 3 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года № 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 наличие у физического лица предусмотренную государственной системой научной аттестации ученую степень кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы».

2.1.9. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном п.2.1.1. настоящего Регламента случае учитывается опыт работы в одной или нескольких (двух и более) организациях, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение пяти лет, предшествующих дате подачи Заявления.

2.1.10. При признании физического лица квалифицированным инвестором на основании подпунктов 2.1.3 — 2.1.5 пункта 2.1 настоящего Регламента учитывается наличие у него высшего образования, полученного в организациях, указанных в пункте 2.1.8 настоящего Регламента, по специальностям по программе специалитета «Теоретическая экономика», или «Экономическая теория», или «Математические методы и исследование операций в экономике», или «Мировая экономика», или «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», или «Бухгалтерский учет и аудит», или «Налоги и налогообложение» или направлению подготовки высшего образования по программе бакалавриата (магистратуры) «Экономика» либо наличие предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Политическая экономия», или «Экономическая теория», или «Математические, статистические, инструментальные методы в экономике», или «Региональная и отраслевая экономика», или «Мировая

экономика», или «Бухгалтерский учет, статистика».

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

2.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.

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

2.2.3. Имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. Под заверченным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

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

2.3. Для целей, предусмотренных п.п. 2.1.3., 2.1.4., 2.2.2. настоящего Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

- государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
- акции и облигации российских эмитентов;
- государственные ценные бумаги иностранных государств;
- акции и облигации иностранных эмитентов;
- российские депозитарные расписки и ценные бумаги, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечные сертификаты участия;
- цифровые свидетельства;
- заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

2.4. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных п.2.1.4. настоящего Регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 09.11.2010г. № 10-65/пз-н «Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29.11.2010г. № 19062, 16.07.2012г. № 24917 (Российская газета от 01.12.2010г., от 25.07.2012г.), а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);

- оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;

- оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его

чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;

- оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;

- общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего Заявление, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

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

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

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

2.7. Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные п.п. 2.1.3., 2.1.4. и п.п.2.2.2.-2.2.4. настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

3. Порядок признания лица квалифицированным инвестором

3.1. Лицо, обращающееся в Управляющую компанию с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Управляющей компании Заявление и документы, подтверждающие его соответствие требованиям (далее - Документы), соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Указанием 7402-У и настоящим Регламентом.

3.2. Указанные Документы представляются на бумажном носителе путем их направления заказным почтовым отправлением по адресу Управляющей компании либо вручения под роспись уполномоченному работнику Управляющей компании.

3.3. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет в Управляющую компанию:

- оригинал Заявления, составленного в соответствии с Приложениями 1_1, 1_2 к настоящему Регламенту;

- Документы - в виде оригиналов, нотариально заверенных копий либо копий документов, заверенных в ином порядке, установленном законодательством РФ если иное не установлено настоящим Регламентом.

Признание лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" осуществляется на основании представляемых лицом лицу, осуществляющему признание квалифицированным инвестором, в электронном виде и (или) на бумажном носителе документов, включая документы, содержащие сведения из реестра лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, и заявление лица о признании его квалифицированным инвестором, содержащего:

- сведения, предусмотренные абзацами вторым - пятым настоящего пункта;

- перечень видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо заявляет о признании его квалифицированным инвестором (в случае если лицо признано иным лицом квалифицированным инвестором до 23 мая 2025 года).

3.4. В случае, если Заявление подает доверенное лицо, то Заявление должно быть подписано лично доверителем. Исключением является случай, когда доверенность прямо предусматривает подписание Заявления поверенным.

3.5. По просьбе Лица о возврате оригинала документа или нотариально заверенной копии, работник

Управляющей компании вправе изготовить для Управляющей компании копии с оригиналов Документов.

3.6. Управляющая компания хранит копии и/или электронные копии представленных документов, изготовленные работником Управляющей компании.

3.7. Документы, предоставленные в оригинале либо нотариально заверенные копии, хранятся Управляющей компанией в случае, если не поступила просьба об их возврате.

3.8. Заявление должно содержать в том числе:

- перечень сделок и (или) видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором;

- указание на то, что заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, о повышенных рисках финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а в случае если заявитель - физическое лицо, также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с п. 2 ст. 19 Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда;

- указание на то, что заявитель (физическое лицо) в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить лицо, признавшее его квалифицированным инвестором, о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

3.9. Физическое лицо предъявляет оригинал документа, удостоверяющего личность, с которого работником Управляющей компании делается копия, и следующие Документы:

а) для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному в п. 2.1.1. настоящего Регламента предоставляется копия трудовой книжки, заверенная работодателем - организацией, которая осуществляла сделки с ценными бумагами, и письмо от работодателя с подтверждением того, что организация совершала сделки с ценными бумагами в течение последних 2-х лет. При определении необходимого опыта работы Управляющая компания учитывает только опыт работы в течение пяти лет, предшествующих дате подачи Заявления. При оценке опыта работы учитывается только опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок;

б) для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному в п. 2.1.3. настоящего Регламента:

- отчеты брокера;
- выписки от регистратора по операциям с инвестиционными паями (для операций на вторичном рынке);
- договоры купли-продажи ценных бумаг и/или договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами;
- иные документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами.

Предоставляются либо оригиналы документов, либо копии документов, при предъявлении клиентом оригинала, либо копии документов, заверенные электронной подписью клиента. В случае, если какой-либо из вышеперечисленных документов предоставляется иностранной лицензированной финансовой организацией, к нему должен быть приложен заверенный перевод, а сам документ должен быть апостилирован и нотариализован;

в) для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному в п. 2.1.4. настоящего Регламента:

- выписка со счета, на котором учитываются денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах);
- документ, выданный кредитной организацией и подтверждающий требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла;
- документы, указанные в п.п.а) п.3.9. настоящего Регламента;

г) для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному в п. 2.1.5. настоящего Регламента:

- выданные налоговыми агентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу справки о полученных им доходах и удержанных суммах налога,
- налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц, представленная физическим лицом в налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии налоговой декларации к рассмотрению, проставленной в соответствии с пунктом 4 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации),
- документы, указанные в подпункте 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации;

д) для подтверждения соответствия требованиям, предусмотренным в п.п. 2.1.6.-2.1.8. настоящего Регламента, оригинал соответствующего документа.

3.10. Юридическое лицо предоставляет следующие Документы:

- а) нотариально заверенную копию устава юридического лица или иной документ, подтверждающий то, что юридическое лицо является коммерческой организацией;
- б) копия Протокола об избрании ЕИО (заверенная организацией или нотариально копия);
- в) доверенность на лицо, подписавшее Заявление (оригинал или заверенная нотариально копия);
- г) ОГРН (нотариальная копия);
- д) карточка с образцом подписи ЕИО (нотариальная копия);
- е) для подтверждения соответствия юридического лица требованию, предусмотренному п. 2.2.1. настоящего Регламента:

- для российского юридического лица - бухгалтерский баланс по состоянию на последний завершённый отчетный год, а в случае, когда юридическое лицо не имеет бухгалтерского баланса по состоянию на последний завершённый отчетный год - бухгалтерский баланс по состоянию на последнюю отчетную дату, заверенная организацией копия. Под завершённым отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления;

- для юридических лиц иностранных организаций - расчет собственного капитала (стоимости чистых активов) организации, подтвержденный аудитором.

ж) для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному в п. 2.2.2. настоящего Регламента, юридическим лицом предоставляются документы, указанные в пп. в) п. 3.10. настоящего Регламента;

з) для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному в п. 2.2.3. настоящего Регламента предоставляется заверенная организацией копия отчета о прибылях и убытках юридического лица за последний отчетный год с отметками налогового органа о принятии отчетности;

Иностранное юридическое лицо предоставляет документ, соответствующий национальным стандартам или правилам ведения бухгалтерского учета и составления отчетности страны инкорпорации.

и) для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному в п. 2.2.4. настоящего Регламента предоставляется заверенная организацией копия бухгалтерского баланса юридического лица за последний завершённый отчетный год с отметками налогового органа о принятии отчетности. Иностранное юридическое лицо предоставляет документ, соответствующий национальным стандартам или правилам ведения учета и составления отчетности страны инкорпорации.

В случае, если какой-либо из вышеперечисленных документов предоставляется иностранной лицензированной финансовой организацией, к нему должен быть приложен заверенный перевод, а сам документ должен быть апостилирован и нотариализован. Все численные показатели, выраженные в иностранной валюте, должны быть пересчитаны в российские рубли по официальному курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату проведения расчета такого показателя.

3.11. Управляющая компания в течение трех рабочих дней со дня получения Заявления и Документов осуществляет их проверку на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, указанных в разделе 2 настоящего Регламента.

3.12. Управляющая компания вправе запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, предусмотренного п.3.11. Настоящего Регламента, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем

запрашиваемых документов.

3.13. Решение о признании лица квалифицированным инвестором либо отказе от признания лица квалифицированным инвестором принимается не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания проверки документов, предоставленных заявителем.

3.14. 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, за исключением случаев, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта, должно содержать указание на то, что лицо признано квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

3.15. Управляющая компания не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании Лица квалифицированным инвестором вносит соответствующую регистрационную запись в Реестр.

3.16. Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения Управляющей компанией записи о его включении в Реестр.

3.17. Управляющая компания направляет заявителю 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, уведомление (Приложение 3 или Приложение 4) в виде документа (в электронном виде и (или) на бумажном носителе),, содержащее в зависимости от принятого решения следующие сведения:

- о дате включения лица в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее - реестр), с которой лицо признается квалифицированным инвестором, о видах сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором (в случаях, указанных в абзацах третьем и четвертом пункта 2.4 настоящего Указания), а также о том, что 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 (в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором);;

- в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором - причину такого отказа.

3.18. Уведомление о признании квалифицированным инвестором, а также уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором направляется указанному лицу в срок не позднее одного рабочего дня после дня его включения в Реестр по адресу, указанному в Заявлении заказным почтовым отправлением либо вручается под роспись либо иным способом, позволяющим зафиксировать факт, дату и время его направления.

3.19. Управляющая компания не менее одного раза в год информирует физическое лицо, признанное им квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление об исключении из реестра (Приложение 6) путем доведения до его сведения следующей информации:

- о праве подать Управляющей компании заявление об исключении его из реестра и об утрате в этом случае возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов под управлением этой Управляющей компании, в отношении которых физическое лицо было признано квалифицированным инвестором;

- о способе и форме направления заявления об исключении из реестра.

3.20. Управляющая компания доводит до сведения квалифицированного инвестора - физического лица указанную в п.3.19. настоящего Регламента информацию путем ее размещения на сайте по адресу: <https://uk-dynasty.ru>.

3.21. Управляющая компания хранит уведомление о признании квалифицированным инвестором, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления клиенту – физическому лицу указанного уведомления не менее трех лет с даты прекращения договора доверительного управления.

3.22. Управляющая компания хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения клиента – физического лица информации, указанной в пункте 3.17. настоящего Регламента, не менее трех лет с даты прекращения договора доверительного управления.

3.23. Управляющая компания обеспечивает защиту информации, указанной в п.п. 3.17. и 3.18. настоящего Регламента, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о защите информации, в том числе нормативных актов Банка России.

3.24. Управляющая компания не реже одного раза в год проводит проверку соблюдения юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, требований, соответствие которым необходимо

для признания лица квалифицированным инвестором. Для целей указанной проверки Управляющая компания имеет право затребовать предоставления (повторного предоставления) от юридического лица документов (части документов), указанных в настоящем Регламенте, для чего направляет юридическому лицу, признанному квалифицированным инвестором, требование о необходимости представления документов и осуществляет проверку соблюдения указанных требований.

3.25. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении одного вида или нескольких видов сделок или ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, имеет право обратиться к Управляющей компании с Заявлением в отношении иных видов сделок, ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В этом случае лицо представляет Документы, необходимые для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом. В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего Регламента.

3.26. Управляющая компания принимает решение об исключении Лица из Реестра в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

4. Порядок ведения Реестра

4.1. Управляющая компания ведет Реестр в электронном виде (Приложение 12) в порядке, установленном настоящим Регламентом.

4.2. Включение лица в Реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

4.3. В Реестре должна содержаться следующая информация о квалифицированном инвесторе:

- ┌ полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физических лиц;

- ┌ адрес регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц, - для юридического лица; адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица;

- ┌ TIN или его аналог, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;

- ┌ дата включения лица в Реестр;

- ┌ виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором, в случаях, предусмотренных абзацами третьим и четвертым пункта 2.4 Указания № 7402; дата исключения лица из Реестра (при наличии);

- ┌ основание исключения лица из Реестра (при наличии).

4.3.1. Реестр помимо информации, предусмотренной в п. 4.3. настоящего Регламента может включать иную информацию, предусмотренную настоящим Регламентом.

4.4. Лицо, признанное квалифицированным инвестором имеет право обратиться к Управляющей компании с заявлением об исключении его из Реестра в целом или в отношении определенных видов сделок и (или) ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее - Заявление об исключении из Реестра). В удовлетворении Заявления об исключении из Реестра не может быть отказано.

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

4.6. Если заявки квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об исключении из Реестра, на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не исполнены, соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня внесения соответствующей записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев или возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев лицу, подавшему такие заявки.

С момента получения Заявления об исключении из Реестра Управляющая компания не вправе за счет квалифицированного инвестора заключать сделки с ценными бумагами (за исключением случаев,

предусмотренных настоящим пунктом) и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых лицо обратилось с заявлением об исключении из Реестра.

4.7. Внесение изменений в Реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора (Приложение 5), в том числе по Заявлению об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (Приложение 6). Внесение изменений в Реестр, связанных с исключением лица из Реестра не по его заявлению, осуществляется в случае принятия Управляющей компанией решения об исключении из Реестра, в том числе если юридическое лицо не подтвердило в установленные сроки, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

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

4.9. О внесении указанных изменений в Реестр соответствующее лицо уведомляется путем направления уведомления (Приложения 8, 10) в течение трех рабочих дней после получения соответствующего заявления квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении из Реестра.

4.10. По запросу квалифицированного инвестора Управляющая компания предоставляет квалифицированному инвестору выписку из Реестра (Приложение 11), содержащую информацию о данном лице в течение трех рабочих дней после получения запроса.

4.11. Выписка направляется на бумажном носителе по адресу, указанному в Реестре, или вручается под роспись квалифицированному инвестору (его представителю).

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

Настоящим Я,

(Фамилия, Имя, Отчество)

(данные документа, удостоверяющего личность)

(адрес места жительства / адрес места пребывания)

прошу ООО «УК «Династия» признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

(указать вид(ы) услуг и (или) вид(ы) ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов)

Настоящим я подтверждаю выполнение мною одного из перечисленных ниже условий:**Условие 1**☐ Имею опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором:☐ Не менее двух лет работал(а) в организации, являющейся квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»

ИЛИ

☐ Не менее трех лет в иных случаях.

(указать полное наименование организации)

Условие 2☐ Совершал(а) сделки с ценными бумагами, указанными в п. 2.3 настоящего Регламента, и (или) заключал(а) договоры, предусмотренные п.1 ст.4.1 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг», и (или) заключал(а) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором подано настоящее заявление, в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, совокупный объем которых составил:☐ Не менее 6 000 000 (Шести миллионов) рублей при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превысил 25 процентов

ИЛИ

☐ Не менее 4 000 000 (Четырех миллионов) рублей при наличии образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 1.9 Указания 7402-У*.

**При признании физического лица квалифицированным инвестором учитывается наличие у него высшего образования, полученного в организациях, указанных в подпункте 2.1.8 пункта 2.1 Регламента, по специальностям по программе специалитета «Теоретическая экономика», или «Экономическая теория», или «Математические методы и исследование операций в экономике», или «Мировая экономика», или «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», или «Бухгалтерский учет и аудит», или «Налоги и налогообложение» или направлению подготовки высшего образования по программе бакалавриата (магистратуры) «Экономика» либо наличие предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Политическая экономика», или «Экономическая теория», или «Математические, статистические, инструментальные методы в экономике», или «Региональная и отраслевая экономика», или «Мировая экономика», или «Бухгалтерский учет, статистика».*

Условие 3

☐ Владею имуществом*, размер которого составляет:

☐ Не менее 12 000 000 (Двенадцати миллионов рублей);

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

- денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, находящиеся на счетах (за исключением счетов эскроу и номинальных счетов, не являющихся номинальными счетами (специальными счетами), открытыми владельцу - оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператору инвестиционной платформы, оператору обмена цифровых финансовых активов, оператору финансовой платформы и форекс-дилеру, бенефициаром по которым является данное физическое лицо), и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона 39-ФЗ;

- денежные средства, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона 39-ФЗ;

- цифровые финансовые активы, удостоверяющие денежные требования, в соответствии с решением о выпуске которых срок, в течение которого лицо, выпускающее цифровые финансовые активы, обязано полностью исполнить свои обязательства, удостоверенные ими, не превышает 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 биржесей или биржесей, включенной в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Закона 39-ФЗ, за исключением ипотечных сертификатов участия;

- облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в абзаце шестом настоящего пункта, кредитный рейтинг которых, а в случае его отсутствия кредитный рейтинг эмитента которых либо кредитный рейтинг поручителя (гаранта) по которым не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;

- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Закона 39-ФЗ.

ИЛИ

☐ Не менее 6 000 000 (Шести миллионов) рублей при наличии образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 1.9 Указания 7402-У*.

**При признании физического лица квалифицированным инвестором учитывается наличие у него высшего образования, полученного в организациях, указанных в подпункте 2.1.8 пункта 2.1 Регламента, по специальностям по программе специалитета «Теоретическая экономика», или «Экономическая теория», или «Математические методы и исследование операций в экономике», или «Мировая экономика», или «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», или «Бухгалтерский учет и аудит», или «Налоги и налогообложение» или направлению подготовки высшего образования по программе бакалавриата (магистратуры) «Экономика» либо наличие предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Политическая экономия», или «Экономическая теория», или «Математические, статистические, инструментальные методы в экономике», или «Региональная и отраслевая экономика», или «Мировая экономика», или «Бухгалтерский учет, статистика».*

Условие 4

☐ Имею квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг», утвержденному Приказом Минтруда России от 23 марта 2015 года № 184н, или «Специалист по финансовому консультированию, утвержденному Приказом Минтруда России от 19 марта 2015 года № 167н.

Условие 5

☐ Имею не менее одного из следующих сертификатов (аттестатов), перечень которых установлен Банком России:

- 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".
-

Условие 6

☐ Имею 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 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, предусмотренных абзацем первым пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», либо предусмотренную государственной системой научной аттестации ученую степень кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы».

Я осведомлен(а) о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, о повышенных рисках финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Я подтверждаю, что информация, предоставленная мной в ООО «УК «Династия» в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать меня в качестве квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной.

Я готов(а) предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой мной информации по запросу ООО «УК «Династия».

Я обязуюсь уведомить ООО «УК «Династия» о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания физического лица квалифицированным инвестором.

Подписанием настоящего заявления Я даю свое согласие на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, иных действий, необходимых для обработки персональных, на передачу третьим лицам персональных данных и иной информации, содержащихся в настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах.

О результатах рассмотрения данного заявления, а также обо всех изменениях моего статуса в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, прошу уведомлять меня по:

(указать адрес)

Приложение:

(прилагаются документы, указанные в п.3 Регламента, подтверждающие соответствие одного из условий
настоящего заявления)

Заявитель _____/_____/_____
(ФИО)

«__»_____20 г.

Заявление принял _____/_____/_____
(ФИО)

«__»_____20 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

Настоящим компания

(Полное официальное наименование, указанное в учредительных документах)

(Данные о государственной регистрации)

(Место нахождения)

в лице

действующего на основании

просит ООО «УК «Династия» признать ее квалифицированным инвестором в отношении:

(указать вид(ы) услуг и (или) вид(ы) ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов)

Настоящим подтверждаю, что компания является коммерческой организацией и выполняет одно из перечисленных ниже условий:

Условие 1

☐

Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.

Условие 2

☐

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

Условие 3

☐

Оборот (выручка) компании от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей.

Условие 4

☐

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

Настоящим, _____, действуя от имени _____

(Полное официальное наименование, указанное в учредительных документах)

на основании _____ подтверждаю, что заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных

законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

Подтверждаю, что информация, предоставленная в ООО «УК «Династия» в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать Заявителя в качестве квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной.

Заявитель обязуется ежегодно подтверждать соблюдение требований, необходимых для признания квалифицированным инвестором, а также готов предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой информации по запросу ООО «УК «Династия».

О результатах рассмотрения данного заявления, а также обо всех изменениях статуса Заявителя в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, прошу уведомлять по адресу:

(указать адрес)

Приложение:

(прилагаются документы, указанные в п.3 Регламента, подтверждающие соответствие одного из условий настоящего заявления)

от имени Заявителя _____ / _____ /
(должность / доверенное лицо) (ФИО)

«__» _____ 20 г.

Заявление принял _____ / _____ /
(должность) (ФИО)

«__» _____ 20 г.

РЕШЕНИЕ
о признании (об отказе в признании) квалифицированным инвестором.

Признать (отказать в признании):

(полное наименование, ИНН, ОГРН юридического лица/Ф.И.О. и паспортные данные физического лица)

(для иностранного юридического лица – регистрационный номер, дата регистрации, наименование регистрирующего органа)

квалифицированным инвестором в отношении:

(виды сделок или ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором)

Причина отказа¹: _____

Генеральный директор ООО «УК «Династия» _____ / _____ /

¹ В случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании квалифицированным инвестором**

ООО «УК «Династия» уведомляет о признании :

(полное наименование, ИНН, ОГРН юридического лица/Ф.И.О. и паспортные данные физического лица)

(для иностранного юридического лица – регистрационный номер, дата регистрации, наименование регистрирующего органа)

квалифицированным инвестором в отношении:

(виды сделок или ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором)

Настоящим ООО «УК «Династия» также уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность приобретения инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда, предназначенного для квалифицированных инвесторов. Приобретение указанных инвестиционных паев связано с повышенными рисками.

2. Вы вправе подать заявление в ООО «УК «Династия» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, под управлением ООО «УК «Династия», в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

Вы вправе подать заявление в ООО «УК «Династия» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами путем его направления на бумажном носителе по адресу ООО «УК «Династия» заказным почтовым отправлением либо вручением под роспись уполномоченному работнику ООО «УК «Династия» либо иным способом, позволяющим зафиксировать факт, дату и время предоставления указанной информации¹.

Запись в реестр квалифицированных инвесторов внесена _____

Генеральный директор ООО «УК «Династия» _____ / _____ /

¹ Указывается в случае признания квалифицированным инвестором физического лица.

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в признании квалифицированным инвестором

ООО «УК «Династия» уведомляет об отказе в признании:

(полное наименование, ИНН, ОГРН юридического лица/Ф.И.О. и паспортные данные физического лица)

(для иностранного юридического лица – регистрационный номер, дата регистрации, наименование регистрирующего органа)

квалифицированным инвестором в отношении:

(виды сделок или ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором)

Причина отказа: _____

Запись в реестр квалифицированных инвесторов внесена _____

Генеральный директор ООО «УК «Династия» _____ / _____ /

ЗАЯВЛЕНИЕ
о внесении изменений в реестр квалифицированных инвесторов

(полное наименование, ИНН, ОГРН юридического лица/Ф.И.О. и паспортные данные физического лица)

(для иностранного юридического лица – регистрационный номер, дата регистрации, наименование регистрирующего органа)

просит внести следующие изменения в реестр квалифицированных инвесторов:

(указываются изменения и основания внесения)

(дата)

(должность)

(подпись)
М.П.

(ФИО)

ЗАЯВЛЕНИЕ
об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

(полное наименование, ИНН, ОГРН юридического лица, Ф.И.О. и паспортные данные физического лица)

(для иностранного юридического лица – регистрационный номер, дата регистрации, наименование регистрирующего органа)

отказывается от статуса квалифицированного инвестора и просит исключить из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в отношении:

(виды сделок или ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, в отношении которых подается заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами)

(дата)

(должность)

(подпись)

М.П.

(ФИО)

РЕШЕНИЕ
о внесении изменений в реестр квалифицированных инвесторов

Внести изменения в реестр квалифицированных инвесторов в отношении:

(полное наименование, ИНН, ОГРН юридического лица/Ф.И.О. и паспортные данные физического лица)

(для иностранного юридического лица – регистрационный номер, дата регистрации, наименование регистрирующего органа)

Основания внесения изменений: заявление от «_____» _____ 20____ г.

Генеральный директор ООО «УК «Династия» _____ / _____ /

УВЕДОМЛЕНИЕ
о внесении изменений в реестр квалифицированных инвесторов

ООО «УК «Династия» уведомляет о внесении изменений в реестр квалифицированных инвесторов, изменений в отношении:

(полное наименование, ИНН, ОГРН юридического лица, Ф.И.О. и паспортные данные физического лица)

(для иностранного юридического лица – регистрационный номер, дата регистрации, наименование регистрирующего органа)

Основания внесения изменений: заявление от «_____» _____ 20__ г.

Генеральный директор ООО «УК «Династия» _____ / _____ /

РЕШЕНИЕ
об исключении лица из реестра квалифицированных инвесторов

Исключить из реестра квалифицированных инвесторов:

(полное наименование, ИНН, ОГРН юридического лица, Ф.И.О. и паспортные данные физического лица)

(для иностранного юридического лица – регистрационный номер, дата регистрации, наименование регистрирующего органа)

признанного квалифицированным инвестором в отношении:

(виды сделок или ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, в отношении которых принято решение)

Основания исключения:

Генеральный директор ООО «УК «Династия» _____ / _____ /

УВЕДОМЛЕНИЕ
об исключении лица из реестра квалифицированных инвесторов

ООО «УК «Династия» уведомляет об исключении из реестра квалифицированных инвесторов:

(полное наименование, ИНН, ОГРН юридического лица, Ф.И.О. и паспортные данные физического лица)

(для иностранного юридического лица – регистрационный номер, дата регистрации, наименование регистрирующего органа)

признанного квалифицированным инвестором в отношении:

(виды сделок или ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, в отношении которых принято решение)

Основания исключения:

Генеральный директор ООО «УК «Династия» _____ / _____ /

ВЫПИСКА
из реестра квалифицированных инвесторов
ООО «УК «Династия»

Фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица	
Адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица	
Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, для физического лица	
Дата внесения записи в реестр:	
Виды сделок или ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	
Дата исключения лица из реестра	
Причина исключения лица из реестра	

Генеральный директор ООО «УК «Династия» _____ / _____ /

Реестр лиц, признанных ООО «УК «Династия» квалифицированными инвесторами

п/п	ФИО физического лица /Полное и сокращенное наименование юридического лица	Адрес (места жительства или места пребывания) для физического лица или место нахождения для юридического лица	Реквизиты документа, удостоверяющего личность, для физического лица, ИНН для российского юридического лица, регистрационный номер для иностранного юридического лица, дата регистрации и наименование регистрирующего органа	Дата внесения записи о лице в реестр	Виды сделок или ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра