

Утвержден
Приказом Генерального директора
ООО «УК «Лерта Капитал»
№ 66 от 19.12.2025 года
вступает в силу с 22.12.2025 года

РЕГЛАМЕНТ
признания лиц квалифицированными инвесторами
Обществом с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Лерта Капитал»

Москва, 2025 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Регламент признания лица квалифицированным инвестором Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Лерта Капитал» (далее - Регламент) разработан в соответствии с:

- Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»);
- Федеральным законом от 05 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;
- Федеральным законом от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»;
- Указанием Банка России от 21 мая 2015 г. № 7060-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами»;
- Уставом и иными внутренними документами Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Лерта Капитал» (далее - Управляющая компания);
- Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих акционерные инвестиционные фонды и управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (утв. Банком России, Протокол от 23.09.2021 № КФНП-33; далее - Базовый стандарт управляющих компаний);
- Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих (утв. Банком России, Протокол от 23.09.2021 № КФНП-33; далее - Базовый стандарт управляющих).

1.2. Настоящий Регламент не распространяется на лиц, которые являются квалифицированными инвесторами в силу закона.

1.3. Регламент устанавливает:

- требования для признания лица квалифицированным инвестором;
- перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, 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 настоящим Регламентом;
- срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;
- порядок информирования физического лица о рисках квалифицированного инвестора;
- порядок ведения Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее - Реестр).

1.4. Физическое или юридическое лицо, отвечающее установленным требованиям, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном настоящим Регламентом.

1.5. 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 управляющих компаний или Базовым стандартом управляющих, 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 ОТВЕЧАТЬ 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.

- Продолжительность опыта работы физического лица, непосредственно связанного с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, должна составлять не менее двух лет, если российская и (или) иностранная организации являются квалифицированными инвесторами в соответствии с [пунктом 2 статьи 51.2](#) Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и не менее трех лет, если российская и (или) иностранная организация не является квалифицированным инвестором в соответствии с [пунктом 2 статьи 51.2](#) Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

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

2.1.2. Совершало сделки с ценными бумагами, установленными нормативными актами Банка России, и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, установленные нормативными актами Банка России, за последние четыре полных квартала в среднем не реже десяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц.

Объем сделок и (или) договоров, указанных в [абзаце первом](#) настоящего подпункта, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, должен составлять за период, указанный в [абзаце первом](#) настоящего подпункта, не менее 6 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных [абзацем вторым пункта 2.1.7.](#) настоящего Регламента, - не менее 4 миллионов рублей.

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

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

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

2.1.3. Размер имущества, принадлежащего физическому лицу, должен составлять не менее 12 миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 24 миллионов рублей), а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных [абзацем вторым пункта 2.1.7.](#) настоящего Регламента, либо подтверждения брокером, управляющим, форекс-дилером, дилером или управляющей компанией паевого инвестиционного фонда наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном базовым стандартом защиты прав и интересов физических

и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального [закона](#) от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» (далее - подтверждение наличия у физического лица знаний), - не менее 6 миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 12 миллионов рублей).

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

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

- денежные средства, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в [подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1](#) Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

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

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

ценные бумаги, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, включенной в перечень иностранных бирж, предусмотренный [пунктом 4 статьи 51.1](#) Федерального закона "О рынке ценных бумаг", за исключением ипотечных сертификатов участия;

облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в [абзаце седьмом](#) 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](#) Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

При определении размера денежных средств, указанных в [абзаце четвертом](#) настоящего пункта, стоимость драгоценного металла определяется по учетной цене, установленной в соответствии с [пунктами 2 - 4](#) Указания Банка России от 10 июля 2024 года № 6799-У «О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы».

Стоимость цифровых финансовых активов физического лица, указанных в [абзаце пятом](#) настоящего пункта, признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов.

Стоимость ценных бумаг физического лица, указанных в [абзацах семь - девять](#) настоящего пункта, определяется Управляющей компанией, на день, предшествующий дню проведения оценки

представленных физическим лицом документов на предмет соответствия требованиям для признания его квалифицированным инвестором, как сумма их стоимости, при этом:

стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в [подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1](#) Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из их рыночной цены в соответствии с [Порядком](#) определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, 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 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», на последнюю дату ее определения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости Управляющей компанией;

стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения в соответствии с личным законом иностранного инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости Управляющей компанией в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на дату определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов Управляющей компанией их расчетная стоимость отсутствует, стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из их последней цены по итогам торгов на иностранной фондовой бирже на дату, предшествующую дате определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов Управляющей компанией.

2.1.4. Размер дохода физического лица за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем должен составлять не менее 12 миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных [абзацем вторым пункта 2.1.7.](#) настоящего Регламента, либо подтверждения наличия у физического лица знаний - не менее 6 миллионов рублей в год.

Расчет размера дохода физического лица осуществляется на основании документов, указанных в [абзаце четырнадцатом пункта 3.1.](#) настоящего Регламента.

Для признания физического лица квалифицированным инвестором в расчет размера дохода физического лица включаются все виды его доходов в денежной форме, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в [абзацах четвертом - одиннадцатом пункта 2.1.2](#) настоящего Регламента, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, без учета полученных физическим лицом налоговых вычетов. В расчет размера дохода физического лица не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества.

В целях определения размера имущества, принадлежащего физическому лицу, в соответствии с абзацем вторым [пункта 2.1.3.](#) настоящего Регламента и размера дохода физического лица в соответствии с [пунктом 1.5](#) настоящего Указания подтверждение наличия у физического лица знаний может быть получено в отношении:

инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

облигаций без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения.

2.1.5. 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» или «[Специалист](#) по финансовому консультированию».

2.1.6. Имеет не менее одного из 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».

2.1.7. 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, предусмотренных [абзацем первым пункта 3.1 статьи 4](#) Федерального закона от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», либо предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы».

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

2.1.8. Ранее признано квалифицированным инвестором профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией (далее - иное лицо), осуществляющим признание лиц квалифицированными инвесторами и информация об этом содержится в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами иного лица.

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

2.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей и определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности как:

разница между величиной капитала и величиной платежей собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) юридического лица или их выходом из состава участников (для российских юридических лиц);

стоимость чистых активов иностранного юридического лица, расчет которых подтверждается в соответствии с его личным законом (для иностранных юридических лиц).

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

2.2.3. Имеет размер выручки, 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 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который

составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять не менее 2 миллиардов рублей.

2.2.4. Имеет размер суммы активов юридического лица по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершённый 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 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять не менее 2 миллиардов рублей.

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

2.3. Показатели, предусмотренные [абзацем вторым пункта 2.1.2.](#), абзацем первым пункта 2.1.3., [пунктами 2.2.1. - 2.2.4.](#) настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с [пунктом 15 статьи 4](#) Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», на дату расчета показателя (далее - официальный курс), а в случае отсутствия официального курса этой валюты - по отношению курса одной иностранной валюты к курсу другой иностранной валюты, рассчитанному по официальным курсам данных иностранных валют.

2.4. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 2.1.2. пункта 2.1. и подпунктом 2.2.2. пункта 2.2. настоящего Регламента, определяется как сумма:

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

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ФИЗИЧЕСКИМ И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ЕГО СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ, СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ, А ТАКЖЕ ПОРЯДОК ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

3.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором (далее - Заявитель), представляет Управляющей компании документы (в электронном виде и (или) на бумажном носителе), подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом, и заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, содержащее:

- указание на уведомление физического лица Управляющей компанией, о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций (в случае если заявление о признании квалифицированным инвестором подается физическим лицом);
- перечень видов ценных бумаг, в отношении которых физическое лицо обращается с заявлением о признании его квалифицированным инвестором (в случае если физическое лицо заявляет о признании его квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества, предусмотренному [абзацем первым пункта 2.1.3.](#) настоящего Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному [абзацем первым пункта 2.1.4.](#) настоящего Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний).

В случаях, когда Заявитель не является клиентом или контрагентом Управляющей компании, Заявителем - физическим лицом дополнительно представляется документ, удостоверяющий личность, а Заявителем - юридическим лицом документы в соответствии с Приложением 1 к настоящему Регламенту.

Все документы предоставляются в оригинале либо в виде надлежащим образом заверенных копий и должны быть актуальными на дату представления.

Документы, составленные полностью или частично на иностранном языке, должны быть представлены с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. Документы, исходящие от государственных органов иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц - нерезидентов, должны быть в установленном порядке легализованы или апостилированы (представление таких документов без их легализации или апостиля возможно в случаях, предусмотренных Международным Договором).

Заявление физического лица с просьбой о признании его квалифицированным инвестором должно содержать в том числе:

- перечень 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, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

Заявление физического лица с просьбой о признании его квалифицированным инвестором должно содержать дополнительно:

- указание на то, что Заявитель осведомлен о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 05 марта 1999 года № 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 в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить Управляющую компанию о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Документ, представляемый лицом, обращающимся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, подтверждающий соответствие лица требованиям, должен быть подписан лицом, составившим или выдавшим данный документ, собственноручной подписью, или электронной подписью, соответствующей требованиям, предусмотренным [статьей 6](#) Федерального закона от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», и действительной на дату подписания электронного документа, или аналогом собственноручной подписи. В случае если форма документа, представляемого лицом, обращающимся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, не предусматривает его подписание лицом, составившим или выдавшим данный документ, он должен быть заверен собственноручной подписью или аналогом собственноручной подписи лица, представившего данный документ лицу, осуществляющему признание квалифицированным инвестором.

Документы, подтверждающие соответствие физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному [абзацем первым пункта 2.1.3.](#) настоящего Регламента, должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее пятнадцати рабочих дней до даты представления лицу, осуществляющему признание квалифицированным инвестором, заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

Документами, подтверждающими расчет размера дохода физического лица, указанного в [абзаце первом пункта 2.1.4.](#) настоящего Регламента, являются выданные налоговыми агентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу справки о полученных им доходах и удержанных суммах налога, и (или) налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц, представленная физическим лицом в налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии налоговой декларации к рассмотрению, проставленной в соответствии с [пунктом 4 статьи 80](#) Налогового кодекса Российской Федерации), и (или)

документы, указанные в [подпункте 10 пункта 1 статьи 32](#) Налогового кодекса Российской Федерации.

Свидетельство о квалификации, указанное в [пункте 2.1.5.](#) настоящего Регламента, а также сертификат (сертификаты) из указанных в [пункте 2.1.6.](#) настоящего Указания не должны иметь истекший срок действия на дату представления лицу, осуществляющему признание квалифицированным инвестором, заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

3.2. Физическое лицо предоставляет Заявление по форме в соответствии с Приложением 2 к настоящему Регламенту, а юридическое лицо - в соответствии с Приложением 3 к настоящему Регламенту.

3.3. Физическое лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Управляющей компании следующие документы, подтверждающие его соответствие требованиям, предусмотренным пунктом 2.1. настоящего Регламента:

3.3.1. выписку со счета в кредитной организации, выписку депозитария/регистратора по счету депо/лицевому счету Заявителя, выписку из реестра владельцев ценных бумаг, выписку по лицевому счету владельца инвестиционных паев, отчет доверительного управляющего или иные документы, подтверждающие владение указанными в подпункте 2.1.3. настоящего Регламента имуществом, ценными бумагами и (или) финансовыми инструментами;

3.3.2. выписку из трудовой книжки Заявителя и иные документы, подтверждающие наличие необходимого опыта работы, предусмотренного подпунктом 2.1.1. настоящего Регламента, а также копии лицензий и иных документов, подтверждающих соответствие организации требованиям, предусмотренным подпунктом 2.1.1. настоящего Регламента;

3.3.3. договоры купли-продажи ценных бумаг, договоры, заключенные Заявителем с посредником (брокерский договор), отчеты посредника, отчеты/уведомления депозитария/регистратора о проведенных по счету депо/лицевому счету Заявителя операциях, платежные документы, отчеты о выдаче/погашении инвестиционных паев и иные документы, подтверждающие факты совершения сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в соответствии с требованиями, предусмотренными пунктом 2.1.2. настоящего Регламента;

3.3.4. документы о получении дохода не менее размера, установленного нормативными актами Банка России, подтверждающие соответствие требованию, предусмотренному пунктом 2.1.4. настоящего Регламента;

3.3.5. документ государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданный образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или документ, подтверждающий ученую степень, или свидетельство о квалификации, выданное в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», или любой из следующих международных 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».

3.3.6. выписку по банковскому счету, открытому на имя Заявителя, и (или) документы, подтверждающие право требования Клиента к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла, подтверждающие размер имущества, предусмотренного подпунктом 2.1.3. настоящего Регламента;

3.3.7. выписку из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами иного лица, осуществившего признание лица квалифицированным инвестором, или иной документ, подтверждающий сведения, содержащиеся в реестре лиц, признанных квалифицированными

инвесторами иного лица. Документы должны быть представлены на дату предоставления заявления с просьбой о признании квалифицированным инвестором.

3.4. Юридическое лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Управляющей компании следующие документы, подтверждающие его соответствие требованиям, предусмотренным пунктом 2.2. настоящего Регламента:

3.4.1. Российское юридическое лицо:

- бухгалтерский баланс Заявителя на последнюю отчетную дату с отметкой налогового органа о принятии, заверенный печатью и подписью уполномоченного лица, или заключение аудитора о состоянии финансовой отчетности с приложением бухгалтерского баланса;

- в случае если Заявитель составляет периодическую промежуточную отчетность (бухгалтерский баланс и отчет о финансовом результате), на дату подачи Заявления о признании его квалифицированным инвестором, дополнительно может быть также предоставлена отчетность, заверенная печатью и подписью уполномоченного лица Заявителя, либо письмо об отсутствии существенных изменений в финансовом положении Заявителя с даты предоставления финансовой отчетности в налоговый орган;

- договоры купли-продажи ценных бумаг, договоры, заключенные Заявителем с посредником (брокерский договор), отчеты посредника, выписки депозитария/регистратора по счету депо/лицевому счету Заявителя и иные документы, подтверждающие факты совершения сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в соответствии с требованиями, предусмотренными подпунктом 2.2.2. настоящего Регламента;

- бухгалтерские и иные учетные документы, подтверждающие соответствие Заявителя требованиям, предусмотренным подпунктом 2.2.3. и подпунктом 2.2.4. настоящего Регламента;

- выписку из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами иного лица, осуществившего признание лица квалифицированным инвестором, или иной документ, подтверждающий сведения, содержащиеся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами иного лица. Документы должны быть представлены на дату предоставления заявления с просьбой о признании квалифицированным инвестором.

3.4.2. Иностранное юридическое лицо:

- бухгалтерскую отчетность, в составе которой должен присутствовать расчет стоимости чистых активов, подтвержденную аудитором в соответствии с требованиями законодательства;

- договоры купли-продажи ценных бумаг, договоры, заключенные Заявителем с посредником (брокерский договор), отчеты посредника, выписки депозитария/ регистратора по счету депо/лицевому счету Заявителя и иные документы, подтверждающие факты совершения сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в соответствии с требованиями, предусмотренными подпунктом 2.2.2. настоящего Регламента;

- бухгалтерские и иные учетные документы, подтверждающие соответствие Заявителя требованиям, предусмотренным подпунктом 2.2.3. и подпунктом 2.2.4. настоящего Регламента;

- выписку из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами иного лица, осуществившего признание лица квалифицированным инвестором, или иной документ, подтверждающий сведения, содержащиеся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами иного лица. Документы должны быть представлены на дату предоставления заявления с просьбой о признании квалифицированным инвестором.

3.5. Документы, указанные в подпункте 3.3.1. настоящего Регламента, должны быть действительны на дату, не позднее чем за три рабочих дня до даты подачи Заявления о признании лица квалифицированным инвестором. При этом такие документы должны быть предоставлены за подписью уполномоченного лица и печати (при наличии) соответствующей организации, выдавшей документ.

3.6. Документы, указанные в подпункте 3.3.5. настоящего Регламента, должны быть действительны на дату, не позднее чем за семь рабочих дней до даты подачи Заявления о признании лица квалифицированным инвестором. При этом такие документы должны быть предоставлены за подписью уполномоченного лица и печати (при наличии) соответствующей организации, выдавшей документ.

3.7. Управляющая компания не несет ответственности за признание лица квалифицированным инвестором на основе предоставленной лицом в соответствии с настоящим Регламентом недостоверной информации. Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием признания недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ИЛИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ТРЕБОВАНИЯМ, СООТВЕТСТВИЕ КОТОРЫМ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

4.1. Проверка соблюдения Заявителем требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, на основании предоставленных документов осуществляется:

- Генеральным директором, Заместителем Генерального директора – Контролером, Отделом специального внутреннего контроля в целях ПОДФТ.

4.2. Управляющая компания осуществляет проверку представленных Заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в течение пяти рабочих дней с момента получения полного комплекта документов, предусмотренных разделом 3 настоящего Регламента и соответствующего требованиям к оформлению и заверению, установленных настоящим Регламентом.

Управляющая компания имеет право запросить у Заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Течение срока, отведенного для рассмотрения Заявления, приостанавливается со дня направления запроса о предоставлении дополнительных документов до дня предоставления Заявителем запрашиваемых документов.

5. СРОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ, А ТАКЖЕ ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ УКАЗАННОГО ЛИЦА О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ

5.1. Управляющая компания вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором. Решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором принимается Генеральным директором Управляющей компании после проверки представленных Заявителем документов. Решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором.

При установлении Управляющей компанией по результатам рассмотрения ей представленных лицом документов нарушения установленных абзацами тринадцать – шестнадцать [пункта 3.1.](#) настоящего Указания требований к документам, подтверждающим соответствие лица требованиям, или представлении документов, которые не подтверждают соответствие лица требованиям, лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, 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).

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

5.1.1. Решение о признании лица квалифицированным инвестором, за исключением случая, предусмотренного [абзацем вторым](#) настоящего пункта, должно содержать указание на то, что лицо признано квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

В случае соответствия физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному [абзацем первым пункта 2.1.3.](#) настоящего Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному [абзацем первым пункта 2.1.4.](#) настоящего Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов ценных бумаг данное физическое лицо признано квалифицированным инвестором.

5.2. Управляющая компания извещает Заявителя о принятом решении в течение двух рабочих дней с даты его принятия по форме в соответствии с Приложением 4.1 или Приложением 4.2 к настоящему Регламенту.

Управляющая компания направляет Заявителю уведомление, содержащее в зависимости от принятого решения следующие сведения:

- в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором - сведения в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором - причину такого отказа.

5.3. Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включение в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

5.4. Уведомления о признании либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором передаются заявителю любым из способов:

- лично (при явке квалифицированного инвестора в Управляющую компанию) в бумажном виде;
- по адресу электронной почты, указанному в заявлении с просьбой о признании квалифицированным инвестором, в электронном виде (в виде скан-копии документа);
- заказным письмом по адресу квалифицированного инвестора, указанному в заявлении с просьбой о признании квалифицированным инвестором, в бумажном виде.

5.5. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, имеет право обратиться к Управляющей компании с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В этом случае лицо представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом. В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

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

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

6.1. Управляющая компания требует у юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществляет проверку соблюдения указанных требований. Такая проверка должна осуществляться в сроки, установленные договором доверительного управления, но не реже одного раза в год.

7. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА О РИСКАХ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА

7.1. До признания физического лица квалифицированным инвестором Управляющая компания в письменной форме в виде отдельного документа уведомляет это физическое лицо о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций, путем направления уведомления по форме в соответствии с Приложением 5 к настоящему Регламенту (далее - Уведомление о рисках квалифицированного инвестора).

7.2. Уведомление о рисках квалифицированного инвестора передается заявителю любым из способов:

- лично (при явке квалифицированного инвестора в Управляющую компанию) в бумажном виде;
- по адресу электронной почты, указанному в заявлении с просьбой о признании квалифицированным инвестором, в электронном виде (в виде скан-копии документа);
- заказным письмом по адресу квалифицированного инвестора, указанному в заявлении с просьбой о признании квалифицированным инвестором, в бумажном виде.

7.3. Управляющая компания не менее одного раза в год информирует физическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление Управляющей компании об исключении из Реестра, путем доведения до сведения физического лица следующей информации:

- о праве физического лица подать заявление Управляющей компании об исключении его из Реестра и об утрате в этом случае возможности осуществления всех видов сделок, а также приобретения ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- о праве физического лица подать заявление Управляющей компании об исключении его из Реестра и об утрате в этом случае возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, под управлением Управляющей компании, в отношении которых физическое лицо было признано Управляющей компанией квалифицированным инвестором;
- о праве физического лица подать заявление Управляющей компании об исключении его из Реестра и об утрате в этом случае Управляющей компанией возможности за счет физического лица приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых физическое лицо было признано Управляющей компанией квалифицированным инвестором;
- о способе и форме направления физическим лицом Управляющей компании заявления об исключении из Реестра.

7.4. Управляющая компания доводит до сведения физического лица информацию, указанную в пункте 7.3. настоящего Регламента, путем ее размещения на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7.5. Управляющая компания хранит Уведомление о рисках квалифицированного инвестора, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления физическому лицу указанного уведомления не менее трех лет с даты прекращения договора доверительного управления.

7.6. Управляющая компания хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения физического лица информации, указанной в пункте 7.3. настоящего Регламента, не менее трех лет с даты прекращения договора доверительного управления.

7.7. Управляющая компания обеспечивает защиту информации, указанной в пунктах 7.5. и 7.6. настоящего Регламента, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России.

8. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

8.1. Управляющая компания ведет Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в электронном виде в порядке, установленном настоящим Регламентом.

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

8.3. В реестре должна содержаться следующая информация о квалифицированном инвесторе: - полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования - для юридического лица; фамилия, имя и отчество (при наличии) - для физического лица; - адрес регистрации по месту нахождения - для юридического лица; адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица; - идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица - дата внесения записи о лице в реестр; - виды ценных бумаг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором, в случае, предусмотренном [абзацем вторым пункта 5.1.1.](#) настоящего Регламента; - дата внесения изменений в Реестр; - описание изменений; - дата исключения лица из Реестра; - причина исключения лица из Реестра; - дата направления уведомления об операции в Реестре.

Реестр может включать иную информацию, помимо предусмотренной в настоящем пункте, и составляется по форме в соответствии с Приложением 10 к настоящему Регламенту.

8.4. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Управляющую компанию с заявлением об исключении его из Реестра в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором, по форме в соответствии с Приложением 6 к настоящему Регламенту (далее - Заявление об исключении из Реестра). В удовлетворении Заявления об исключении из Реестра не может быть отказано.

Соответствующие изменения в Реестр вносятся 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.

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 лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, 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.

8.4.1. Управляющая компания принимает решение об исключении лица, признанного им квалифицированным инвестором, из реестра в случае несоблюдения лицом требований, установленного по результатам проверки, проведенной Управляющей компанией. Основаниями проведения проверки являются неподтверждение юридическим лицом соблюдения требований,

получение лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, документально подтвержденных данных о:

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

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

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

8.5. Внесение изменений в Реестр осуществляется по Заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по Заявлению об исключении из Реестра.

О внесении указанных изменений в Реестр Управляющая компания направляет уведомление квалифицированному инвестору по форме в соответствии с Приложением 7 к настоящему Регламенту в течение трех рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений любым из способов:

- лично (при явке квалифицированного инвестора в Управляющую компанию) в бумажном виде;
- по адресу электронной почты, указанному в заявлении на внесение изменений в Реестр, в электронном виде (в виде скан-копии документа);
- заказным письмом по адресу квалифицированного инвестора, указанному в заявлении на внесение изменений в Реестр, в бумажном виде.

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

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

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

8.6. По запросу квалифицированного инвестора по форме в соответствии с Приложением 8 к настоящему Регламенту Управляющая компания в течение пяти рабочих дней с даты получения указанного запроса обязана предоставить квалифицированному инвестору выписку из Реестра, содержащую информацию о данном лице, по форме в соответствии с Приложением 9 к настоящему Регламенту. Выписка может быть предоставлена квалифицированному инвестору одним из способов, указанным в запросе на получение выписки:

- лично (при явке квалифицированного инвестора в Управляющую компанию) в бумажном виде;
- по адресу электронной почты, указанному в запросе на получение выписки (в виде скан-копии документа);
- заказным письмом по адресу квалифицированного инвестора, указанному в запросе на получение выписки, в бумажном виде.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящий Регламент, а также внесение в него изменений и дополнений, утверждаются Приказом Генерального директора Управляющей компании.

9.2. В случае противоречия положений настоящего Регламента законодательству Российской Федерации, в том числе нормативным актам Банка России, приоритет имеют нормы законодательства Российской Федерации.

**Перечень документов, предоставляемых
Заявителем-юридическим лицом (резидентом)**

- 1) Учредительные документы*;
- 2) Изменения и Дополнения, вносимые в Учредительные документы*;
- 3) Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, зарегистрированного до 01 июля 2002 года*;
- 4) Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц*;
- 5) Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица (в случае внесения изменений в учредительные документы)*;
- 6) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе*;
- 7) Документы, подтверждающие назначение (избрание) на соответствующие должности лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиском печати (копии приказов о назначении на должности и выписки из протоколов соответствующих органов управления об избрании (назначении) на должности)**;
- 8) Карточка с образцами подписей и оттиском печати*;
- 9) Доверенность представителя*;

* – нотариально заверенная копия;

** – заверены Должностным лицом Организации.

**Перечень документов, предоставляемых
Заявителем-юридическим лицом (нерезидентом)**

- 1) Учредительные документы*:
 - Устав (Charter Memorandum);
 - Учредительный Договор (Articles of Association);
- 2) Свидетельство о регистрации (Certificate of Incorporation)*;
- 3) Подтверждение юридического адреса (Certificate of Registered Address)*;
- 4) Реестр акционеров (Shareholders certificate) или выписка из реестра юридических лиц (Companies Registrar)*;
- 5) Реестр Директоров и должностных лиц (Certificate of Directors and Officers)*;
- 6) Данные о Директорах (копия паспорта)*;
- 7) Карточка подписей и оттиска печати (Signature card)*;
- 8) Доверенность на право подписи*;
- 9) Свидетельство благонадежности (Certificate of Good Standing)*;

* – документы должны быть легализованы или апостилированы, переведены на русский язык и заверены нотариально.

Генеральному директору
ООО «УК «Лерта Капитал»

ЗАЯВЛЕНИЕ**Сведения о Заявителе:**

Фамилия, имя и отчество (при наличии)			
Дата рождения		Место рождения	
Гражданство		Страна проживания	
Место жительства			
Место пребывания			
ИНН (при наличии)			
Сведения о документе, удостоверяющем личность	Вид документа		Серия, номер
	Орган, выдавший документ		Дата выдачи
Номера контактных телефонов и факсов			Адрес электронной почты

Прошу Вас признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

- всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- услуг по приобретению инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- услуг по доверительному управлению ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, в том числе:
- ценными бумагами иностранных эмитентов всех видов, не допущенными к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации;
 - эмиссионными ценными бумагами всех видов, в Решении о выпуске которых, предусмотрено, что эмиссионные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов;
 - инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов, предназначенными для квалифицированных инвесторов;
 - иностранными финансовыми инструментами всех видов, не квалифицированными в Российской Федерации в качестве ценных бумаг.

Настоящим подтверждаю, что:

- осведомлен(а) 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;
- осведомлен(а), 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;
- осведомлен(а) о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19

Федерального закона от 05 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Подписывая настоящее Заявление, Заявитель подтверждает, дает свое согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение) своих персональных данных, указанных в настоящем Заявлении, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а также обязуется уведомить лицо, осуществившее признание квалифицированным инвестором, о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

В подтверждение соответствия требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, предоставляю следующие документы:

«___» _____ 20___ г. _____ / _____ /
подпись ФИО

город Москва

« ____ » _____ 20__ года

РЕШЕНИЕ

о признании квалифицированным инвестором

ФИО физического лица	
1.	<p>Опыт работы в российской и (или) иностранной организациях, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, либо опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России</p>
	<p><input type="checkbox"/> да, не менее двух лет в организации, являющейся квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;</p> <p><input type="checkbox"/> да, не менее трех лет в организации, которая не является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».</p>
2.	<p>Совершение сделок с ценными бумагами/финансовыми инструментами</p>
	<p><input type="checkbox"/> Совершало сделки с ценными бумагами, установленными нормативными актами Банка России, и (или) заключало договоры, предусмотренные пунктом 1 статьи 4.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и (или) заключало договоры на организованных торгах, являющиеся производными финансовыми инструментами, установленные нормативными актами Банка России за последние четыре полных квартала в среднем не реже десяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц.</p> <p>При этом объем сделок и (или) договоров, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, составлял:</p> <p><input type="checkbox"/> не менее 6 миллионов рублей;</p> <p><input type="checkbox"/> не менее 4 миллионов рублей.</p>
3.	<p>Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 12 миллионов рублей, а с 1 января 2026 года - не менее 24 миллионов рублей (не менее 6</p>
	<p><input type="checkbox"/> да, размер имущества составляет _____</p> <p>Из них:</p> <p>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)),</p>

	<p>миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 12 миллионов рублей).</p>	<p>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, и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;</p> <hr/> <p>денежные средства, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах, открытых в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;</p> <hr/> <p>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;</p> <hr/> <p>ценные бумаги, предусмотренные абзацем 6 пункта 2.1.3. настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.</p>
4.	<p>Размер дохода лица составляет не менее размера, установленного нормативными актами Банка России</p>	<p><input type="checkbox"/> да, размер дохода составляет</p> <hr/>
5.	<p>Имеет образование, свидетельство о квалификации или международный сертификат (аттестат)</p>	<p><input type="checkbox"/> да, имеет высшее образование в соответствии с пунктом 2.1.7. настоящего Регламента;</p> <p><input type="checkbox"/> да, имеет свидетельство о квалификации или международный сертификат:</p> <p><input type="checkbox"/> свидетельство о квалификации, выданное в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации»;</p> <p><input type="checkbox"/> сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)»;</p> <p><input type="checkbox"/> сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)»;</p> <p><input type="checkbox"/> сертификат «Financial Risk Manager (FRM)»;</p> <p><input type="checkbox"/> сертификат «International Certificate in Advanced Wealth Management» (ICAWM);</p> <p><input type="checkbox"/> сертификат «Investment Management Specialist»;</p> <p><input type="checkbox"/> сертификат «Financial Adviser»;</p>

		<input type="checkbox"/> сертификат «Certified Financial Planner».
б.	Ранее признано квалифицированным инвестором иным лицом, осуществляющим признание лиц квалифицированными инвесторами и информация об этом содержится в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами иного лица	<input type="checkbox"/> да, ранее признано квалифицированным инвестором иным лицом, осуществляющим признание лиц квалифицированными инвесторами и информация об этом содержится в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами иного лица.

Признать/отказать в признании _____
 ФИО физического лица
 квалифицированным инвестором в отношении:

В соответствии с настоящим решением внести соответствующую запись в Реестр лиц, признанных ООО «УК «Лерта Капитал» квалифицированными инвесторами и направить

_____ ФИО физического лица
 уведомление о признании квалифицированным инвестором.

 Должность уполномоченного
 лица
 ООО «УК «Лерта Капитал»

 подпись

 ФИО

« ____ » _____ 20__ года

Генеральному директору
ООО «УК «Лерта Капитал»

ЗАЯВЛЕНИЕ**Сведения о Заявителе:**

Полное наименование	
Сокращенное наименование	
ОГРН и Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц	
ИНН / Код иностранной организации (КИО) (для юридических лиц - нерезидентов, которым не присвоен ИНН) / 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)	
Наименование регистрирующего органа	
Страна нахождения	
Место нахождения	
Фактический адрес	
Почтовый адрес	
Номера контактных телефонов и факсов	
Адрес электронной почты	

Просим Вас признать квалифицированным инвестором

полное наименование юридического лица

в отношении:

- всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- услуг по приобретению инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- услуг по доверительному управлению ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, в том числе:
 - ценными бумагами иностранных эмитентов всех видов, не допущенными к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации;
 - эмиссионными ценными бумагами всех видов, в Решении о выпуске которых, предусмотрено, что эмиссионные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов;
 - инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов, предназначенными для квалифицированных инвесторов;

иностранными финансовыми инструментами всех видов, не квалифицированными в Российской Федерации в качестве ценных бумаг.

Настоящим подтверждаем, что осведомлены о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также обязуемся по Вашему требованию подтверждать соблюдение требований, предъявляемых к квалифицированным инвесторам, не реже одного раза в год.

В подтверждение соответствия требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, предоставляем следующие документы:

« ____ » _____ 20__ года

Должность

Подпись/М.П.

ФИО

город Москва

« ____ » _____ 20__ года

РЕШЕНИЕ

о признании квалифицированным инвестором

полное наименование юридического лица		
1.	Клиент является коммерческой организацией	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
2.	Наличие собственного капитала в размере не менее 200 миллионов	<input type="checkbox"/> да, собственный капитал составляет _____ рублей; <input type="checkbox"/> нет
3.	Совершение сделок с ценными бумагами и(или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами. Совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 миллионов рублей	<input type="checkbox"/> за последние четыре полных квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. Совокупная цена таких сделок (договоров) составляет _____ рублей
4.	Наличие оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг) за последний завершённый отчётный год не менее 2 миллиардов рублей	<input type="checkbox"/> да, оборот от реализации составляет _____ рублей; <input type="checkbox"/> нет
5.	Наличие активов за последний завершённый отчётный год в размере не менее 2 миллиардов рублей	<input type="checkbox"/> да, стоимость активов составляет _____ рублей; <input type="checkbox"/> нет
6.	Ранее признано квалифицированным инвестором иным лицом, осуществляющим признание лиц квалифицированными инвесторами и информация об этом содержится в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами иного лица	<input type="checkbox"/> да, ранее признано квалифицированным инвестором иным лицом, осуществляющим признание лиц квалифицированными инвесторами и информация об этом содержится в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами иного лица.

Признать/отказать в признании _____
полное наименование юридического лица

квалифицированным инвестором в отношении:

В соответствии с настоящим решением внести соответствующую запись в Реестр лиц, признанных ООО «УК «Лерта Капитал» квалифицированными инвесторами и направить

_____ наименование юридического лица
уведомление о признании квалифицированным инвестором.

Должность уполномоченного
лица
ООО «УК «Лерта Капитал»

подпись

ФИО

« ____ » _____ 20__ года

Адресат
(ФИО физического лица или
наименование юридического лица / адрес)

УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим ООО «УК «Лерта Капитал» уведомляет о признании

ФИО физического лица или наименование юридического лица
« ____ » _____ 20 ____ года квалифицированным инвестором в отношении:

- всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- услуг по приобретению инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- услуг по доверительному управлению ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, в том числе:
 - ценными бумагами иностранных эмитентов всех видов, не допущенными к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации;
 - эмиссионными ценными бумагами всех видов, в Решении о выпуске которых, предусмотрено, что эмиссионные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов;
 - инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов, предназначенными для квалифицированных инвесторов;
 - иностранными финансовыми инструментами всех видов, не квалифицированными в Российской Федерации в качестве ценных бумаг.

Генеральный директор
ООО «УК «Лерта Капитал»

подпись/М.П.

ФИО

Адресат
(ФИО физического лица или
наименование юридического лица / адрес)

УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим ООО «УК «Лерта Капитал» в связи с

_____ причина отказа

уведомляет об отказе в признании

_____ ФИО физического лица или наименование юридического лица

квалифицированным инвестором в отношении:

- всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- услуг по приобретению инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- услуг по доверительному управлению ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, в том числе:
 - ценными бумагами иностранных эмитентов всех видов, не допущенными к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации;
 - эмиссионными ценными бумагами всех видов, в Решении о выпуске которых, предусмотрено, что эмиссионные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов;
 - инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов, предназначенными для квалифицированных инвесторов;
 - иностранными финансовыми инструментами всех видов, не квалифицированными в Российской Федерации в качестве ценных бумаг.

Генеральный директор
ООО «УК «Лерта Капитал»

_____ подпись/М.П.

_____ ФИО

Адресат
(ФИО физического лица или
наименование юридического лица / адрес)

УВЕДОМЛЕНИЕ О РИСКАХ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА

Настоящим ООО «УК «Лерта Капитал» уведомляет Вас о том, что признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций.

Настоящим ООО «УК «Лерта Капитал» уведомляет Вас о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 05 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда

Генеральный директор
ООО «УК «Лерта Капитал»

подпись/М.П.

ФИО

Генеральному директору
ООО «УК «Лерта Капитал»

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ ООО «УК «ЛЕРТА КАПИТАЛ» КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

Прошу исключить

(для физических лиц - ФИО полностью; реквизиты документа, удостоверяющего личность; адрес электронной почты; адрес регистрации /адрес фактического проживания;
для юридических лиц - полное наименование, указанное в учредительных документах, ИНН или регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа; адрес электронной почты; место нахождения /адрес для получения корреспонденции).

из реестра лиц, признанных ООО «УК «Лерта Капитал» квалифицированными инвесторами в отношении:

- всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- услуг по приобретению инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- услуг по доверительному управлению ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, в том числе:
 - ценными бумагами иностранных эмитентов всех видов, не допущенными к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации;
 - эмиссионными ценными бумагами всех видов, в Решении о выпуске которых, предусмотрено, что эмиссионные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов;
 - инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов, предназначенными для квалифицированных инвесторов;
 - иностранными финансовыми инструментами всех видов, не квалифицированными в Российской Федерации в качестве ценных бумаг.

« ____ » _____ 20__ года

Подпись _____

М.П. _____

ФИО _____

Адресат
(ФИО физического лица или
наименование юридического лица / адрес)

**УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ЛИЦА ИЗ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
ИНВЕСТОРОВ**

Настоящим ООО «УК «Лерта Капитал» в связи с

_____ причина исключения
уведомляет об исключении «___» _____ 20__ года из Реестра квалифицированных
инвесторов _____,
ФИО физического лица или наименование юридического лица

признанного квалифицированным инвестором в отношении:

- всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- услуг по приобретению инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- услуг по доверительному управлению ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, в том числе:
 - ценными бумагами иностранных эмитентов всех видов, не допущенными к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации;
 - эмиссионными ценными бумагами всех видов, в Решении о выпуске которых, предусмотрено, что эмиссионные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов;
 - инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов, предназначенными для квалифицированных инвесторов;
 - иностранными финансовыми инструментами всех видов, не квалифицированными в Российской Федерации в качестве ценных бумаг.

Генеральный директор
ООО «УК «Лерта Капитал»

подпись/М.П.

ФИО

Генеральному директору
ООО «УК «Лерта Капитал»

ЗАПРОС О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВЫПИСКИ ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ ООО «УК «ЛЕРТА КАПИТАЛ» КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

Прошу предоставить выписку из Реестра лиц, признанных ООО «УК «Лерта Капитал» квалифицированными инвесторами в отношении:

(для физических лиц - ФИО полностью; реквизиты документа, удостоверяющего личность; адрес электронной почты; адрес регистрации /адрес фактического проживания;
для юридических лиц - полное наименование, указанное в учредительных документах, ИНН или регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа; адрес электронной почты; место нахождения /адрес для получения корреспонденции).

«___» _____ 20__ года

Подпись _____
М.П. _____ ФИО _____

Кому: _____

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ ООО «УК «ЛЕРТА КАПИТАЛ» КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

Настоящая выписка выдана _____ и подтверждает, что в Реестре лиц, признанных ООО «УК «Лерта Капитал» квалифицированными инвесторами содержатся следующие сведения о _____:
 ФИО физического лица или наименование юридического лица

Для физических лиц:

ФИО	
Адрес регистрации / адрес фактического проживания	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность:	
Вид документа	
Серия, номер	
Орган, выдавший документ	
Дата выдачи	
Дата внесения записи о лице в реестр	
Виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	

Для юридических лиц:

Полное наименование	
Сокращенное наименование	
Место нахождения/адрес для получения корреспонденции	
ИНН / Код иностранной организации (КИО) (для юридических лиц - нерезидентов, которым не присвоен ИНН) / 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)	
Дата внесения записи о лице в реестр	
Виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	

Генеральный директор
ООО «УК «Лерта Капитал»

подпись/М.П.

ФИО

**РЕЕСТР ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ ООО «УК «ЛЕРТА КАПИТАЛ»
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ (РЕЕСТР)**

№	ФИО - для физ.лица, полное и сокращенное наименовани е - для юр.лица	Адрес (адрес регистрации/ адрес фактического проживания - для физ.лиц, место нахождения/ адрес для получения корреспонденци и - для юр.лиц)	Реквизиты документа, удостоверяющег о личность (ИНН) - для физ.лиц, ИНН или КИО (TIN или его аналоге, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационн о номере в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) для юр.лиц	Дата внесения записи о лице в реестр	Виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированны м инвестором	Дата внесения изменений в реестр	Изменени я	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра	Дата направления уведомления об операции в реестре
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11