



УТВЕРЖДЕНО

Приказом Генерального директора
Общества с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «ЭМРИС»

№ 280725-1 от 28.07.2025



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

г. Ростов-на-Дону
2025 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ	2
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
II. ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫМ ДОЛЖНО СООТВЕТСТВОВАТЬ ЛИЦО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРМ	4
III. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ЛИЦОМ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ЕГО СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ, СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРМ, А ТАКЖЕ ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ.....	8
IV. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ ФИЗИЧЕСКОГО И (ИЛИ) ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ТРЕБОВАНИЯМ, КОТОРЫМ ДОЛЖНО СООТВЕТСТВОВАТЬ ТАКОЕ ЛИЦО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРМ	11
V. ПРОЦЕДУРА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ - КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРМ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРМ	11
VI. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРМ, А ТАКЖЕ ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ УКАЗАННОГО ЛИЦА О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ.....	12
VII. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ	13
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1	16
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2	17
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3	18
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4	19
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5	20
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6	21
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7	22
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8	23
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9	24
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10	25
ПРИЛОЖЕНИЕ № 11	26

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ¹

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами (далее - Регламент) устанавливает порядок признания Обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ЭМРИС» (далее – Управляющая компания) юридических и физических лиц (далее вместе 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 – Реестр).

1.2. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ЭМРИС» осуществляет деятельность управляющей компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов на основании лицензии Банка России №21-000-1-01026 от 19 июля 2019 года.

1.3. Регламент разработан на основании положений статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон) 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, которым должно соответствовать лицо для признания его 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 физического и (или) юридического лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
- процедуру подтверждения юридическим лицом - квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором;
- порядок и сроки принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;
- порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (реестр).

1.4. Лицо, отвечающее требованиям, установленным Регламентом, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном Регламентом. При этом лицо признается квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.5 Регламента.

1.5. В случае соответствия физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренном подпунктом 4 пункта 2.1 или требованию к размеру дохода, предусмотренном подпунктом 5 пункта 2.1 настоящего Регламента, а также при подтверждении наличия у физического лица знаний, полученных 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 13.07.2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» (далее -

¹ Права на настоящий документ принадлежат ООО УК «ЭМРИС». Документ не может быть полностью воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения ООО УК «ЭМРИС».

подтверждение наличия у физического лица знаний), лицо признается квалифицированным инвестором исключительно в отношении паев паевых инвестиционных фондов, инвестиционные паи которых ограничены в обороте.

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

Признание лица квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами иным лицом, осуществляется на основании заявления, которое может быть подано заявителем или его представителем. Сведения, содержащиеся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами иным лицом, предоставляются Управляющей компанией заявителем или его представителем одновременно с заявлением о признании квалифицированным инвестором.

При этом в случае неправомерного признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим пунктом к лицу, осуществившему такое признание, применяются последствия неправомерного признания лица квалифицированным инвестором, предусмотренные Законом и другими нормативно-правовыми актами.

1.7. Внесение изменений и дополнений в Регламент производится Управляющей компанией в одностороннем порядке. В случае изменений законодательного и нормативного регулирования рынка ценных бумаг в РФ Регламент применяется в части не противоречащей законодательству РФ и нормативным актам в сфере финансовых рынков впредь до приведения Регламента в соответствие. Изменения и дополнения, вносимые Управляющей компанией по собственной инициативе, вступают в силу с момента, указанного в приказе об утверждении соответствующих изменений и дополнений в Регламент.

1.8. Управляющая компания раскрывает Регламент на сайте <https://uk-emrys.ru/>.

II. ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫМ ДОЛЖНО СООТВЕТСТВОВАТЬ ЛИЦО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

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

1) имеет опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором:

- не менее двух лет, если российская и (или) иностранная организации являются квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона.
- не менее трех лет, если российская и (или) иностранная организация не является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона.

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

3) совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором. Сделки 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 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 подпунктом 8 пункта 2.1. Регламента - не менее 4 миллионов рублей.

4) размер имущества, принадлежащего этому лицу, составляет 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 подпунктом 8 пункта 2.1 Регламента, либо подтверждения наличия у физического лица знаний - не менее 6 миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 12 миллионов рублей). Для признания физического лица квалифицированным инвестором учитываются виды имущества, приведенные в Приложении № 11 к Регламенту.

5) имеет доход, который в среднем составляет не менее 12 миллионов рублей за два года, предшествующие году, в котором подано заявление о признании его квалифицированным инвестором. При наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных подпунктом 8 пункта 2.1. Регламента, либо подтверждения наличия у физического лица знаний - не менее 6 миллионов рублей в год.

В расчет размера дохода физического лица включаются все виды его доходов в денежной форме, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в подпункте 4 пункта 2.1. 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.

6) имеет квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию».

7) имеет 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».

8) имеет высшее образование по специальности по программе специалитета «Финансы и кредит» либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры «Финансы и кредит» или «Финансы», полученного в образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 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. 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.

2.3. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктом 4 пункта 2.1. Регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н, а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций – цены приобретения и накопленного купонного дохода);
- оценочной стоимостью инвестиционных паев признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;
- оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из их последней цены по итогам торгов на иностранной фондовой бирже на дату, предшествующую дате

определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов;

- оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности, на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;
- общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора;
- 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».

2.4. Совокупная цена по сделкам с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в предусмотренных подпунктом 3 пункта 2.1. и подпунктом 2 пункта 2.8. Регламента случаях определяется как сумма:

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

2.5. При определении необходимого опыта работы в случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 2.1. Регламента, учитывается работа в течение 5 лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, и непосредственно связанная с совершением операций с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

2.6. В целях определения размера имущества, принадлежащего физическому лицу, в соответствии с подпунктом 4 пункта 2.1. настоящего Регламента и размера дохода физического лица в соответствии с подпунктом 5 пункта 2.1. настоящего Регламента подтверждение наличия у физического лица знаний может быть получено в отношении инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

2.7. Юридическое лицо является квалифицированным инвестором в силу закона, если оно указано в пункте 2 статьи 51.2 Закона.

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

- 1) имеет собственный капитал не менее 200 (Двухсот) миллионов рублей;
- 2) совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 (Пятидесяти) миллионов рублей;
- 3) имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг), определяемой 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 или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, не менее 2 миллиардов рублей;
- 4) имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за

последний завершённый отчётный год в размере не менее 2 (Двух) миллиардов рублей.

2.9. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 1 пункта 2.8. Регламента, определяется 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).

2.10. Лицо, не являющееся резидентом Российской Федерации, вправе получить статус квалифицированного инвестора на общих основаниях в соответствии с пунктом 2.1, пунктами 2.7. и 2.8. Регламента.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 3, 4 и 5 пункта 2.1. и подпунктами 1 – 4 пункта 2.8. Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

2.11. Показатели, предусмотренные подпунктами 3, 4 и 5 пункта 2.1. Регламента, подпунктами 1 – 4 пункта 2.8. 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. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ЛИЦОМ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ЕГО СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ, СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ, А ТАКЖЕ ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

3.1. Перечень документов, предоставляемых физическим лицом в Управляющую компанию, при обращении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором:

3.1.1. Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором (Приложение № 1).

3.1.2. Для подтверждения требований, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2.1. Регламента, предоставляется заверенная копия трудового договора (контракта) или заверенная копия письма-уведомления, полученного от Банка России, о согласовании физического лица на должность, для назначения (избрания) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России, а также заверенная копия трудовой книжки, или выписка из трудовой книжки, или Сведения о трудовой деятельности, предоставляемые из информационных ресурсов Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации.

3.1.3. При работе по совместительству и отсутствии соответствующей записи в трудовой книжке предоставляется выписка из электронной трудовой книжки (ЭТК) в виде справки по форме СТД-Р или СТД-СФР, копия трудового договора (контракта) и справка с места работы, заверенные работодателем. При необходимости предоставляются заверенные копии должностных инструкций.

3.1.4. Для подтверждения требований, установленных подпунктом 3 пункта 2.1. Регламента,

представляются документы, подтверждающие совершение операций с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:

- копии договоров, на основании которых лицо осуществляло (в пользу лица осуществлялись) операции с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (договор купли-продажи ценных бумаг, брокерский договор, договор доверительного управления и т.д.) на дату не ранее чем за последние 4 (Четыре) квартала до даты подачи заявления;
- копии отчетов брокера с указанием цены приобретения ценных бумаг, отчетов по операциям по счету депо, копии выписок со счета депо, выписок из реестра владельцев ценных бумаг, выписок по лицевому счету владельца инвестиционных паев, копии отчетов доверительного управляющего, отчетов, подтверждающих заключение на организованных торгах договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

В случае, если физическое лицо предоставляет документы, подтверждающие владение ценными бумагами иностранных эмитентов, то в документах должны быть указаны ISIN и CFI коды этих бумаг.

3.1.5. Для подтверждения требований, установленных подпунктом 4 пункта 2.1. Регламента, представляются документы, подтверждающие размер, принадлежащего физическому лицу имущества:

- выписки со счетов в кредитных организациях;
- выписки со счета депо, выписки из реестра владельцев ценных бумаг, выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев, отчет доверительного управляющего;
- выписку из личного кабинета (кошелька) пользователя оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, содержащую сведения о цифровых финансовых активах, принадлежащих физическому лицу и их количестве.

3.1.6. Документы, подтверждающие соответствие физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному подпунктом 4 пункта 2.1 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.

3.1.7. Документами, подтверждающими расчет размера дохода физического лица, указанного в подпункте 5 пункта 2.1. 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.

3.1.8. Свидетельство о квалификации, указанное в подпункте 6 пункта 2.1. Регламента, а также сертификат (сертификаты) из указанных в подпункте 7 пункта 2.1. Регламента не должны иметь истекший срок действия на дату представления лицу, осуществляющему признание квалифицированным инвестором, заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

3.1.9. Для подтверждения требований, установленных подпунктом 8 пункта 2.1. Регламента, представляются заверенные копии документов, подтверждающих соответствующее образование и/или наличие соответствующих аттестатов и сертификатов.

3.2. Перечень документов, предоставляемых юридическим лицом в Управляющую

компанию, при обращении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором:

3.2.1. Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором (Приложение № 2) составляется на бланке организации, должно быть подписано уполномоченным представителем юридического лица, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности, или действующего на основании доверенности.

3.2.2. Юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством РФ, предоставляются следующие документы:

- расчет собственного капитала юридического лица, подписанный руководителем и главным бухгалтером юридического лица с приложением бухгалтерской отчетности за последний заверченный отчетный год, а также копия аудиторского заключения по результатам проверки бухгалтерской отчетности за последний заверченный отчетный год (при наличии) – для подтверждения соответствия требованиям, установленным подпунктом 1 пункта 2.8. Регламента;
- заверенные руководителем и главным бухгалтером юридического лица копии документов бухгалтерской отчетности, подтверждающие, что оборот (выручка) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей – для подтверждения соответствия требованиям, установленным подпунктом 3 пункта 2.8. Регламента;
- заверенные руководителем и главным бухгалтером юридического лица копии документов бухгалтерской отчетности, подтверждающие, что сумма активов юридического лица по данным бухгалтерской отчетности за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей - для подтверждения соответствия требованиям, установленным подпунктом 4 пункта 2.8. Регламента.

Иностранные юридические лица представляют вышеуказанные документы, составленные в соответствии с законодательством этого иностранного юридического лица, заверенные уполномоченным представителем иностранного юридического лица. Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, исходя из курса иностранной валюты, установленного Банком России на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса – по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Банком России.

3.2.3. Документы, подтверждающие совершение операций с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в том числе:

- отчеты брокера за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие подаче заявления о признании лица квалифицированным инвестором;
- копии договоров купли-продажи за указанный период с приложением к ним копий документов, подтверждающих оплату при покупке или списание ценных бумаг при продаже по таким договорам;
- отчет по операциям по счету депо.

3.3. В случае признания лица квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, заявителем вместе с заявлением о признании квалифицированным инвестором (Приложение №1 или Приложение №2) предоставляется оригинал выписки или заверенная копия выписки из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, выданной иным лицом.

3.4. Заявление на признание лица квалифицированным инвестором и копии документов, подтверждающих его соответствие требованиям к квалифицированному инвестору, представляются Управляющей компании на бумажном носителе, либо путем дистанционного обращения с предоставлением электронных документов и скан-образов предоставляемых документов, заверенных электронной подписью в соответствии с требованиями действующего законодательства.

3.5. Если лицо для получения статуса квалифицированного инвестора в качестве

подтверждающих документов предоставляет любой предусмотренный Разделом 3 Регламента документ, выданный в иностранном государстве, за исключением документов, которые могут обладать исключительно российским происхождением, такой документ должен быть апостилирован / легализован (за исключением документов из государств, с которыми достигнуты взаимные договоренности о принятии документов, удостоверенных уполномоченными органами, без апостиля или легализации) с нотариально удостоверенным переводом на русский язык.

3.6. Управляющая компания оставляет за собой право отказать Лицу в присвоении статуса квалифицированного инвестора при наличии сомнений в достоверности, либо действительности предоставленных документов. Во избежание сомнений, указанные требования не применяются к международным сертификатам (аттестатам), указанным в подпункте 7 пункта 2.1. Регламента.

3.7. Документы, предоставляемые в Управляющую компанию вместе с заявлением о признании квалифицированным инвестором, должны быть выданы не более чем за 10 рабочих дней до даты подачи заявления о признании квалифицированным инвестором. Управляющая компания по собственному усмотрению может принять решение о принятии документов, выданных более, чем за 10 рабочих дней до даты подачи заявления.

IV. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ ФИЗИЧЕСКОГО И (ИЛИ) ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ТРЕБОВАНИЯМ, КОТОРЫМ ДОЛЖНО СООТВЕТСТВОВАТЬ ТАКОЕ ЛИЦО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

4.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Управляющей компании заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Регламентом путем личного обращения к Управляющей компании, либо путем дистанционного обращения с предоставлением электронных документов и скан-образов предоставляемых документов, заверенных электронной подписью в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4.2. Заявление лица с просьбой о признании его квалифицированным инвестором должно быть заполнено в соответствии с формами, установленными Регламентом.

4.3. Управляющая компания в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня поступления в ее адрес заявления лица с просьбой о признании его квалифицированным инвестором осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Управляющая компания вправе запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Запрос направляется заявителю путем направления заказного письма с отметкой о вручении либо путем вручения заявителю или уполномоченному им лицу лично под роспись. Срок рассмотрения заявления приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов.

V. ПРОЦЕДУРА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ - КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

5.1. Управляющая компания осуществляет проверку соблюдения юридическим лицом требований, указанных в пункте 2.8. Регламента в порядке и в срок, установленные пунктом 5.2. Регламента.

5.2. Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано предоставлять в Управляющую компанию документы, подтверждающие соблюдение им требований, установленных пункте 2.8. Регламента не реже одного раза в год. Для целей раздела

началом года является дата, следующая за днем внесения в Реестр записи о признании лица квалифицированным инвестором.

5.3. В указанный в пункте 5.2. срок юридическое лицо предоставляет в Управляющую компанию комплект документов, подтверждающих его соответствие любому из требований, указанных в пункте 2.8. Регламента, а именно, документы, указанные в пунктах 3.2.2., 3.2.3 Регламента.

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

6.1. Решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором принимается уполномоченным представителем Управляющей компании, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности, или на основании доверенности, после проверки соответствия лица, подавшего заявление, требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после дня поступления в ее адрес заявления. Решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором составляется по форме согласно Приложению № 3 к Регламенту.

6.2. Решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов ценных бумаг и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором.

6.3. Управляющая компания вправе отказать в признании заявителя квалифицированным инвестором. Отказ в признании лица квалифицированным инвестором не лишает лицо права подать документы для признания его квалифицированным инвестором повторно.

При этом в случае отказа в признании лица квалифицированным инвестором по причине предоставления неполного комплекта документов, лицо имеет право при повторной подаче предоставить только недостающие документы.

6.4. Управляющая компания в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты принятия решения о признании заявителя квалифицированным инвестором или об отказе в признании заявителя квалифицированным инвестором направляет заявителю уведомление, составленное по форме Приложения № 5 и 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) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором - причину такого отказа.

6.5. Управляющая компания направляет уведомление о признании заявителя квалифицированным инвестором или об отказе в признании заявителя квалифицированным инвестором путем направления почтового сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес, указанный в заявлении, либо путем вручения заявителю (уполномоченному им лицу) лично под роспись, либо путем направления электронного документа, заверенного квалифицированной электронной подписью в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Лицо признается квалифицированным инвестором с даты внесения Управляющей компанией записи о его включении в Реестр в соответствии с главой VII Регламента.

6.6. В случае принятия решения о признании физического лица квалифицированным инвестором Управляющая компания не позднее одного рабочего дня после дня его включения в Реестр информирует такое физическое лицо о последствиях признания его квалифицированным инвестором путем направления уведомления по форме, установленной Приложением № 10 (далее - уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором).

6.7. Управляющая компания направляет уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором путем направления заказного письма с уведомлением о вручении Почтой России, либо любой курьерской службой, либо под роспись по

акту приема-передачи, либо путем направления электронного документа, заверенного квалифицированной электронной подписью в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Управляющая компания раскрывает на своем сайте в сети ИНТЕРНЕТ <https://uk-emrys.ru/> способы направления уведомления о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором.

6.8. Указанное в пункте 6.9. заявление оформляется по форме в соответствии с Приложениями № 1 или № 2.

6.9. Признание лица квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) видов оказываемых услуг осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 6.1. - 6.6. Регламента.

6.10. 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. Решение об исключении из Реестра составляется по форме согласно Приложению № 4 к Регламенту. Уведомление о принятом решении об исключении из Реестра составляется по форме согласно Приложению № 5 к Регламенту.

6.11. Управляющая компания не менее одного раза в год информирует клиента – физическое лицо, признанное ею квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление об исключении из Реестра путем доведения до сведения клиента следующей информации:

- о праве клиента 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 компанией, в отношении которых физическое лицо было признано Управляющей компанией квалифицированным инвестором;
- о способе и форме направления клиентом Управляющей компании заявления об исключении из Реестра.

6.12. Управляющая компания доводит до сведения клиента – физического лица информацию, указанную в пункте 6.11 Регламента, путем ее размещения на своем сайте в сети ИНТЕРНЕТ <https://uk-emrys.ru/>.

VII. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

7.1. Управляющая компания ведет Реестр в порядке, установленном Регламентом.

7.2. Управляющая компания ведет Реестр по форме согласно Приложению № 7 к Регламенту в электронном виде.

7.3. Включение лица в Реестр осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Управляющей компанией решения о признании лица квалифицированным инвестором.

7.4. В Реестре содержится 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 и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- дата исключения лица из Реестра;
- причина исключения лица из Реестра;
- фамилия, имя, отчество лица, осуществившего запись в Реестре (реквизиты направленного уведомления).

7.5. 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) оказываемых услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее - заявление об исключении из Реестра). Заявление об исключении из Реестра оформляется по форме, содержащейся в Приложении № 6. 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.

7.6. Внесение изменений в Реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об исключении из Реестра. Внесение изменений в Реестр, связанных с исключением лица не по его заявлению из Реестра, осуществляется в случае принятия Управляющей компанией решения об исключении из Реестра, в том числе, если юридическое лицо не подтвердило на ежегодной основе свое соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Внесение в Реестр изменений, связанных с исключением лица из Реестра, производится Управляющей компанией не позднее дня, следующего за днем получения соответствующего заявления квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении из Реестра (решение об исключении из Реестра составляется по форме согласно Приложению № 4 Регламента). О внесении указанных изменений в Реестр соответствующее лицо уведомляется путем направления почтового сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес, указанный в Реестре, либо путем вручения лично заявителю или его уполномоченному представителю под роспись, либо путем направления электронного документа, заверенного квалифицированной электронной подписью в соответствии с требованиями действующего законодательства в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты внесения изменений в Реестр.

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

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.

При получении выписки уполномоченным представителем лица, подавшего запрос,

уполномоченный представитель юридического лица обязан предоставить доверенность на представление интересов юридического лица, представитель физического лица – нотариально удостоверенную доверенность. В случае отказа в предоставлении документа, подтверждающего полномочия уполномоченного представителя, сотрудник Управляющей компании вправе отказать в выдаче выписки.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Настоящим, я _____,
(ФИО полностью заявителя - физического лица)

(данные документа, удостоверяющего личность)

(адрес места жительства / адрес места пребывания)

прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении _____
☐ всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
☐ паев паевых инвестиционных фондов, инвестиционные паи которых ограничены в обороте ²

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

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ	ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЕ ДОКУМЕНТЫ (Наименование документа, количество листов)
☐ имеет опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором: ☐ не менее 2 лет, если российская и (или) иностранная организации являются квалифицированными инвесторами; ☐ не менее 3 лет, если российская и (или) иностранная организации не являются квалифицированными инвесторами.	
☐ имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России	
☐ совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами за последние четыре полных квартала, в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц _____ руб.	
☐ размер принадлежащего лицу имущества, указанного в подпункте 4 пункта 2.1. Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами составляет _____ руб.	
☐ сумма дохода за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором в соответствии с подпунктом 5 пункта 2.1. Регламента составляет _____ руб.	
☐ наличие образования, аттестата или сертификата, указанного в подпунктах 6,7 и 8 пункта 2.1. Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами	
☐ признан квалифицированным инвестором иным лицом	

Настоящим я подтверждаю, что осведомлен 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, соответствию которым необходимо для признания физического лица квалифицированным инвестором.

Способ получения уведомления (выбрать нужное):

- ☐ в месте подачи заявления
☐ по адресу места жительства / адресу места пребывания
☐ в форме электронного документа

_____/_____
(Подпись) (Фамилия И.О.)

«___» _____ 20__ г.

Заявление принял / подпись)

«___» _____ 20__ г.

Подтверждающие документы принял _____/
(ФИО уполномоченного сотрудника / подпись)

«___» _____ 20__ г.

² В случае если физическое лицо заявляет о признании его квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества, предусмотренном подпунктом 4 пункта 2.1 Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренном подпунктом 5 пункта 2.1. Регламента

ЗАЯВЛЕНИЕ

Настоящим,

(полное наименование заявителя-юридического лица)

(данные о государственной регистрации)

(место нахождения заявителя-юридического лица)

в лице _____, действующего на основании _____, просит признать его квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

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

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ	ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЕ ДОКУМЕНТЫ (Наименование документа, количество листов)
☐ является квалифицированным инвестором в силу закона	
☐ собственный капитал _____ руб.	
☐ совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами за последние 4 квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, совокупная цена которых составила _____ руб.	
☐ оборот (выручка) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчетный год _____ руб.	
☐ сумма активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчетный год _____ руб.	
☐ признан квалифицированным инвестором иным лицом	

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 согласно требованиям Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ЭМРИС».

Способ получения уведомления (выбрать нужное):

- ☐ в месте подачи заявления
☐ по адресу места жительства / адресу места пребывания
☐ в форме электронного документа

_____/_____
(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.

_____, в лице _____, действующего на основании _____, в соответствии с указанием Банка России от 21.05.2025 №7060-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», и Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами, утвержденным Приказом Генерального директора _____ № ____ от « ____ » _____ 20__ года,

_____,
(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)

принимает Решение (выбрать нужное):

☐ **признать квалифицированным инвестором**

- ☐ в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.
- ☐ паев паевых инвестиционных фондов, инвестиционные паи которых ограничены в обороте

☐ **отказать в признании квалифицированным инвестором**

причина отказа: _____

Генеральный директор

_____ (_____)

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

Г. _____

« ____ » _____ 20 ____ г.

_____, в лице _____, действующего на основании _____, в соответствии с указанием Банка России от 21.05.2025 №7060-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» ", и Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами, утвержденным Приказом Генерального директора № ____ от « ____ » _____ 20 ____ года,

_____,
(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)

исключает из Реестра на основании пункта 7.6. Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами, утвержденного Приказом Генерального директора № ____ от « ____ » _____ 20 ____ г.

(указать причину исключения лица из Реестра)

Генеральный директор

_____(_____)

Уведомление № _____
от _____ 20__ года

Настоящим _____ (далее – Управляющая компания) 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 квалифицированным инвестором**

- ☐ в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.
- ☐ паев паевых инвестиционных фондов, инвестиционные паи которых ограничены в обороте

☐ **отказать в признании квалифицированным инвестором**

Причина отказа: _____

☐ **исключить 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
- ☐ на основании Решения об исключении квалифицированного инвестора из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами № ____ от «__» _____ 20__ г.

Примечания:

(указывается причина исключения лица из Реестра)

Генеральный директор

М.П.

_____(_____)

Генеральному директору

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

(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 квалифицированных инвесторов.

_____/_____
(Подпись) (Фамилия И.О.)

«___» _____ 20__ г.

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

**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 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 ценных бумаг и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицирова нным инвестором	Дата исключения лица из Реестра	Причина исключения лица из Реестра	ФИО лица, осуществившего запись в Реестре (реквизиты направленного уведомления)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Запрос на предоставление информации
из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (Реестр)**

(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 _____ (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:

- ☐ в месте подачи заявления;
- ☐ по адресу места жительства / адресу места пребывания;
- ☐ в форме электронного документа.

_____/_____/

«__» _____ 20__ г.

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

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 регистрации юридического лица (если не совпадает с датой присвоения ОГРН))

№	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 ценных бумаг и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра	ФИО лица, осуществившего запись в реестре (реквизиты направленного уведомления)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Генеральный директор

М.П.

_____ / _____

Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ЭМРИС» уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность:

- А. совершения всех видов сделок, приобретения ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- В. приобретения паев паевых инвестиционных фондов, инвестиционные паи которых ограничены в обороте³

Приобретение вышеуказанных финансовых инструментов 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.

2. Вы вправе подать заявление Обществу с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ЭМРИС» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ЭМРИС», в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

Вы вправе подать заявление Обществу с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ЭМРИС» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами путем направления Заявления в соответствии с Приложением № 6 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами ООО УК «ЭМРИС» посредством почтового отправления, либо личного посещения офиса ООО УК «ЭМРИС» по адресу, указанному на официальном сайте Управляющей компании в сети ИНТЕРНЕТ <https://uk-emrys.ru/>, либо посредством предоставления электронных документов, заверенных электронной подписью в соответствии с требованиями действующего законодательства.

³ В случае если физическое лицо заявляет о признании его квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества, предусмотренном подпунктом 4 пункта 2.1 Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренном подпунктом 5 пункта 2.1. Регламента

Виды имущества, учитываемые для признания физического лица квалифицированным инвестором

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

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

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
подписью *ав. директор* листа (-ов)
Генеральный директор ООО УК «ЭМРИС»
Комаров Евгений Александрович



ЭМРИС

