

УТВЕРЖДЕН
приказом Генерального директора
Общества с ограниченной ответственностью
«ФОРТГРУПП Управление активами»
от 31.08.2026

РЕГЛАМЕНТ
признания лиц квалифицированными инвесторами
Общества с ограниченной ответственностью
«ФОРТГРУПП Управление активами»

Санкт-Петербург
2026

1. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

1.1. **Квалифицированные инвесторы или квалинвесторы** – лица, отнесенные к квалинвесторам в соответствии с п. 2 ст. 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ; а также физлица и/или юрлица, признанные квалинвесторами при условии соответствия их требованиям, установленным Федеральным законом № 39-ФЗ и Указанием № 7402-У.

1.2. **Клиент и/или Заявитель** – физлицо или юрлицо, приобретающее инвестиционные паи ПИФ под управлением Общества. В рамках настоящего Регламента это лицо, которое может быть признано квалинвестором.

1.3. **Общество** – Общество с ограниченной ответственностью «ФОРТГРУПП Управление активами».

1.4. **Реестр квалинвесторов или Реестр** – реестр, который Общество, осуществляющее признание лиц квалинвесторами, обязано вести в соответствии с Указанием № 7402-У и настоящим Регламентом в целях отражения информации о квалинвесторах.

1.5. **Финансовые инструменты** – финансовые инструменты, учитываемые для целей, предусмотренных настоящим Регламентом, предусмотренные п. 1.2 Указания № 7402-У, включающие в себя:

- государственные ценные бумаги РФ, государственные ценные бумаги субъектов РФ и муниципальные ценные бумаги;

- акции и облигации российских эмитентов;

- государственные ценные бумаги иностранных государств;

- акции и облигации иностранных эмитентов;

- российские депозитарные расписки и ценные бумаги, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг;

- инвестиционные паи ПИФ и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;

- ипотечные сертификаты участия;

- цифровые свидетельства;

- заключенные на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

1.6. **Заявление** – заявление о признании квалинвестором.

1.7. **ФЗ № 39-ФЗ** – Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

1.8. **Указание № 7402-У** – Указанием Банка России от 29.06.2026 № 7402-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».

1.9. **ФЗ № 156-ФЗ** – Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».

1.10. **ФЗ № 238-ФЗ** – Федеральный закон от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации».

1.11. **ФЗ № 290-ФЗ** – Федеральный закон от 03.08.2018 № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах»

1.12. **ФЗ № 402-ФЗ** – Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

1.13. **Указание № 7246-У** – Указание Банка России от 21.11.2025 № 7246-У «О порядке определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а

также порядке определения предельной границы колебаний рыночной цены в целях главы 23 Налогового кодекса Российской Федерации».

1.14. **Указание № 6799-У** – Указание Банка России от 10.07.2024 № 6799-У «О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы».

1.15. **НК РФ** – Налоговый кодекс Российской Федерации.

1.16. **ФЗ № 273-ФЗ** – Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

1.17. **ФЗ № 127-ФЗ** – Федеральный закон от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике».

1.18. **ФЗ № 86-ФЗ** – Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

1.19. **ФЗ № 223-ФЗ** – Федеральный закон от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка».

1.20. **ПИФ** – паевой инвестиционный фонд.

1.21. **ПФИ** – производные финансовые инструменты.

1.22. **ФИО** – фамилия, имя, отчество.

1.23. **Юрлицо** – юридическое лицо.

1.24. **Физлицо** – физическое лицо.

1.25. **ЕГРЮЛ** – Единый государственный реестр юридических лиц.

1.26. **РФ** – Российская Федерация.

1.27. Требования - требования, которым должно соответствовать лицо для признания его квалинвестором.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с требованиями ФЗ № 39-ФЗ и Указания № 7402-У и отражает порядок принятия Обществом решений о признании физлиц и юрлиц квалинвесторами, Требования, которым должны соответствовать указанные лица, и порядок ведения Обществом Реестра.

2.2. Лицо, отвечающее установленным Требованиям может быть признано квалинвестором по его Заявлению, в порядке, установленном настоящим Регламентом.

2.3. Общество вправе признать лицо квалинвестором на основании сведений, содержащихся в **Реестре квалинвесторов иного лица**, уполномоченного осуществлять признание квалинвесторами в соответствии с ФЗ № 39-ФЗ и Указанием № 7402-У.

В случае признания лица квалинвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 ФЗ № 39-ФЗ, если лицо признано иным лицом квалинвестором до 23.05.2025, решение о признании лица квалинвестором должно содержать указание на виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалинвестором, соответствующие видам сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых такое лицо было признано квалинвестором иным лицом.

Признание лица квалинвестором на основании сведений, содержащихся в Реестре лиц, признанных квалинвесторами профессиональным участником рынка ценных бумаг или иной управляющей компанией, возможно только в отношении таких же ценных бумаг или ПФИ, или договоров, в отношении которых такое лицо было признано квалинвестором профессиональным участником рынка ценных бумаг или иной управляющей компанией.

Представлением выписки из реестра другой организации Заявитель подтверждает, что сведения в ней достоверны, актуальны и он действительно находится в этом реестре.

Последствия, предусмотренные пунктом 4 статьи 14.1 ФЗ № 156-ФЗ, частью восьмой статьи 5 ФЗ № 39-ФЗ не применяются в случае признания Обществом лица квалинвестором на основании представленной этим лицом недостоверной информации. Признание Обществом лица квалинвестором в результате представления этим лицом недостоверной информации не является основанием недействительности сделки по приобретению указанным лицом инвестиционных паев, ограниченных в обороте, при их выдаче.

2.4. При признании физлица квалинвестором на основании его соответствия требованию, предусмотренному подпунктом 3) пункта 3.1 настоящего Регламента, договоры, предусмотренные пунктом 1 статьи 4.1 ФЗ № 39-ФЗ, Обществом не учитываются.

Общество не осуществляет признание квалинвестором на основании сведений, содержащихся в Реестре квалинвесторов **форекс-дилеров**.

2.5. Общество не проводит проверку (тестирование) и не получает подтверждение наличия у физлица знаний в порядке, установленном соответствующим базовым стандартом защиты прав и интересов физлиц и юрлиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями ФЗ № 223-ФЗ.

Выдача инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением Общества лицам, не являющимся квалифицированными инвесторами, не осуществляется.

При этом Общество учитывает документы, подтверждающие наличие у физического лица знаний, выданные организациями, уполномоченными в соответствии с Указанием Банка России № 7402-У.

3. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИНВЕСТОРАМИ

3.1. **ФИЗЛИЦО** может быть признано квалинвестором, 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 организации в течение пяти лет, предшествующих дате подачи Заявления, не менее двух лет, если российская и (или) иностранная организация является квалинвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 ФЗ № 39-ФЗ или не менее 3 лет, если российская и (или) иностранная организация не является квалинвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 ФЗ № 39-ФЗ;

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, указанными в пункте 1.5 настоящего Регламента, и (или) заключало на организованных торгах договоры, являющиеся ПФИ, указанные в пункте 1.5 настоящего Регламента, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физлицом подано Заявление, в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом объем таких сделок (договоров), при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, должен составлять за указанный период не менее 6 миллионов рублей, а при наличии у физлица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 3.9 настоящего Регламента и с учетом пункта 3.10 настоящего Регламента, - не менее 4 миллионов рублей.

4) **Размер имущества**, принадлежащего физлицу, составляет не менее 24 миллионов рублей, а при наличии у физлица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 3.9 настоящего Регламента и с учетом пункта 3.10 настоящего Регламента, либо полученного

в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 51.2 ФЗ № 39-ФЗ подтверждения наличия у физлица знаний – не менее 12 миллионов рублей.

5) **Размер дохода** физлица за два года, предшествующие году, в котором физлицо подало Заявление, в среднем составляет не менее 12 миллионов рублей в год, а при наличии у физлица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 3.9 настоящего Регламента и с учетом пункта 3.10 настоящего Регламента, либо полученного в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 51.2 ФЗ № 39-ФЗ подтверждения наличия у физлица знаний – не менее 6 миллионов рублей в год.

6) **Имеет квалификацию** в сфере финансовых рынков по профессиональным стандартам «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию», подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 ФЗ № 238-ФЗ;

7) **Имеет** не менее одного из следующих **сертификатов (аттестатов)**: сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)»; сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)»; сертификат «Financial Risk Manager (FRM)»; сертификат «International Certificate in Advanced Wealth Management» (ICAWM); сертификат «Investment Management Specialist»; сертификат «Financial Adviser»; сертификат «Certified Financial Planner»; сертификат финансового аналитика (СФА) Национальной финансовой ассоциации; сертификат «Квалифин» Национальной финансовой ассоциации; аттестат «Инвестиционный советник» Национальной ассоциации участников фондового рынка; сертификат «Инвестиционный сертификат Московской Биржи (MOEX Investor Certificate)».

8) **Имеет высшее образование** по специальности по программе специалитета «Финансы и кредит» или направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры «Финансы и кредит» или «Финансы», полученное в организациях, указанных в пункте 3.10 настоящего Регламента, либо имеет предусмотренную государственной системой научной аттестации РФ ученую степень кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы».

3.2. **ЮРЛИЦО** может быть признано квалинвестором, если оно является коммерческой организацией, международным фондом, зарегистрированным в соответствии с ФЗ № 290-ФЗ в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов, или личным фондом и отвечает любому из следующих Требований.

1) **Имеет собственный капитал** не менее 200 миллионов рублей.

2) **Совершало сделки** с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся ПФИ, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором юрлицо подало Заявление, в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом объем таких сделок (договоров) должен составлять не менее 50 миллионов рублей.

3) **Имеет выручку**, определяемую по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которого на дату подачи юрлицом Заявления истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 ФЗ № 402-ФЗ, или по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, за который годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена до истечения указанного срока ее представления, не менее 2 миллиардов рублей.

4) **Имеет размер активов** по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которого на дату подачи юрлицом Заявления истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 ФЗ № 402-ФЗ, или по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, за который годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять

не менее 2 миллиардов рублей.

3.3. Для признания физлица квалинвестором в соответствии с **подпунктом 3) пункта 3.1** настоящего Регламента учитываются совершенные им сделки с ценными бумагами, указанными в пункте 1.5 настоящего Регламента.

3.4. Для целей, предусмотренных **подпунктом 4) пункта 3.1** настоящего Регламента, учитываются только следующие виды имущества, в отношении которого не установлено 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), в отношении которого не действуют ограничительные меры вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении РФ, российских юрлиц и граждан РФ, и сделки по приобретению которого физлицом исполнены в полном объеме:

3.4.1. денежные средства, в том числе переданные физлицом 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 фореक्स-дилеру, бенефициаром по которым является данное физлицо), и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях, зарегистрированных в РФ, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 ФЗ № 39-ФЗ;

3.4.2. денежные средства, в том числе переданные физлицом брокеру и (или) в доверительное управление, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах, открытых физлицу в кредитных организациях, зарегистрированных в РФ, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 ФЗ № 39-ФЗ;

3.4.3. 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 1 год;

3.4.4. следующие ценные бумаги, в том числе переданные физлицом 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 ФЗ 39-ФЗ, за исключением ипотечных сертификатов участия;

- облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в абзаце втором настоящего подпункта 3.4.4. пункта 3.4 Регламента, 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 ФЗ № 86-ФЗ;

- инвестиционные паи ПИФ, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 ФЗ № 39-ФЗ, а также инвестиционные паи закрытых ПИФ, относящихся к категории фондов недвижимости,

правилами доверительного управления которых не предусмотрено, что инвестиционные паи ПИФ предназначены исключительно для квалинвесторов.

Документы, подтверждающие соответствие физлица требованию к размеру имущества должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее **пятнадцати рабочих дней** до даты представления лицу, осуществляющему признание квалинвестором, Заявления физлица.

3.5. Стоимость ценных бумаг, указанных в **подпункте 3.4.4 пункта 3.4** настоящего Регламента, для целей определения размера имущества в случае, указанном в подпункте 4) пункта 3.1 настоящего Регламента, определяется на день, предшествующий дню подачи физлицом Заявления, как сумма их стоимости, при этом:

- стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев ПИФ, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 ФЗ № 39-ФЗ и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из их рыночной цены в соответствии с Указанием № 7246-У, а при невозможности определения рыночной цены - исходя из цены их приобретения физлицом (для облигаций - исходя из цены их приобретения и накопленного купонного дохода);

- стоимостью инвестиционных паев ПИФ, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 ФЗ № 39-ФЗ, признается их расчетная стоимость, определенная на основании пункта 6 статьи 26 ФЗ № 156-ФЗ, на последнюю дату ее определения управляющей компанией ПИФ, предшествующую дате определения их стоимости Обществом;

- 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 Обществом, 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 Обществом 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 Обществом.

3.6. При определении размера денежных средств, указанных в **подпункте 3.4.2 пункта 3.4** настоящего Регламента, стоимость драгоценного металла определяется на день, предшествующий дню подачи физлицом Заявления, по учетной цене, установленной в соответствии с пунктами 2 - 4 Указания Банка России № 6799-У.

3.7. Стоимость цифровых финансовых активов физлица, указанных в **подпункте 3.4.3 пункта 3.4** настоящего Регламента, признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов.

3.8. При определении размера дохода в предусмотренном **подпунктом 5) пункта 3.1** настоящего Регламента случае в расчет включаются все виды доходов физлица в денежной форме, доходы в виде материальной выгоды, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в пункте 1.5 настоящего Регламента, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на доходы физлиц в соответствии с главой 23 НК РФ, без учета полученных физлицом налоговых вычетов, предусмотренных статьями 218 - 221 НК РФ. В расчет размера дохода физлица не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физлиц, полученные физлицом от продажи объектов недвижимого имущества.

Документами, подтверждающими расчет размера дохода физлица являются выданные в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах физлицу справки о полученных физлицом доходах и удержанных суммах налога, и (или) налоговая декларация по налогу

на доходы физлиц, представленная физлицом в налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии налоговой декларации к рассмотрению, проставленной в соответствии с пунктом 4 статьи 80 НК РФ), и (или) документы, указанные в подпункте 10 пункта 1 статьи 32 НК РФ.

Свидетельство о квалификации в предусмотренном **подпунктом 6) пункта 3.1** настоящего Регламента случае, а также сертификат или аттестат (сертификаты или аттестаты) из указанных в **подпункте 7) пункта 3.1** настоящего Регламента, не должны иметь истекший срок действия на дату представления лицу, осуществляющему признание квалинвестором, Заявления физлица.

3.9. Для целей, предусмотренных **подпунктами 3) – 5) пункта 3.1** настоящего Регламента, учитывается наличие у физлица высшего образования, полученного в организациях, указанных в пункте 3.10 настоящего Регламента, по специальностям по программе специалитета «Теоретическая экономика», или «Экономическая теория», или «Математические методы и исследование операций в экономике», или «Мировая экономика», или «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», или «Бухгалтерский учет и аудит», или «Налоги и налогообложение», или направлению подготовки высшего образования по программе бакалавриата или магистратуры «Экономика», либо наличие предусмотренной государственной системой научной аттестации РФ ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научным специальностям «Политическая экономия», или «Экономическая теория», или «Математические, статистические, инструментальные методы в экономике», или «Региональная и отраслевая экономика», или «Мировая экономика», или «Бухгалтерский учет, статистика».

3.10. Для целей **подпунктов 3) - 5), 8) пункта 3.1, пункта 3.9** настоящего Регламента учитывается образование, полученное в образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи Заявления физлица в соответствии с частью 10 статьи 11 ФЗ № 273-ФЗ вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, на базе которых в соответствии с разрешением, выданным в соответствии с абзацем седьмым пункта 3 статьи 4 ФЗ № 127-ФЗ, созданы советы по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук по научной специальности «Финансы», либо наличие у физлица предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы».

3.11. Размер собственного капитала российского юрлица, предусмотренный **подпунктом 1) пункта 3.2** настоящего Регламента, определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности как разница между величиной капитала и величиной платежей собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) юрлица или их выходом из состава участников. Собственный капитал иностранного юрлица определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается в соответствии с его личным законом.

3.12. Показатели, предусмотренные **подпунктом 3) и 4) пункта 3.1, подпунктами 1), 2), 3), 4) пункта 3.2.** настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Центральным банком РФ в соответствии с пунктом 15 статьи 4 ФЗ № 86-ФЗ, на дату расчета показателя, 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.

3.13. В целях определения размера имущества, принадлежащего физлицу, в соответствии с пунктом 1.4 Указания № 7402-У и размера дохода физлица в соответствии с пунктом 1.5 Указания № 7402-У подтверждение наличия у физлица знаний в соответствии с подпунктами 4 и 5 пункта 4 статьи 51.2 ФЗ № 39-ФЗ может быть получено в отношении:

- инвестиционных паев закрытых и интервальных ПИФ, предназначенных для квалинвесторов;
- структурных облигаций, предназначенных для квалинвесторов;
- облигаций без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения;
- договоров, указанных в пункте 5.1 статьи 51.4 ФЗ № 39-ФЗ, за исключением договоров, указанных в пункте 1 статьи 4.1 ФЗ № 39-ФЗ,
- договоров страхования жизни с расчетной доходностью.

4. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ КЛИЕНТОВ КВАЛИНВЕСТОРАМИ

4.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалинвестором, представляет Обществу **Заявление** по форме Приложения № 1 (для физлиц) или Приложения № 2 (для юрлиц) к настоящему Регламенту и документы, подтверждающие соответствие лица Требованиям в соответствии с настоящим Регламентом.

Заявление содержит просьбу о признании Заявителя квалинвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалинвесторов.

Перечни документов, подтверждающих соблюдение Заявителем Требования, приведены в Приложении № 3 (для физ лиц) и в Приложении № 4 (для юрлиц) к настоящему Регламенту.

Заявитель вправе предоставить дополнительные документы по своему усмотрению.

4.2. До признания Заявителя-физлица квалинвестором Общество уведомляет такого Заявителя о том, что признание квалинвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь. Форма **Уведомления о повышенных рисках финансовых потерь** установлена Приложением № 5 к настоящему Регламенту.

Общество приступает к рассмотрению Заявления Заявителя – физлица при условии предварительного получения от такого Заявителя письменного подтверждения

Общество начинает рассматривать Заявление физлица только после того, как получит от него подтверждение его осведомления о том, что признание квалинвестором 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.

Указанное письменное подтверждение предоставляется Заявителем – физлицом Обществу в виде отдельного документа при подаче Заявления посредством проставления собственноручной подписи в Уведомлении о повышенных рисках финансовых потерь.

4.3. **Срок проверки** представленных документов на предмет соблюдения Требования и принятия Обществом решения о признании лица /отказе в признании Заявителя квалинвестором не должен превышать **10 рабочих дней** со дня поступления в Общество пакета документов от лица, обращающегося с просьбой о признании его квалинвестором.

Если у Общества есть устранимые замечания к документам, оно запрашивает у Заявителя дополнительные сведения. В этот момент **10-дневный срок проверки останавливается**. Он возобновится на следующий день после того, как Заявитель предоставит все запрошенные документы.

4.4. При установлении по результатам рассмотрения представленных Заявителем документов соответствия Заявителя Требованиям или наличия сведений о лице в Реестре (в случае предоставления Заявления о признании лица квалинвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 ФЗ № 39-ФЗ), Общество принимает **решение о признании Заявителя квалинвестором**.

Решение о признании Заявителя квалинвестором содержит указание на то, что Заявитель признан квалинвестором отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалинвесторов, за исключением следующих случаев:

- если физлицо соответствует Требованию к размеру имущества из абзаца девятого пункта 1.4 Указания № 7402-У или Требованию к размеру дохода из абзаца второго пункта 1.5 Указания № 7402-У, при подтверждении наличия необходимых знаний, то в Решении указываются виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное физлицо признано квалинвестором;

- если лицо признается квалинвестором на основании пункта 12.1 статьи 51.2 ФЗ № 39-ФЗ (когда статус был присвоен другой организацией до 23.05.2025), Решение содержит перечень видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, соответствующий тому перечню, в отношении которого это лицо ранее получило статус квалинвестора у другой организации.

Общество принимает **решение об отказе** в признании Заявителя квалинвестором и возвращает ему представленные им документы (их копии) (в случае представления документов (их копий) на бумажном носителе) в любом из следующих случаев:

- при установлении по результатам рассмотрения представленных Заявителем документов нарушения установленных пунктом 2.2 Указания № 7402-У требований к документам, подтверждающим соответствие Заявителя Требованиям,

- при представлении документов, которые не подтверждают соответствие Заявителя Требованиям;

- при предоставлении документов, которые не содержат сведения из Реестра (в случае предоставления Заявления о признании лица квалинвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 ФЗ № 39-ФЗ).

4.5. **Решение о признании /отказе** в признании Заявителя квалинвестором принимается Генеральным директором Общества или лицом, его замещающим, и оформляется в виде документа (в электронном виде и (или) на бумажном носителе) с указанием даты его принятия.

Примерная форма Решения о признании /отказе в признании Заявителя квалинвестором приведена в Приложении № 6 к настоящему Регламенту.

4.6. Общество в течение **пяти рабочих дней** со дня, следующего за днем принятия решения о признании / отказе в признании Заявителя квалинвестором, направляет Заявителю **Уведомление**, содержащее сведения:

- в случае принятия решения о признании Заявителя квалинвестором: о дате включения лица в Реестр, с которой лицо признается квалинвестором, о видах сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалинвестором, о том, что в соответствии с пунктом 12 статьи 51.2 ФЗ № 39-ФЗ исключение квалинвестора из Реестра осуществляется по его заявлению либо в случае несоблюдения им Требований;

- в случае принятия решения об отказе в признании лица квалинвестором: о причине отказа в признании лица квалинвестором.

В случае, если Уведомление о признании лица квалинвестором и Уведомлением о последствиях признания физлица квалинвестором (пункт 4.7 настоящего Регламента) объединяются в один документ, такой объединенный документ направляется Заявителю – физлицу не позднее одного рабочего дня после дня включения Заявителя в Реестр.

Примерная форма Уведомления приведена в Приложении № 7 к настоящему Регламенту.

Уведомление направляется Заявителю способом, указанным в Заявлении.

Общество оставляет за собой право по своему усмотрению направлять Уведомление по адресу электронной почты, указанному в Заявлении или имеющемуся в распоряжении Общества, почтовым отправлением по адресу, указанному в Заявлении или имеющемуся в распоряжении Общества.

4.7. В случае принятия решения о признании квалинвестором Заявителя - физлица, Общество информирует такое лицо о последствиях признания квалинвестором путем направления **Уведомления о последствиях признания физлица квалинвестором**.

Уведомление о последствиях признания физлица квалинвестором направляется Заявителю – физлицу **не позднее одного рабочего дня** после дня его включения в Реестр.

Уведомление направляется Заявителю способом, указанным в Заявлении о признании квалинвестором для направления Уведомление о признании лица квалинвестором.

Общество оставляет за собой право по своему усмотрению направлять Уведомление о последствиях признания физлица квалинвестором по адресу электронной почты, указанному в Заявлении или имеющемуся в распоряжении Общества, почтовым отправлением по адресу, указанному в Заявлении или имеющемуся в распоряжении Общества.

Уведомление о последствиях признания физического лица квалинвестором может быть представлено Заявителю как в виде отдельного документа, так и **быть объединено** в один документ с Уведомлением о признании лица квалинвестором. В случае объединения указанных уведомлений, Общество обязано направить такой объединенный документ в срок не позднее одного рабочего дня после дня включения Заявителя в Реестр.

4.8. Общество обеспечивает **хранение информации**, подтверждающей факт, дату и время доведения до сведения Клиента Уведомления о последствиях признания лица квалинвестором, не менее 3 лет с даты прекращения договорных отношений с Клиентом.

Общество **раскрывает на своем сайте** в сети «Интернет» способы направления Уведомления о последствиях признания физлица квалинвестором.

5. ПРОЦЕДУРА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ЮРЛИЦОМ, ПРИЗНАННЫМ КВАЛИНВЕСТОРОМ, СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИНВЕСТОРОМ

5.1. Общество требует от юрлица, признанного им квалинвестором, подтверждения соблюдения Требований и осуществляет проверку соблюдения Требований. Такая проверка осуществляется **не реже одного раза в год**.

Общество осуществляет индивидуальный контроль сроков и проводит указанную проверку в отношении каждого юрлица не реже одного раза в год, исчисляя указанный срок с даты принятия решения о признании лица квалинвестором (а для последующих проверок — с даты завершения предыдущей проверки).

5.2. Для целей указанной проверки юрлицо, признанное Обществом квалинвестором, предоставляет **самостоятельно либо по запросу** Общества документы, установленные настоящим Регламентом для подтверждения соответствия Требованиям (в том числе в форме

предоставления обязательного экземпляра отчетности в государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности ФНС России (ГИР БО ФНС РФ)).

Для целей проведения указанной проверки Общество вправе использовать информацию из официальных открытых источников данных. В случае, если Общество обладает достаточными документами и сведениями для подтверждения статуса квалинвестора – юрлица, в том числе, полученными из официальных открытых источников информации, то такие документы и сведения по усмотрению Общества могут не запрашиваться.

5.3. Запрос о предоставлении от юрлица документов (либо их необходимой части) направляется юридическому лицу способом, указанным в Заявлении (для направления Уведомления о признании лица квалинвестором). Общество оставляет за собой право по своему усмотрению направлять указанный запрос по адресу электронной почты, указанному в Заявлении или имеющемуся в распоряжении Общества, почтовым отправлением по адресу, указанному в Заявлении или имеющемуся в распоряжении Общества.

5.4. Юр лицо обязано предоставить в Общество запрошенные документы и сведения в срок, указанный в запросе Общества, но не позднее 30 (тридцати) дней с даты направления Обществом такого запроса и в любом случае не позднее даты очередной ежегодной проверки.

5.5. Срок проверки представленных документов и сведений не должен превышать **10 рабочих дней** со дня их поступления в Общество.

В случае наличия замечаний к представленным документам и сведениям, которые по мнению Общества могут быть исправлены или устранены, Общество имеет право запросить у юрлица дополнительные документы и сведения, подтверждающие его соответствие Требованиям. В этом случае течение срока приостанавливается со дня направления запроса до дня представления запрашиваемых документов и сведений.

5.6. Если юрлицо не предоставило нужные документы в срок и/или у Общества нет данных для подтверждения его статуса, такое лицо признается не соответствующим Требованиям. Общество принимает решение исключить его из Реестра.

6. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИНВЕСТОРАМИ

6.1. Общество ведет Реестр в электронном виде в порядке, установленном настоящим Регламентом.

Форма Реестра установлена Приложением № 8 к настоящему Регламенту.

6.2. Включение лица в Реестр осуществляется **не позднее рабочего дня**, следующего за днем принятия решения о признании лица квалинвестором.

6.3. По запросу лица, сведения о котором содержатся в Реестре, Общество предоставляет **Выписку из Реестра**, содержащую информацию о данном лице.

Срок предоставления Выписки из Реестра: в течение **5 рабочих дней** с даты, следующей за датой получения Обществом соответствующего запроса.

Форма Выписки из Реестра установлена Приложением № 9 к настоящему Регламенту.

Запрос должен содержать данные, достаточные для идентификации лица, в отношении которого запрашивается Выписка из Реестра, а также способ её предоставления: на указанный адрес электронной почты, почтовым отправлением по указанному адресу, вручением под роспись в офисе Общества.

Общество оставляет за собой право по своему усмотрению направлять Выписку из Реестра по адресу электронной почты Клиента, указанному в Заявлении или имеющемуся в распоряжении Общества, почтовым отправлением по адресу, указанному

в Заявлении или имеющемуся в распоряжении Общества.

6.4. Лицо, признанное квалинвестором, имеет право обратиться к Обществу с **заявлением об исключении его из Реестра**.

Подача заявления об исключении из Реестра осуществляется путем личного обращения к Обществу.

Рекомендованный образец заявления об исключении из Реестра приведен в Приложении № 10 настоящего Регламента.

6.5. Общество **не менее одного раза в год информирует Клиента – физлица**, признанное Обществом квалинвестором, о его праве подать Заявление об исключении из Реестра путем доведения до сведения Клиента посредством **размещения на официальном сайте** Общества в сети «Интернет» следующей информации:

- о праве Клиента подать заявление Обществу об исключении его из Реестра, и об утрате в этом случае возможности приобретать инвестиционные паи ПИФ, предназначенных для квалинвесторов, под управлением Общества, равно как об утрате в этом случае возможности для Общества совершать сделки и приобретать за счет клиента ценные бумаги, предназначенные для квалинвесторов, и (или) заключать договоры, являющиеся ПФИ, которые могут заключаться только за счет квал инвесторов;

- о способе и форме направления Клиентом Общества Заявления об исключении из Реестра лиц, признанных квалинвесторами.

6.6. Общество принимает **решение об исключении** лица, признанного им квалинвестором, из Реестра в случае несоблюдения лицом Требований, установленного по результатам **проверки**, проведенной Обществом.

Основаниями проведения проверки являются:

1). неподтверждение юрлицом соблюдения Требований,

2). получение Обществом документально подтвержденных данных о:

- признании лица квалинвестором на основании недостоверной информации,
- выявлении нарушения Требований, предусмотренных главами 1 - 2 Указания № 7402-У, при признании лица квалинвестором;
- смерти физлица,
- объявлении физлица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством РФ,
- прекращении деятельности юрлица, ранее признанного квалинвестором.

6.7. Лицо исключается из Реестра в следующие **сроки**:

- не позднее 3 рабочих дней со дня, следующего за днем получения Заявления об исключении из Реестра, если иные сроки не предусмотрены в подпунктах настоящего пункта ниже;

- не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения последней совершенной сделки, если сделки, совершенные за счет квалинвестора, подавшего Заявление об исключении 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 ПИФ, предназначенных для квалинвесторов, или не позднее дня возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи указанных инвестиционных паев, если заявки квалинвестора, 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 квалинвестором, из Реестра.

6.8. Основанием для внесения в Реестр изменений, не связанных с исключением лица, является получение Обществом Заявления клиента и (или) документально подтвержденных данных об изменении следующих сведений:

- о полном и сокращенном (при наличии) фирменных наименованиях - для юрлица; ФИО (при наличии) - для физлица;

- об адресе регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРЮЛ, - для юрлица; об адресе регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физлица;

- 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 юр лица; реквизитах документа, удостоверяющего личность, - для физлица.

Изменения в Реестр, не связанные с исключением лица, признанного квалинвестором, из Реестра, вносятся не позднее **трех рабочих дней** со дня, следующего за днем получения Обществом документально подтвержденных данных об изменении информации, включенной в Реестр, и (или) получения Заявления о внесении изменений в информацию, включенную в Реестр.

Срок для уведомления Клиента об изменениях, внесенных в Реестр (за исключением случаев, указанных в абзацах четвертом - шестом пункта 3.4 Указания № 7402-У) – не позднее **трех рабочих дней** со дня, следующего за днем внесения изменений в Реестр.

Уведомление о внесении в Реестр изменений / об исключении лица из Реестра, направляется способом, указанным в Заявлении (для направления Уведомления о признании / отказе в признании лица квалинвестором).

Общество оставляет за собой право по своему усмотрению направлять указанные уведомления по адресу электронной почты, указанному в Заявлении или имеющемуся в распоряжении Общества, почтовым отправлением по адресу, указанному в Заявлении или имеющемуся в распоряжении Общества.

Приложение 1. Заявление Клиента – физлица
о признании квалинвестором**ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

Я, _____,

(ФИО (полностью) физлица, обращающегося с требованием о признании его квалифицированным инвестором)

адрес: _____,

(адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) физ лица, обращающегося с требованием о признании его квалифицированным инвестором)

реквизиты документа, удостоверяющего личность: _____,

(наименование документа, удостоверяющего личность физлица, обращающегося с требованием о признании его квалифицированным инвестором (серия, номер, кем и когда выдан)

прошу ООО «ФОРТГРУПП Управление активами» (далее – Общество) признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

- ☐ всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов,
- ☐ следующих видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов:_____.

Основанием для признания меня квалифицированным инвестором является (отметить нужное):

☐	моё соответствие требованиям Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Указания Банка России от 29.06.2026 № 7402-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (отметить нужное): ☐ к опыту работы, непосредственно связанному с совершением сделок, ☐ к опыту работы в должности, при назначении (избрании) на которую требовалось согласование Банка России, ☐ к количеству, объему совершенных сделок за период, ☐ к размеру имущества, ☐ к размеру дохода, ☐ к квалификации в сфере финансовых рынков, ☐ к наличию сертификатов (аттестатов), ☐ к образованию или ученой степени.
☐	представление документов, включая документы, содержащие сведения из реестра лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами (возможно только в отношении таких же ценных бумаг или производных финансовых инструментов, или договоров, в отношении которых лицо было признано квалифицированным инвестором профессиональным участником рынка ценных бумаг или иной управляющей компанией).

Настоящим подтверждаю, что я **уведомлен(а)** о том, что признание меня 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.

Мне также известно, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Я проинформирован(а) о требованиях, предъявляемых ООО «ФОРТГРУПП Управление активами» (далее – Общество) к квалифицированным инвесторам. Я проинформирован(а) о том, что в случае наличия замечаний, которые по усмотрению Общества могут быть исправлены или устранены, Общество вправе запросить дополнительные подтверждающие документы для принятия решения о признании меня квалифицированным инвестором, и обязуюсь предоставить запрашиваемые документы.

Я обязуюсь уведомить Общество в случае несоблюдения мной требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, не позднее следующего рабочего дня с даты выявления такого несоответствия.

Прошу передать мне Уведомление о признании /отказе в признании лица квалифицированным инвестором следующим способом (отметить нужное):

☐ направить на электронную почту: _____

(указывается адрес электронной почты)

☐ направить почтовым отправлением по адресу: _____

(указывается почтовый адрес)

☐ вручить под роспись в офисе Общества *(при выборе этого поля необходимо отметить любое второе поле).*

Я подтверждаю, что передача мне уведомлений выбранным способом/способами будет считаться надлежащим предоставлением информации, равносильным передаче оригинала соответствующего уведомления, а также достаточным доказательством (пригодным для предъявления при разрешении споров, в том числе в суде) передачи уведомления и его содержания.

Полноту и достоверность сведений, изложенных в настоящем Заявлении, и представленных документах подтверждаю.

_____/ _____/

(подпись Заявителя)

(ФИО Заявителя)

Дата подписания:

Приложение 2. Заявление Клиента – юрлица
(коммерческой организации) о признании
квалифицированным инвестором

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

Заявитель: _____,

(полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования)

в лице _____, действующего на основании _____,

адрес регистрации Заявителя: _____,

(адрес регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРЮЛ)

идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI): _____,

просит ООО «ФОРТГРУПП Управление активами» признать Заявителя квалифицированным инвестором на основании (отметить нужное):

☐	Соответствия Заявителя требованиям Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Указания Банка России от 29.06.2026 № 7402-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» <i>(отметить нужное):</i> ☐ к размеру собственного капитала, ☐ к количеству, объему совершенных сделок за период, ☐ к размеру выручки за период, ☐ к размеру суммы активов.
☐	представление документов, включая документы, содержащие сведения из реестра лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами <i>(возможно только в отношении таких же ценных бумаг или ПФИ, или договоров, в отношении которых лицо было признано квалифицированным инвестором профессиональным участником рынка ценных бумаг или иной управляющей компанией).</i>

Заявитель проинформирован о требованиях, предъявляемых **ООО «ФОРТГРУПП Управление активами»** (далее – Общество) к квалифицированным инвесторам.

Заявитель проинформирован о том, что в случае наличия замечаний, которые по мнению Общества могут быть исправлены или устранены, Общество вправе запросить дополнительные подтверждающие документы для принятия решения о признании Заявителя квалифицированным инвестором, и обязуется предоставить Обществу запрашиваемые документы.

Заявитель осведомлен 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, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении сделок, ценных бумаг, иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

Заявитель, подтверждает, что проинформирован о необходимости **ежегодного подтверждения соблюдения требований**, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

В этой связи Заявитель обязуется (в случае признания его квалифицированным инвестором) предоставлять Обществу документы и сведения, подтверждающие его соответствие требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, **ежегодно, не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты направления Обществом соответствующего запроса**, либо самостоятельно до истечения 10 (десяти) месяцев с даты признания Заявителя квалифицированным инвестором.

Заявитель обязуется уведомить Общество в случае несоблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, не позднее следующего рабочего дня с даты выявления такого несоответствия.

Заявитель просит предоставить Уведомление о признании / отказе в признании лица квалифицированным инвестором следующим способом (отметить нужное):

- ☐ направить на электронную почту: _____
(указывается адрес электронной почты)
- ☐ направить почтовым отправлением по адресу: _____
(указывается почтовый адрес)
- ☐ вручить под роспись в офисе Общества (при выборе этого поля необходимо отметить любое второе поле).

Заявитель подтверждает, что передача уведомлений выбранным способом (способами) будет считаться надлежащим предоставлением информации, равносильным передаче оригинала соответствующего уведомления, а также достаточным доказательством (пригодным для предъявления при разрешении споров, в том числе в суде) передачи уведомления и его содержания.

Полноту и достоверность сведений, изложенных в настоящем Заявлении, и предоставленных документах подтверждаю.

_____/ _____/
(подпись представителя Заявителя) (ФИО представителя Заявителя)

Дата подписания: _____

Приложение 3. Перечень документов, предоставляемых физлицом

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ФИЗЛИЦОМ В ЦЕЛЯХ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

№ п.п.	Наименование документа	Форма предоставления документа
1.	Документ, удостоверяющий личность <u>гражданина РФ</u>: - паспорт гражданина РФ; - заграничный паспорт гражданина РФ, с отметкой о проживании за пределами РФ (для граждан РФ, постоянно проживающих за границей). Документ, удостоверяющий личность <u>иностранного гражданина</u>: - паспорт, заграничный паспорт или иной документ, установленный законом или признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина. Документ, удостоверяющий личность <u>лица без гражданства</u>: - вид на жительство в РФ	Оригинал и копия
2.	Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица безгражданства на пребывание на территории РФ *: - виза; - вид на жительство в РФ; - разрешение на временное проживание (для иностранных граждан - в виде отметки установленного образца в документе, удостоверяющем личность; для лиц без гражданства, не имеющих документов, удостоверяющих личность, в виде документа установленной формы); - миграционная карта *В соответствии с действующими международными соглашениями для граждан некоторых стран предусмотрен безвизовый въезд на территорию РФ, предоставление документов, предусмотренных настоящим пунктом не требуется.	Оригинал и копия
3.	Для подтверждения <u>факта владения</u> ценными бумагами: договор доверительного управления/ заявление о присоединении/ письмо доверительного управляющего (с паспортными данными Заявителя и реквизитами его договора доверительного управления/счета депо), за подписью такого доверительного управляющего, с приложением отчёта доверительного управляющего или выписки со счета депо доверительногоуправляющего средствами Заявителя, и/или брокерский договор/заявление о присоединении/ письмо брокера (с паспортными данными Заявителя и реквизитами его брокерского договора/счета депо), за подписью такого брокера, с приложением отчета брокера или выписки со счета депо, и/или депозитарный договор/ заявление о присоединении/ письмо депозитария (с паспортными данными Заявителя и реквизитами его договора доверительного управления/счета депо), за подписью такого депозитария с приложением выписки со счета депо и/или выписка из системы ведения реестра владельцев ценных бумаг. Указанные в настоящем пункте отчеты, справки и выписки, содержащие сведения о размере имущества Заявителя, должны содержать такие сведения по состоянию на дату не позднее пятнадцати рабочих дней до даты представления Обществу Заявления. Для подтверждения факта отсутствия обременений и (или) ограничений в распоряжении имуществом и/или неисполненных сделок с таким имуществом Общество вправе запросить дополнительные документы, в том числе отчеты, справки, выписки, заверения в письменном виде, сподтверждением лицом, выдавшим документы, содержащие сведения о размере имущества Заявителя, и/или самим Заявителем, отсутствия обременений и (или) ограничений в распоряжении имуществом, учитываемым при признании квалиинвестором, и/или неисполненных сделок с таким имуществом.	Договоры/ заявления о присоединении, отчеты и выписки: оригиналы или заверенные доверительным управляющим/брокером/депозитарием копии. Справка о количестве и стоимости паев: копия, удостоверенная управляющей компанией. Письмо с данными Заявителя: оригиналы.

4.	Для подтверждения <u>размера дохода физлица</u> для целей подпункта 5) пункта 3.1 настоящего Регламента: выданные налоговыми агентами в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах физлицу справки о полученных физлицом дохода и удержанных суммах налога и (или) налоговые декларации по налогу на доходы физлиц, представленные физлицом в налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии декларации к рассмотрению, проставленной в соответствии с пунктом 4 статьи 80 НК РФ), и (или) документы, указанные в подпункте 10 пункта 1 статьи 32 НК РФ для подтверждения положительного сальдо (остатка) на едином налоговом счете - за два года, предшествующие году, в котором физлицо подает Заявление. Для подтверждения размера дохода физлица Общество вправе запросить дополнительные документы, в том числе статус камеральной проверки по налоговым декларациям по налогу на доходы физлиц, представленным физлицом в налоговый орган.	Справка о полученных доходах и удержанных суммах налога: оригинал Налоговые декларации по НДФЛ с отметкой оприятия/документы, указанные в подпункте 10 пункта 1 ст.32 НК РФ: копия (при подаче декларации/получении документов в электронной форме - копия из личного кабинета налогового органа на бумажном носителе).
5.	Для подтверждения <u>опыта работы в российской организации</u>: трудовая книжка (выписка из трудовой книжки) и/или трудовой договор (выписка из трудового договора) и/или должностные инструкции и/или письмо-согласование Банка России при назначении на должность, выписка из реестра ЕГРЮЛ организации – работодателя не более чем 6-месячной давности. Предоставление Выписки из реестра ЕГРЮЛ не требуется, если данные о том, что организация является квалифицированным инвестором, есть в открытых надежных источниках (в частности, на сайте регулятора).	Оригинал и копия или копия, заверенная работодателем или нотариально удостоверенная копия
6.	Для подтверждения <u>опыта работы в иностранной организации</u>: трудовой договор (контракт) или выписка из трудового договора (контракта), документ, подтверждающий существование организации - работодателя на момент заключения договора (Certificate of Good Standing, выписка из реестра не более чем 6-месячной давности).	Оригинал и копия или копия, заверенная работодателем или нотариально удостоверенная копия
7.	Для подтверждения <u>факта совершения сделок с ценными бумагами и (или) договоров, являющихся ПФИ</u>: договор купли-продажи ценных бумаг и/или договор мены ценных бумаг (документы, подтверждающие оплату приобретённых ценных бумаг / акты приёма-передачи) и/или брокерский договор/заявление о присоединении/ письмо брокера (с паспортными данными Заявителя и реквизитами его брокерского договора/счета депо), за подписью такого брокера, с приложением отчётов брокера.	Договоры/ заявления о присоединении, отчеты: оригиналы или заверенные брокером копии. Письмо с данными заявителя: оригинал.
8.	Для подтверждения факта <u>владения имуществом</u> в виде денежных средств, находящихся 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 физлицо) и (или) во вкладах (депозитах): справка (выписка) из банка о состоянии счета Заявителя. Счет может быть в любой валюте. Справка (выписка) со счета должна содержать подпись уполномоченного сотрудника и печать кредитной организации. Для подтверждения факта владения имуществом в виде денежных средств, находящихся на счетах (за исключением счетов эскроу и номинальных счетов, не являющихся номинальными счетами (специальными счетами), открытыми владельцу –	Справка (выписка) из Банка – оригинал. Договор доверительного управления/заявление о присоединении, отчет доверительного управляющего – оригиналы или заверенные доверительным управляющим копии.

	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 физлицо) и (или) во вкладах (депозитах), переданных в доверительное управление: договор доверительного управления/ заявление о присоединении/ письмо доверительного управляющего (с паспортными данными Заявителя и реквизитами его договора доверительного управления/счета депо), за подписью такого доверительного управляющего, отчет доверительного управляющего. Указанные в настоящем пункте отчеты, справки и выписки, содержащие сведения о размере имущества Заявителя, должны содержать такие сведения по состоянию на дату не позднее пятнадцати рабочих дней до даты представления Обществу Заявления. Для подтверждения статуса банка, выдавшего предоставленную заявителем справку (выписку) со счета, Общество вправе запросить дополнительные документы, в том числе: копию лицензии или иного документа, подтверждающего право на осуществление соответствующего вида деятельности, копию документа, подтверждающего государственную регистрацию банка или иные документы. Для подтверждения факта отсутствия обременений и (или) ограничений в распоряжении имуществом и/или неисполненных сделок с таким имуществом Общество вправе запросить дополнительные документы, в том числе отчеты, справки, выписки, заверения в письменном виде, с подтверждением лицом, выдавшим документы, содержащие сведения о размере имущества Заявителя, и/или самим заявителем, отсутствия обременений и (или) ограничений в распоряжении имуществом, учитываемым при признании квалиинвестором, и/или неисполненных сделок с таким имуществом.	Письмо с данными заявителя и выписка по счету доверительного управляющего – оригинал
9.	Для подтверждения факта владения имуществом в виде денежных средств, эквивалентных стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах, открытых физлицу в кредитных организациях, зарегистрированных в РФ, 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»: договор с кредитной организацией/иностраным банком об открытии металлического счета с приложением выписки, выданной кредитной организацией/иностраным банком, о состоянии металлического счета. Выписка со счета должна содержать сведения по состоянию на дату не позднее пятнадцати рабочих дней до даты представления Обществу Заявления. Для подтверждения факта отсутствия обременений и (или) ограничений в распоряжении имуществом и/или неисполненных сделок с таким имуществом Общество вправе запросить дополнительные документы, в том числе справки, выписки, заверения в письменном виде, с подтверждением лицом, выдавшим выписку о состоянии металлического счета Заявителя, и/или самим Заявителем, отсутствия обременений и (или) ограничений в распоряжении таким имуществом, и/или неисполненных сделок с таким имуществом.	Договор: оригинал и копия. Иные документы: оригинал
10.	Для подтверждения наличия <u>высшего образования или ученой степени</u> для целей подпунктов 3) - 5), 8) пункта 3.1, пункта 3.9 настоящего Регламента: документ государственного образца РФ о высшем образовании, выданный образовательной организацией высшего образования или научной организацией, соответствующим требованиям пункта 3.10 настоящего Регламента или диплом о присвоении ученой степени, предусмотренной государственной системой научной аттестации РФ (доктора наук или кандидата наук).	Оригинал и копия/ нотариально удостоверенная копия/копия, заверенная образовательной организацией
11.	Для подтверждения наличия <u>квалификации</u> в сфере финансовых рынков для целей подпункта 6) пункта 3.1 настоящего Регламента: свидетельство о квалификации, выданное в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года №238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» по профессиональным стандартам «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию» - при условии, что срок действия такого свидетельства не истек на дату представления Обществу Заявления.	Оригинал и копия/ нотариально удостоверенная копия/копия, заверенная образовательной организацией

12.	Для целей подпункта 7) пункта 3.1 настоящего Регламента: любой из следующих сертификатов (аттестатов): сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)", сертификат "International Certificate in Advanced Wealth Management" (ICAWM), сертификат "Investment Management Specialist", сертификат "Financial Adviser", сертификат "Certified Financial Planner", сертификат финансового аналитика (СФА) Национальной финансовой ассоциации, сертификат "Квалифин" Национальной финансовой ассоциации, аттестат "Инвестиционный советник" Национальной ассоциации участников фондового рынка, сертификат "Инвестиционный сертификат Московской Биржи (MOEX Investor Certificate)" - при условии, что срок действия такого сертификата не истек на дату представления Обществу Заявления	Оригинал и копия/ нотариально удостоверенная копия/копия, заверенная образовательной организацией
13	Для подтверждения признания квалинвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных квалинвесторами профессиональным участником рынка ценных бумаг или иной управляющей компанией— сведения из реестра лиц, признанных квалинвесторами, соответствующим лицом	Оригинал выписки из Реестра, выданной иным лицом, сформированной не позднее чем за 3 рабочих дня до даты ее предоставления

* Документ, представляемый Заявителем, подтверждающий его соответствие требованиям, должен быть подписан лицом, составившим или выдавшим данный документ, собственноручной подписью, или электронной подписью, соответствующей условиям, предусмотренным статьей 6 Федерального закона от 06 апреля 2011 года N 63-ФЗ «Об электронной подписи», и действительной на момент подписания электронного документа, или аналогом собственноручной подписи (далее - аналог собственноручной подписи).

В случае, если форма документа, предоставляемого Заявителем, не предусматривает его подписание лицом, составившим или выдавшим данный документ, он должен быть заверен собственноручной подписью или аналогом собственноручной подписи лица, представившего данный документ Обществу.

В случае, если предъявляются документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, то такие документы должны представляться **с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык** (требование не распространяется на документы, удостоверяющие личность, выданные компетентными органами иностранных государств, при условии наличия у иностранного гражданина документа, подтверждающего право законного пребывания на территории РФ (например, въездная виза, миграционная карта).

В случае, если предоставляются документы, исходящие от государственных органов иностранных государств, то такие документы должны быть легализованы или апостилированы в установленном порядке, за исключением случаев, предусмотренных международным договором РФ (требование не распространяется на документы, удостоверяющие личность, выданные компетентными органами иностранных государств, при условии наличия у иностранного гражданина документа, подтверждающего право законного пребывания на территории РФ (например, въездная виза, миграционная карта).

Приложение 4. Перечень документов, предоставляемых юр лицом

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ЮРЛИЦОМ
В ЦЕЛЯХ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛ ИНВЕСТОРОМ**

Юрлицо – резидент РФ		
№ п.п.	Наименование документа	Форма представления документа в Общество
1	Устав, изменения и дополнения к нему, действительные на дату подачи документов.	Нотариально заверенная копия / копия, заверенная налоговым органом / электронная копия из ЕГРЮЛ с КЭП налогового органа / копия, заверенная руководителем юрлица (с предъявлением оригинала).
2	Выписка из ЕГРЮЛ, выданная не более одного месяца до даты подачи документов.	Электронный документ (в формате PDF) с УКЭП налогового органа либо бумажная копия, заверенная руководителем юрлица.
3	Свидетельство о постановке на учет юрлица в налоговом органе по месту ее нахождения.	Оригинал для ознакомления / копия, заверенная руководителем юрлица (с предъявлением оригинала) / нотариально заверенная копия / электронный документ с КЭП налогового органа.
4	Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа (Решение/Протокол об избрании, Приказ о вступлении в должность).	Копия, заверенная руководителем юрлица, либо нотариально заверенная копия.
5	Карточка с образцами подписей и оттиска печати юрлица.	Нотариально заверенная копия / копия, заверенная обслуживающим банком / оригинал, удостоверенный нотариально.
6	Доверенность на представителя (предоставляется в случае подписания Заявления лицом по доверенности).	Оригинал доверенности с подписью руководителя и печатью организации (при наличии) либо нотариально заверенная копия.
7	Документы, удостоверяющие личность единоличного исполнительного органа и/или представителя по доверенности.	Оригинал для предъявления и снятия копии сотрудником Общества.
8	Для подтверждения собственного капитала, выручки или активов: бухгалтерская (финансовая) отчетность за последний заверченный отчетный год (или промежуточный баланс за период, не превышающий трех месяцев до даты подачи заявления).	Электронный документ с КЭП налогового органа (из государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности) / копия, заверенная налоговым органом / копия, заверенная руководителем юрлица.
9	Для подтверждения факта совершения сделок: договоры купли-продажи (мены) ценных бумаг / ПФИ со всеми приложениями, акты приема-передачи, брокерские договоры с приложением отчетов брокера.	Договоры и отчеты: оригиналы для ознакомления либо копии, надлежащим образом заверенные выдавшей их организацией или руководителем юрлица. Платежные документы — оригиналы или заверенные банком копии.
10	Для подтверждения признания квалинвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных квалинвесторами профессиональным участником рынка ценных бумаг или иной управляющей компанией — сведения из реестра лиц, признанных квалинвесторами, соответствующим лицом	Оригинал выписки из Реестра, выданной иным лицом, сформированной не позднее чем за 3 рабочих дня до даты ее предоставления

Иностранное юрлицо (нерезидент)		
№ п.п.	Наименование документа	Форма представления документа в Общество
1	Учредительные документы Заявителя (Устав, Меморандум, Решение о создании), включая изменения.	Копии документов, удостоверенные в нотариальном порядке, легализованные в установленном законодательством РФ порядке (с проставлением апостиля или отметки о консульской легализации), с приложением нотариально удостоверенного перевода на русский язык.*
2	Документ, подтверждающий государственную регистрацию Заявителя (Свидетельство о регистрации).	Копии документов, удостоверенные в нотариальном порядке, легализованные в установленном законодательством РФ порядке (с проставлением апостиля или отметки о консульской легализации), с приложением нотариально удостоверенного перевода на русский язык.*
3	Документ, подтверждающий существование Заявителя на момент подачи документов (Сертификат о надлежащем правовом статусе и правоспособности (Certificate of Good Standing) или выписка из торгового реестра не более шестимесячной давности).	Копии документов, удостоверенные в нотариальном порядке, легализованные в установленном законодательством РФ порядке (с проставлением апостиля или отметки о консульской легализации), с приложением нотариально удостоверенного перевода на русский язык.*
4	Документ, подтверждающий назначение лиц, имеющих право действовать от имени Заявителя без доверенности.	Копии документов, удостоверенные в нотариальном порядке, легализованные в установленном законодательством РФ порядке (с проставлением апостиля или отметки о консульской легализации), с приложением нотариально удостоверенного перевода на русский язык.*
5	Документ об адресе (офисе) Заявителя.	Копии документов, удостоверенные в нотариальном порядке, легализованные в установленном законодательством РФ порядке (с проставлением апостиля или отметки о консульской легализации), с приложением нотариально удостоверенного перевода на русский язык.*
6	Сертификат о действующих директорах (Certificate of Incumbency) или выписка из реестра директоров.	Копии документов, удостоверенные в нотариальном порядке, легализованные в установленном законодательством РФ порядке (с проставлением апостиля или отметки о консульской легализации), с приложением нотариально удостоверенного перевода на русский язык.*
7	Банковская карточка с образцами подписей либо образцы подписей лиц, имеющих право действовать без доверенности.	Копии документов, удостоверенные в нотариальном порядке, легализованные в установленном законодательством РФ порядке (с проставлением апостиля или отметки о консульской легализации), с приложением нотариально удостоверенного перевода на русский язык.*
8	Свидетельство о постановке Заявителя на учет в налоговом органе в РФ (при наличии).	Нотариально заверенная копия либо оригинал электронного документа с КЭП налогового органа.
9	Доверенность на представителя (при подписании Заявления по доверенности).	Копия документа, удостоверенная в нотариальном порядке, легализованная (апостилированная) с нотариально удостоверенным переводом на русский язык.*
10	Копия паспорта руководителя / представителя.	Нотариально заверенная копия с нотариально удостоверенным переводом на русский язык (проставление апостиля на паспорт не требуется, если он предъявляется лично).
11	Для подтверждения собственного капитала: расчет стоимости чистых активов, подтвержденный в соответствии с личным	Копия, заверенная руководителем Заявителя, с приложением нотариально удостоверенного перевода на русский язык.

	законом иностранного юрлица (аудитором).	
12	Для подтверждения факта совершения сделок: договоры купли-продажи ценных бумаг / ПФИ, отчеты иностранных брокеров / кастодианов, международные платежные поручения (SWIFT), выписки по счетам депо.	Копии, заверенные Заявителем либо выдавшей их финансовой организацией, с приложением перевода на русский язык.
13	Для подтверждения признания квалиинвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных квалиинвесторами профессиональным участником рынка ценных бумаг или иной управляющей компанией — сведения из реестра лиц, признанных квалиинвесторами, соответствующим лицом.	Оригинал выписки из Реестра, выданной иным лицом, сформированной не позднее чем за 3 рабочих дня до даты ее предоставления

** Примечание: В соответствии с международными договорами РФ (например, Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года), для документов из ряда государств проставление апостиля и консульская легализация не требуются — достаточно нотариально засвидетельствованного перевода на русский язык.*

УВЕДОМЛЕНИЕ

О ПОВЫШЕННЫХ РИСКАХ ФИНАНСОВЫХ ПОТЕРЬ

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и процедурой признания квалифицированным инвестором настоящим

**Общество с ограниченной ответственностью
«ФОРТГРУПП Управление активами»**

уведомляет о следующем.

Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), связанных с повышенными рисками финансовых потерь.

К таким рискам, в частности, относятся:

1. Возможность получения убытков, превышающих сумму первоначальных инвестиций.
2. Риск неполучения ожидаемых доходов от инвестиционной деятельности.

Перед совершением сделок рекомендуется тщательно оценивать их условия, потенциальную доходность и сопутствующие риски.

Подписывая, Вы подтверждаете, что ознакомлены с содержанием данного уведомления до подписания Заявления о признании физического лица квалифицированным инвестором, понимаете указанные риски и принимаете их.

Я, _____, ознакомлен(а)

(ФИО)

с содержанием Уведомления о повышенных рисках финансовых потерь до подписания Заявления о признании физического лица квалифицированным инвестором, понимаю указанные риски и принимаю их.

_____/_____

(подпись)

(расшифровка)

Дата подписания: _____

РЕШЕНИЕ
о признании / об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «ФОРТГРУПП Управление активами» (или лицо, его заменяющее), рассмотрев Заявление о признании лица квалифицированным инвестором от «___» _____ 202__ г. и иные представленные Заявителем документы:

Заявитель (полное наименование юрлица / ФИО (при наличии) физлица):

Идентификационные данные Заявителя: _____

ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ (отметить нужное):

☐ **ПРИЗНАТЬ** Заявителя квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Указанием Банка России от 29.06.2026 № 7402-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» в отношении:

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

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

☐ **ОТКАЗАТЬ** в признании Заявителя квалифицированным инвестором по следующему основанию:

☐ установление по результатам рассмотрения представленных документов нарушения установленных требований к документам, подтверждающим соответствие Заявителя установленным требованиям;

☐ представление документов, которые не подтверждают соответствие Заявителя установленным требованиям;

☐ непредоставление документов, содержащих сведения из реестра лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами (при подаче Заявления о признании квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»);

☐ иная причина: _____.

Дата принятия решения: «___» _____ 202__ г.

_____/_____/_____
(должность) (подпись) (ФИО)

М.П.

исх. № _____ от «__» _____ 202__ г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим **Общество с ограниченной ответственностью «ФОРТГРУПП Управление активами»** (далее – Общество; лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00733 от 29.06.2010) **уведомляет**

(ФИО/наименование)

(данные документа, удостоверяющий личность для ФЛ/ИНН, КПП, ОГРН для ЮЛ)

*Нижесуказанный блок включается в Уведомление в случае принятия Обществом **решения о признании Заявителя квалинвестором**.*

о включении в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Дата включения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, с которой указанное лицо признается квалифицированным инвестором: _____.

Виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых указанное лицо признано квалифицированным инвестором:

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

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

Общество информирует, что в соответствии с пунктом 12 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» исключение квалифицированного инвестора из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, осуществляется по его заявлению либо в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

*Нижесуказанный блок включается в Уведомление в случае принятия Обществом **решения о признании квалинвестором физлица**. Данный блок может не включаться в Уведомление, в случае, если уведомление о последствиях признания физлица квалинвестором представлено отдельным документом*

Общество уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Приобретение указанных инвестиционных паев связано с повышенными рисками.

2. Вы вправе подать заявление Обществу 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, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

3. Вы вправе подать заявление Обществу об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. Заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, заполняется по форме Приложения № 10 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «ФОРТГРУПП Управление активами» (указанный Регламент размещён на официальном сайте Общества в сети «Интернет»), либо в свободной форме и предоставляется путем личного обращения в офис Общества по адресу: 195220, Санкт-Петербург, пр. Гражданский, д. 41, к. 2, литера Б, пом. 1-Н, ч.п. 266.

*Нижеуказанный блок включается в Уведомление в случае принятия Обществом **решения об отказе** в признании квалинвестором*

об отказе в признании квалифицированным инвестором по следующей причине: _____.

*Нижеуказанный блок включается в Уведомление в случае **внесения изменений в Реестр** (в т.ч. связанных с **исключением** лица, признанного квалинвестором, из Реестра, кроме случаев исключения по основаниям, указанным в абзацах четвертом - шестом пункта 3.4 Указания № 7402-У)*

об изменениях, внесенных в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами: ____.

Нижеуказанный блок включается во все виды Уведомлений, предусмотренных настоящим Приложением.

Уполномоченный сотрудник ООО «ФОРТГРУПП Управление активами»:

_____/_____/_____
(должность сотрудника) (подпись сотрудника) (ФИО сотрудника)

РЕЕСТР ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ ООО «ФОРТГРУПП УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ» КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

Номер записи	Полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования - для юридического лица; ФИО (при наличии) - для физического лица	Адрес регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРЮЛ, - для юридического лица; адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица	TIN или его аналог, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица	Дата включения лица в реестр	Виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором, в случаях, предусмотренных абзацами третьим и четвертым пункта 2.4 Указания № 7402-У	Дата исключения лица из реестра (при наличии)	Основание исключения лица из реестра (при наличии).
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Выписка из реестра лиц, признанных ООО «ФОРТГРУПП Управление активами» квалифицированными инвесторами

лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00733 от 29 июня 2010 года.

«___» _____ 202 ____ г.

Сведения о лице, признанном ООО «ФОРТГРУПП Управление активами» квалифицированным инвестором:

Номер записи	Полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования - для юридического лица; ФИО (при наличии) - для физического лица	Адрес регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРЮЛ, - для юридического лица; адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица	TIN или его аналог, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица	Дата включения лица в реестр	Виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором, в случаях, предусмотренных абзацами третьим и четвертым пункта 2.4 Указания № 7402-У	Дата исключения лица из реестра (при наличии)	Основание исключения лица из реестра (при наличии).
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Уполномоченный сотрудник ООО «ФОРТГРУПП Управление активами»:

_____/_____/_____

(должность) (подпись) (ФИО)

**ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦ,
ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

Настоящим заявлением _____,

(полное наименование Клиента / ФИО Клиента)

(данные документа, удостоверяющего личность для ФЛ/ИНН, КПП, ОГРН для ЮЛ)

просит ООО «ФОРТГРУПП Управление активами» исключить из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Уведомление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, предоставить указанным способом *(отметить нужное)*:

☐ направить на электронную почту: _____

(указывается адрес электронной почты)

☐ направить почтовым отправлением по адресу: _____

(указывается почтовый адрес)

☐ вручить под роспись в офисе Общества *(при выборе этого поля необходимо отметить любое второе поле)*.

Дата: _____.

*Нижеуказанный блок включается в случае предоставления
заявления от имени юрлица:*

Уполномоченный представитель Клиента – юридического лица:

_____/_____/_____
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

*Нижеуказанный блок включается в случае предоставления
заявления от имени физлица:*

Клиент: _____/
(подпись) (ФИО)