

Утвержден
Приказом Директора
Акционерного общества «Управляющая
компания «Бизнес и инвестиции»
№22-О от 25 июля 2025 г.

Директор

_____/А.О.Бесшапошников

РЕГЛАМЕНТ

о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами
в Акционерном обществе «Управляющая компания «Бизнес и инвестиции»

2025
Москва

I. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами (далее - Регламент) устанавливает порядок признания Акционерным обществом «Управляющая компания «Бизнес и инвестиции» (далее также – Управляющая компания), юридических и физических лиц (далее совместно лицо или лица) 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 также – Реестр).

Регламент разработан на основании положений статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и с учётом требований Указания Банка России от 21.05.2025 N 7060-У "О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами" (далее – Указание) 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, 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 законодательством;
- 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.

1.2. Лицо, отвечающее требованиям, установленным настоящим Регламентом и требованиям законодательства, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном настоящим Регламентом. При этом лицо может быть признано квалифицированным в отношении одного вида или нескольких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

1.3. Управляющая компания осуществляет признание лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

1.4. Без прохождения процедуры признания, квалифицированными инвесторами признаются:

- профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- клиринговые организации;
- специализированные финансовые общества, которые в соответствии с целями и предметом их деятельности вправе осуществлять эмиссию структурных облигаций;
- организация, осуществляющая деятельность по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, страхованию импортных кредитов, перестрахованию, в соответствии с частью 20 статьи 46.1 Федерального закона от 8 декабря 2003 года № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности»;
- кредитные организации;
- акционерные инвестиционные фонды;

- управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

- страховые организации и иностранные страховые организации;

- негосударственные пенсионные фонды;

- некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», единственными учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и которые созданы в целях приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, привлекающих инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, - только в отношении указанных инвестиционных паев;

- Банк России;

- государственная корпорация «ВЭБ.РФ»;

- Агентство по страхованию вкладов;

- государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий», а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;

- международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;

- Российская Федерация в лице федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной и банковской деятельности, для целей размещения средств Фонда национального благосостояния в паи инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года № 154-ФЗ «О Российском Фонде Прямых Инвестиций»;

- организации, находящиеся под контролем Российской Федерации, уполномоченные государственные корпорации и организации, находящиеся под их контролем, в целях приобретения паев инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года № 154-ФЗ «О Российском Фонде Прямых Инвестиций», или ее дочерними управляющими компаниями, определенными в указанном Федеральном законе. В целях настоящего пункта под контролем понимается прямое или косвенное (через подконтрольных лиц, в которых контролирующему лицу прямо либо косвенно принадлежит 100 процентов уставного капитала) владение акциями или долями, составляющими 100 процентов уставного капитала соответствующего лица. Подконтрольным лицом является юридическое лицо, находящееся под прямым либо косвенным контролем контролирующего лица;

- международные фонды, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» (при совершении операций с ценными бумагами иностранных эмитентов);

- коммерческая организация, которая отвечает одному из следующих требований:

- выручка организации составляет не менее тридцати миллиардов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний заверченный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;

- чистые активы организации составляют не менее семисот миллионов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний завершённый отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;

- личные фонды, стоимость имущества которых составляет не менее ста миллионов рублей.

1.5. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент производится Управляющей компанией в одностороннем порядке. В случае изменений законодательного и нормативного регулирования рынка ценных бумаг в РФ настоящий Регламент применяется в части не противоречащей законодательству РФ и нормативным актам в сфере финансовых рынков впредь до приведения настоящего Регламента в соответствие. Изменения и дополнения, вносимые Управляющей компанией по собственной инициативе, вступают в силу на следующий рабочий день с даты, указанной в приказе об утверждении соответствующей редакции Регламента.

1.6. Настоящий Регламент раскрывается на официальном сайте Управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

II. Требования, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами

2.1 Физические лица

2.1.1. Для признания физического лица квалифицированным инвестором продолжительность опыта работы физического лица, непосредственно связанного с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях в течение 5 (пяти) лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, должна составлять не менее 2 (двух) лет, если российская и (или) иностранная организации являются квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее - Федеральный закон "О рынке ценных бумаг"), и не менее 3 (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".

2.1.2. 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. Для признания физического лица квалифицированным инвестором сделки с ценными бумагами, указанными в пункте 2.1.2 настоящего Регламента, и (или) договоры, предусмотренные пунктом 1 статьи 4.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и (или) заключенные физическим лицом на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, должны быть совершены и (или) заключены физическим лицом в среднем не реже десяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц.

Объем сделок и (или) договоров, указанных в абзаце первом настоящего пункта, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, должен составлять за период, указанный в абзаце первом настоящего пункта, не менее 6 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 2.1.9 настоящего Регламента, - не менее 4 миллионов рублей.

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

- денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, находящиеся на счетах (за исключением счетов эскроу и номинальных счетов, не являющихся номинальными счетами (специальными счетами), открытыми владельцу - оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператору инвестиционной платформы, оператору обмена цифровых финансовых активов, оператору финансовой платформы и фьюкс-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 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 N 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".

Для признания физического лица квалифицированным инвестором 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 2.1.9 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 N 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 определении размера денежных средств, указанных в абзаце третьем настоящего пункта, стоимость драгоценного металла определяется по учетной цене, установленной в соответствии с пунктами 2 - 4 Указания Банка России от 10 июля 2024 года N 6799-У "О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы".

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

Стоимость ценных бумаг физического лица, указанных в абзацах шестом - восьмом настоящего пункта, определяется лицом, которое в соответствии с пунктом 7 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" осуществляет признание квалифицированным инвестором (далее также – Управляющая компания), 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 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах", на последнюю дату ее определения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором;
- стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения в соответствии с личным законом иностранного инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на дату определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, их расчетная стоимость отсутствует, стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из их последней цены по итогам торгов на иностранной фондовой бирже на дату, предшествующую дате определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором.

2.1.5. Для признания физического лица квалифицированным инвестором в расчет размера дохода физического лица включаются все виды его доходов в денежной форме, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в абзацах втором - девятом пункта 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.

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 2.1.9 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 третьем пункта 3.2 настоящего Регламента.

2.1.6. В целях определения размера имущества, принадлежащего физическому лицу, в соответствии с пунктом 2.1.4 настоящего Регламента и размера дохода физического лица в соответствии с пунктом 2.1.5 настоящего Регламента подтверждение наличия у физического лица знаний может быть получено в отношении:

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

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

2.1.7. Для признания физического лица квалифицированным инвестором необходимо наличие у него квалификации в сфере финансовых рынков, подтвержденной свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации", по профессиональному стандарту "Специалист рынка ценных бумаг" или "Специалист по финансовому консультированию".

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

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

2.1.9. Для признания физического лица квалифицированным инвестором необходимо наличие у него высшего образования по специальности по программе специалитета "Финансы и кредит" либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры "Финансы и кредит" или "Финансы", полученного в образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 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 N 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".

2.2. Юридические лица

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

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

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

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

2.2.3. Для признания юридического лица квалифицированным инвестором размер выручки юридического лица, определяемый по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 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. Для признания юридического лица квалифицированным инвестором размер суммы активов юридического лица по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 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.

2.3 Показатели, предусмотренные абзацем вторым пункта 2.1.3, абзацем девятым пункта 2.1.4, 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 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", на дату расчета показателя (далее - официальный курс), а в случае отсутствия официального курса этой валюты - по отношению курса одной иностранной валюты к курсу другой иностранной валюты, рассчитанному по официальным курсам данных иностранных валют.

III. Порядок признания лица по его заявлению квалифицированным инвестором

3.1. Признание физического или юридического лица (далее при совместном упоминании - лицо) квалифицированным инвестором осуществляется на основании представляемых Управляющей компании в электронном виде и (или) на бумажном носителе документов, подтверждающих соответствие лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором и заявления лица о признании его квалифицированным инвестором (далее

также – заявление), составленного по форме Приложения №1 (для физического лица) или Приложения №2 (для юридического лица) к настоящему Регламенту, содержащего:

- 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 (в случае если физическое лицо заявляет о признании его квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества, предусмотренному абзацем девятым пункта 2.1.4 настоящего Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному абзацем вторым пункта 2.1.5 настоящего Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний).

3.2. 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 6 апреля 2011 года N 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 девятым пункта 2.1.4 настоящего Регламента, должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней до даты представления Управляющей компании заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

Документами, подтверждающими расчет размера дохода физического лица, указанного в абзаце втором пункта 2.1.5 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 2.1.7 настоящего Регламента, а также сертификат (сертификаты) из указанных в пункте 2.1.8 настоящего Регламента не должны иметь истекший срок действия на дату представления Управляющей компании заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

Перечень документов, представляемых лицом в Управляющую компанию в целях подтверждения соответствия требованиям для признания его квалифицированным инвестором установлен Приложением №1 (для физических лиц) и Приложением №2 (для юридических лиц) к Регламенту.

3.3. При установлении Управляющей компанией по результатам рассмотрения представленных лицом документов нарушения установленных пунктом 3.2 настоящего

Регламента требований к документам, подтверждающим соответствие лица требованиям, или представлении документов, которые не подтверждают соответствие лица требованиям, Управляющая компания, принимает решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором (Приложение №3 к настоящему Регламенту) 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 (Приложение №3 к настоящему Регламенту), если по результатам рассмотрения представленных лицом документов установит соответствие лица требованиям.

3.4. 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 девятым пункта 2.1.4 настоящего Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному абзацем вторым пункта 2.1.5 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.

3.5. По результатам рассмотрения представленных лицом документов на предмет соответствия лица требованиям Управляющая компания направляет лицу уведомление, составленное по форме Приложения №5 к настоящему Регламенту, содержащее следующие сведения:

- о дате признания лица квалифицированным инвестором, а в случае, указанном в абзаце втором пункта 3.4 настоящего Регламента, также о том, в отношении каких видов ценных бумаг физическое лицо признано квалифицированным инвестором (в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором);
- о причине отказа в признании лица квалифицированным инвестором (в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором).

3.6. Управляющая компания вправе признать лицо квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами. При этом в случае неправомерного признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим пунктом к Управляющей компании применяются последствия неправомерного признания лица квалифицированным инвестором, предусмотренные федеральными законами.

IV. Порядок ведения лицом, осуществляющим признание квалифицированными инвестором, реестра лиц, признанных им квалифицированными инвесторами

4.1. Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами ведется Управляющей компанией в электронном виде, по форме Приложения №7 к настоящему Регламенту.

4.2. Включение лица в реестр осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

4.3. В реестр включается следующая информация:

- полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования - для юридического лица; фамилия, имя и отчество (при наличии) - для физического лица;

- адрес регистрации по месту нахождения - для юридического лица; адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица;
- идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;
- дата включения лица в реестр;
- виды ценных бумаг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором, в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 3.4 настоящего Регламента;
- дата исключения лица из реестра (при наличии);
- основание исключения лица из реестра (при наличии).

4.4. Управляющая компания принимает решение об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра (Приложение №4 к настоящему Регламенту):

4.4.1 в случае несоблюдения лицом требований, установленного по результатам проверки, проведенной лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором.

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.

4.4.2 на основании заявления лица, признанного квалифицированным инвестором, об исключении его из реестра (Приложение №6 к настоящему Регламенту).

Уведомление об исключении лица, признанного Управляющей компанией квалифицированным инвестором, из реестра (Приложение №5 к настоящему Регламенту) представляется такому лицу не позднее трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения об исключении.

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

- не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем получения Управляющей компанией 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.

4.6. 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 (Приложение №10 к настоящему Регламенту):

- 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.

4.7. Управляющая компания не позднее трех рабочих дней со дня внесения изменений в реестр уведомляет лицо, признанное квалифицированным инвестором, об изменениях, внесенных в реестр (за исключением случаев внесения изменений в реестр по основаниям, указанным в абзацах третьем - пятом пункта 4.4 настоящего Регламента). Вышеуказанное уведомление составляется по форме Приложения №11 к настоящему Регламенту.

4.8. По запросу лица, признанного Управляющей компанией квалифицированным инвестором, составленному по форме согласно Приложению №8 к настоящему Регламенту, Управляющая компания предоставляет квалифицированному инвестору выписку из Реестра по форме согласно Приложению №9 к настоящему Регламенту, содержащую информацию о данном лице.

4.9. Выписка из Реестра составляется по состоянию на дату, указанную в запросе на представление информации из Реестра, и представляется в течение 3 (Трех) рабочих дней лицу, подавшему запрос, или его уполномоченному представителю способом, указанным в запросе. Датой представления выписки в случае направления выписки почтовой связью считается дата почтового отправления. Выписка подписывается уполномоченным представителем Управляющей компании, имеющим право действовать от имени Управляющей компании без доверенности, или действующего на основании доверенности.

**ЗАЯВЛЕНИЕ о признании квалифицированным инвестором
(для физических лиц)**

Настоящим, я

_____ ,
(ФИО полностью заявителя - физического лица)

_____ ,
(адрес места жительства (адрес места пребывания) физического лица)

_____ ,
(данные документа, удостоверяющего личность)

прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

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

по следующим основаниям (выбранное основание отметить галочкой или крестиком):

Отметить не менее одного основания	Основание
	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 5 (пяти) лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, составляет не менее 2 (двух) лет, если российская и (или) иностранная организации являются квалифицированными инвесторами в соответствии с <u>пунктом 2 статьи 51.2</u> Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее - Федеральный закон "О рынке ценных бумаг"), и не менее 3 (трех) лет, если российская и (или) иностранная организация не является квалифицированным инвестором в соответствии с <u>пунктом 2 статьи 51.2</u> Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
	Совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние 4 квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, совокупная цена которых составляет не менее 6 миллионов рублей, а при наличии образования или ученой степени, предусмотренных <u>абзацем вторым пункта 2.1.9</u> Регламента - не менее 4 миллионов рублей
	Владение имуществом, предусмотренным п. 2.1.4. Регламента, общей стоимостью не менее 12 миллионов рублей, а с 1 января 2026 года - не менее 24 миллионов рублей
	Размер дохода за 2 (два) года, предшествующих текущему, составил не менее 12 миллионов рублей в год, а при наличии образования или ученой степени, предусмотренных <u>абзацем вторым пункта 2.1.9</u> настоящего Регламента, либо подтверждения наличия у физического лица знаний - не менее 6 миллионов рублей в год.
	Наличие высшего образования, ученой степени или квалификации, удовлетворяющих требованиям п. 2.1.5. Регламента
	Признание квалифицированным инвестором иным лицом (иными лицами)

Представлены подтверждающие документы (отметить галочкой или крестиком):

Отметить не менее одного основания	Основание
	Копия трудовой книжки со страницами, подтверждающими опыт работы, необходимый для признания лица квалифицированным инвестором

	Справка из организации-работодателя, подтверждающая опыт работы в соответствующей организации или копия трудового договора (контракта)
	Документ, подтверждающий наличие высшего образования, ученой степени или квалификации, удовлетворяющих требованиям законодательства РФ и Регламента для целей признания лица квалифицированным инвестором (диплом, свидетельство, сертификат)
	Документы от иностранных и международных организаций с надлежаще заверенным переводом
	Отчет(ы) профессионального участника рынка ценных бумаг (брокера или доверительного управляющего)
	Копии договоров купли-продажи и (или), являющихся производными финансовыми инструментами, договоров мены ценных бумаг с приложением копий документов, подтверждающих оплату при покупке или списание при продаже по таким договорам
	Выписка(и) по лицевому счету владельца ценных бумаг
	Выписка(и) по счету депо депонента
	Выписка(и) со счетов в кредитной организации
	Выписка из реестра лиц, признанных иным лицом квалифицированным инвестором
	Документы, подтверждающие размер дохода за 2 (два) года, предшествующих текущему году (справки, выписки ФНС)
	Иные документы (перечислить):

Настоящим я подтверждаю, что уведомлен(а) об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

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

Способ получения уведомления (выбрать нужное):

- ☐ в месте подачи заявления
☐ по адресу места жительства / адресу места пребывания
☐ e-mail (указать e-mail) _____

_____/_____
(Подпись) (Фамилия И.О.)

«___»_____ 20__ г.

Заявление принял _____/_____
«___»_____ 20__ г.
(ФИО уполномоченного сотрудника / подпись)

Подтверждающие документы принял _____/_____
«___»_____ 20__ г.
(ФИО уполномоченного сотрудника / подпись)

**ЗАЯВЛЕНИЕ о признании квалифицированным инвестором
(для юридических лиц)**

Настоящим,

(полное наименование заявителя-юридического лица)

(ОГРН/ИНН)

(место нахождения заявителя-юридического лица)

в лице _____, действующего на
основании _____ просит признать его квалифицированным инвестором в
отношении:

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

по следующим основаниям (выбранное основание отметить галочкой или крестиком):

Отметить не менее одного основания	Основание
☐	Размер собственного капитала юридического лица составляет не менее 200 миллионов рублей (определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, в соответствии с Регламентом)
☐	Совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние 4 квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем не реже 5 раз в квартал, но не реже 1 раза в месяц, совокупная цена которых составляет не менее 50 миллионов рублей
☐	Выручка, определяемая 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
☐	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
☐	Признание квалифицированным инвестором иным лицом (иными лицами)

Представлены подтверждающие документы (отметить галочкой или крестиком):

Отметка	Документ
☐	Копия лицензии организации (при её наличии)
☐	Информационное письмо из организации, подтверждающее, что организация осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (при отсутствии лицензии)
☐	Документы от иностранных и международных организаций с надлежаще заверенным переводом
☐	Отчет(ы) профессионального участника рынка ценных бумаг (брокера или доверительного управляющего)
☐	Копии договоров купли-продажи и (или), являющихся производными финансовыми инструментами, договоров мены ценных бумаг с приложением копий документов,

	подтверждающих оплату при покупке или списание при продаже по таким договорам
	Выписка(и) по лицевому счету владельца ценных бумаг
	Выписка(и) по счету депо депонента
	Выписка(и) со счетов в кредитной организации
	Копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату с приложением документов, подтверждающих предоставление в налоговые органы
	Копия отчета о финансовых результатах на последнюю отчетную дату с приложением документов, подтверждающих предоставление в налоговые органы
	Копия заверенной аудитором финансовой отчетности иностранного юридического лица на последнюю отчетную дату, составленная в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета.
	Выписка из реестра лиц, признанных иным лицом квалифицированным инвестором
	Иные документы (перечислить):

Настоящим, _____, действуя от имени

(полное наименование заявителя-юридического лица)

на основании _____ подтверждаю, что заявитель осведомлен 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 обязуется ежегодно подтверждать соблюдение требований, необходимых для признания квалифицированным инвестором.

Способ получения уведомления:

(выбрать нужное)

☐ в месте подачи заявления

☐ место нахождения заявителя-юридического лица

☐ e-mail (указать e-mail) _____

_____/_____/_____
(Подпись) (Фамилия И.О.)

«__»____20__ г.

Заявление принял _____ / _____ / (ФИО уполномоченного сотрудника / подпись)	«__»____20__ г.
Подтверждающие документы принял _____ / _____ / (ФИО уполномоченного сотрудника / подпись)	«__»____20__ г.

РЕШЕНИЕ
о признании (отказе в признании) лица квалифицированным инвестором

г. _____

« ____ » _____ 20__ г.

АО «Управляющая компания «Бизнес и инвестиции», в лице _____, действующего на основании _____, в соответствии с Указанием Банка России от 21.05.2025 N 7060-У "О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами", и Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами, утвержденным Приказом Директора _____ № ____ от « ____ » _____ 20__ года,

принимает Решение (выбрать нужное):

☐	признать	квалифицированным	инвестором
(ФИО полностью физического лица / полное наименование юридического лица)			
(данные документа, удостоверяющего личность физического лица / данные о государственной регистрации юридического лица)			
(адрес места жительства (адрес места пребывания) физического лица / место нахождения юридического лица)			
в отношении видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг (указать перечень)			
☐	отказать	в признании	квалифицированным инвестором
(ФИО полностью физического лица / полное наименование юридического лица)			
(данные документа, удостоверяющего личность физического лица / данные о государственной регистрации юридического лица)			
(адрес места жительства (адрес места пребывания) физического лица / место нахождения юридического лица)			
причина отказа: _____			

Наименование должности
уполномоченного лица

_____ *подпись*

_____ (ФИО)

РЕШЕНИЕ
об исключении квалифицированного инвестора из Реестра лиц, признанных
квалифицированными инвесторами (Реестр)

г. _____ « ____ » _____ 20__ г.

АО «Управляющая компания «Бизнес и инвестиции», в лице _____, действующего на основании _____, в соответствии с Указанием Банка России от 21.05.2025 N 7060-У "О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами", и Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами АО «Управляющая компания «Бизнес и инвестиции»

исключает из Реестра

(ФИО полностью физического лица / полное наименование юридического лица)

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

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

на основании пункта 4.4 Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами АО «Управляющая компания «Бизнес и инвестиции», утвержденного Приказом Директора № ____ от «__» _____ 20__ г.

(причина исключения лица из Реестра).

Наименование должности
уполномоченного лица

подпись

(ФИО)

Уведомление № _____
от _____ 20__ года

Настоящим АО «Управляющая компания «Бизнес и инвестиции», (далее – Управляющая компания) в лице _____, действующего на основании _____, в соответствии с Указанием Банка России от 21.05.2025 N 7060-У "О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами", и Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами Управляющей компании,

уведомляет

(ФИО полностью физического лица / полное наименование юридического лица)

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

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

о своем решении: (выбрать нужное)

☐ признать _____ (ФИО полностью физического лица / полное наименование юридического лица) квалифицированным инвестором в отношении видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг _____ (указать перечень) ☐ отказать _____ (ФИО полностью физического лица / полное наименование юридического лица) в признании квалифицированным инвестором Причина отказа: _____ ☐ исключить _____ (ФИО полностью физического лица / полное наименование юридического лица) из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (Реестр) квалифицированного инвестора в целом/ в отношении видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг _____ (указать перечень). ☐ на основании заявления об исключении из Реестра от «__» _____ 20__ г. ☐ на основании Решения об исключении квалифицированного инвестора из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами №__ от «__» _____ 20__ г.
--

Примечания:

(указывается причина исключения лица из Реестра АО «Управляющая компания «Бизнес и инвестиции»)

Уведомление¹ о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором

Настоящим АО «Управляющая компания «Бизнес и инвестиции» уведомляет физическое лицо о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором:

¹ Указывается в Приложении №5 в случае, если Управляющей компанией принято решение признать квалифицированным инвестором физическое лицо

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность совершения сделок с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором. Приобретение указанных ценных бумаг и заключение указанных договоров связано с повышенными рисками.

2. Вы вправе подать заявление АО «Управляющая компания «Бизнес и инвестиции» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором, пользуясь услугами АО «Управляющая компания «Бизнес и инвестиции».

Вы вправе подать заявление АО «Управляющая компания «Бизнес и инвестиции» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, составленное по форме приложения №6 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами Управляющей компании, лично, либо направить указанное заявление почтовым отправлением/курьерской службой по адресу местонахождения Управляющей компании (допускается предоставление заявления в электронном виде с последующим предоставлением оригинала).

*Наименование должности
уполномоченного лица*

подпись

(ФИО)

ЗАЯВЛЕНИЕ
об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (Реестр)

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

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

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

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

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

☐ в целом

☐ в отношении:

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

_____/_____/_____
(Подпись) (Фамилия И.О.)

« ____ » _____ 20__ г.

Заявление принял _____/_____/_____
« ____ » _____ 20__ г.
(ФИО уполномоченного сотрудника / подпись)

Приложение №7
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами

**РЕЕСТР
ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ (РЕЕСТР)**

№	Дата внесения записи о лице в реестр	Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) для физического лица; полное и сокращенное фирменное наименовани е для юридическог о лица	Реквизиты документов, удостоверяющих личность, для физического лица; ИНН для российского юридического лица, для иностранного юридического лица - код иностранной организации, присвоенный налоговым органом	Адрес места жительства или места пребывания для физического лица; адрес для юридического лица	Виды услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифициров анным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра
1	2	3	4	5	6	7	8

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

(ФИО полностью физического лица / полное наименование юридического лица)

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

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

являясь лицом, признанным квалифицированным инвестором АО «Управляющая компания «Бизнес и инвестиции» (далее – Управляющая компания), прошу предоставить мне информацию из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами Управляющей компанией на дату

☐ «__» _____ 20__ г.

☐ дату получения запроса.

Желаемый способ получения выписки:

☐ лично по месту нахождения АО «Управляющая компания «Бизнес и инвестиции»

☐ почтовая связь

☐ e-mail (указать e-mail) _____

_____/_____/_____

«__» _____ 20__ г.

Запрос принял _____/_____/_____

«__» _____ 20__ г.

(ФИО уполномоченного сотрудника / подпись)

ВЫПИСКА из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами № _____

г. _____

« _____ » _____ г.

(наименование Управляющей компании)

(номер, дата выдачи лицензии, орган, предоставивший (выдавший) лицензию)

(место нахождения Управляющей компании)

(почтовый адрес Управляющей компании)

(контактный телефон Управляющей компании)

(ФИО / наименование квалифицированного инвестора)

(паспортные данные (серия, номер, кем выдан, дата выдачи, код подразделения)/ОГРН (номер, дата выдачи, кем выдан)

№	Дата внесения записи о лице в реестр	Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) для физического лица; полное и сокращенное фирменное наименование для юридического лица	Реквизиты документов, удостоверяющих личность, для физического лица; ИНН для российского юридического лица, для иностранного юридического лица - код иностранной организации, присвоенный налоговым органом	Адрес места жительства или места пребывания для физического лица; адрес для юридического лица	Виды услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра
1	2	3	4	5	6	7	8

Наименование должности
уполномоченного лица

подпись

(ФИО)

**Заявление о внесении изменений в информацию, включенную в Реестр лиц,
признанных квалифицированными инвесторами (Реестр)**

Настоящим, _____

(ФИО полностью физического лица / полное наименование юридического лица)

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

являясь лицом, признанным квалифицированным инвестором АО «Управляющая
компания «Бизнес и инвестиции», в связи с изменением информации (нужное отметить):

- ☐ о полном и сокращенном (при наличии) фирменном наименовании – для юридического лица;
- ☐ о фамилии, имени и отчестве (при наличии) - для физического лица;
- ☐ об адресе регистрации по месту нахождения - для юридического лица;
- ☐ об 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;
- ☐ о реквизитах документа, удостоверяющего личность, - для физического лица.

просит внести в информацию, включенную в Реестр, следующие изменения:

(новые сведения в соответствии с отмеченным)

Приложения:

Документ, подтверждающий изменение информации (копия) - _ экз.

_____/_____/ «__» ____ 20__ г.
(Подпись) (Фамилия И.О.)

Заявление принял _____ / _____ / «__» ____ 20__ г. (ФИО уполномоченного сотрудника / подпись)
--

**Уведомление о внесении изменений
в информацию, включенную в Реестр лиц, признанных квалифицированными
инвесторами (Реестр)**

г. _____ « ____ » _____ 20__ г.

Настоящим, АО «Управляющая компания «Бизнес и инвестиции» (далее – Управляющая компания), в лице _____, действующего на основании _____, в соответствии с Указанием Банка России от 21.05.2025 N 7060-У "О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами", и Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами Управляющей компании,

уведомляет

(ФИО полностью физического лица / полное наименование юридического лица)

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

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

о внесении изменений в информацию, включенную в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами (Реестр) на основании Заявления _____ (ФИО полностью физического лица / полное наименование юридического лица) о внесении изменений в информацию, включенную в Реестр от «__» _____ г.

В информацию внесены следующие изменения: _____.

Наименование должности
уполномоченного лица

подпись

(ФИО)