

УТВЕРЖДЕН
приказом Генерального директора
Общества с ограниченной ответственностью
«ФОРТГРУПП Управление активами»
от 28.04.2026

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

Санкт-Петербург
2026

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Квалифицированные инвесторы – лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам в соответствии с п. 2 ст. 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»¹; а также физические лица и/или юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, признанные квалифицированными инвесторами при условии соответствия их требованиям, установленным Федеральным законом № 39-ФЗ и 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»².

1.2. Клиент и/или Заявитель – физическое лицо или юридическое лицо – коммерческая организация, заключившее с Обществом сделку по приобретению инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении Общества, в целях настоящего Регламента – лицо, которое может быть признано Обществом квалифицированным инвестором в соответствии с требованиями законодательства.

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

1.4. Реестр квалифицированных инвесторов³ – реестр, который Общество, осуществляющее признание лиц квалифицированными инвесторами, обязано вести в соответствии с Указанием № 7060-У и настоящим Регламентом в целях отражения информации о квалифицированных инвесторах.

1.5. Финансовые инструменты – финансовые инструменты, учитываемые для целей, предусмотренных настоящим Регламентом, предусмотренные п. 1.2 Указания № 7060-У, включающие в себя:

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

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с требованиями Федерального закона № 39-ФЗ и Указания № 7060-У и отражает порядок принятия Обществом решений

¹ Далее – Федеральный закон № 39-ФЗ.

² Далее – Указание № 7060-У.

³ Далее – Реестр.

о признании физических и юридических лиц квалифицированными инвесторами, требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами, и порядок ведения Обществом Реестра.

2.2. Лицо, отвечающее установленным требованиям может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению, в порядке, установленном настоящим Регламентом.

2.3. Настоящий Регламент раскрывается на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.4. Общество вправе признать лицо квалифицированным инвестором **на основании сведений, содержащихся в Реестре квалифицированных инвесторов иного лица**, уполномоченного осуществлять признание квалифицированными инвесторами в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ и Указанием № 7060-У.

Признание лица квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами профессиональным участником рынка ценных бумаг или иной управляющей компанией, возможно только в отношении таких же ценных бумаг или производных финансовых инструментов, или договоров, в отношении которых такое лицо было признано квалифицированным инвестором профессиональным участником рынка ценных бумаг или иной управляющей компанией.

Предоставляя выписку из Реестра квалифицированных инвесторов иной организации, Клиент подтверждает и заверяет, что по состоянию на дату предоставления указанного документа, содержащиеся в нем сведения являются достоверными, полными и актуальными, что Клиент не исключен из Реестра квалифицированных инвесторов иной организации, не инициировал такое исключение, и что отсутствуют основания для такого исключения. Общество вправе полагаться на данные подтверждения (заверения) в полном объеме, без каких-либо дополнительных проверок.

Последствия, предусмотренные пунктом 4 статьи 14.1 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»⁴, частью восьмой статьи 5 Федерального закона № 39-ФЗ не применяются в случае признания Обществом лица квалифицированным инвестором на основании представленной этим лицом недостоверной информации. Признание Обществом лица квалифицированным инвестором в результате представления этим лицом недостоверной информации не является основанием недействительности сделки по приобретению указанным лицом инвестиционных паев, ограниченных в обороте, при их выдаче.

2.5. При признании физического лица квалифицированным инвестором на основании его соответствия требованию, предусмотренному подпунктом 3) пункта 3.1 настоящего Регламента, договоры, предусмотренные пунктом 1 статьи 4.1 Федерального закона № 39-ФЗ, Обществом не учитываются.

Общество не осуществляет признание квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в Реестре квалифицированных инвесторов **форекс-дилеров**.

2.6. Общество не проводит проверку (тестирование) и не получает подтверждение наличия у физического лица знаний в порядке, установленном соответствующим 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 № 223-ФЗ «О саморегулируемых

⁴ Далее – Федеральный закон № 156-ФЗ.

организациях в сфере финансового рынка».

3. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ КЛИЕНТОВ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

3.1. **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 организации в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, не менее двух лет, если российская и (или) иностранная организация является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ или не менее 3 лет, если российская и (или) иностранная организация не является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона № 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 договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, указанные в пункте 1.5 настоящего Регламента, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физическим лицом подано заявление о признании его квалифицированным инвестором, 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 физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 3.9 настоящего Регламента, - не менее 4 миллионов рублей.

4) **Размер имущества**, принадлежащего физическому лицу, составляет не менее 24 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 3.9 настоящего Регламента, – не менее 12 миллионов рублей.

5) **Размер дохода** физического лица за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем составляет не менее 12 миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 3.9 настоящего Регламента, – 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 Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации»⁵;

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» или направлениям подготовки высшего образования по программе

⁵ Далее – Федеральный закон № 238-ФЗ.

магистратуры «Финансы и кредит» или «Финансы», полученное в организациях, указанных в пункте 3.10 настоящего Регламента, либо имеет предусмотренную государственной системой научной аттестации Российской Федерации ученую степень кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы».

3.2. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией или международным фондом, зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов, 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 производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, 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 юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который 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 юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, не менее 2 миллиардов рублей.

3.3. Для признания физического лица квалифицированным инвестором 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) и сделки по приобретению которого физическим лицом исполнены в полном объеме:

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

обмена цифровых финансовых активов, оператору финансовой платформы и форекс-дилеру, бенефициаром по которым является данное физическое лицо), и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона № 39-ФЗ;

3.4.2. денежные средства, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона № 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 физическим лицом в доверительное управление:

- ценные бумаги, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, включенной в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона № 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 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;

- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона № 39-ФЗ (в частности, инвестиционные паи открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, биржевых паевых инвестиционных фондов).

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

- стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона № 39-ФЗ и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из их 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 Указанием Банка России от 21.11.2025 № 7246-У, а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения физическим лицом (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);

- стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона № 39-ФЗ, признается их расчетная

стоимость, определенная на основании пункта 6 статьи 26 Федерального закона № 156-ФЗ, на последнюю дату ее определения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, 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 по учетной цене, установленной в соответствии с пунктами 2-4 Указания 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».

3.7. Стоимость цифровых финансовых активов физического лица, 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 физического лица в денежной форме, 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 физических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, без учета полученных физическим лицом налоговых вычетов. При этом в расчет среднего размера дохода не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества. Расчет размера дохода осуществляется на основании документов, указанных в пункте 4 Приложения № 8 настоящего Регламента.

3.9. Для целей, предусмотренных **подпунктами 3) – 5) пункта 3.1** настоящего Регламента, учитывается наличие у физического лица 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 Российской Федерации 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 физического лица о признании его квалифицированным инвестором в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, либо в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, предусмотренных абзацем первым пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике».

3.11. Размер собственного капитала российского юридического лица, 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) юридического лица или их выходом из состава участников. Собственный капитал иностранного юридического лица 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 Российской Федерации в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», 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.

4. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ КЛИЕНТОВ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

4.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Обществу **Заявление о признании квалифицированным инвестором**⁶ по форме Приложения № 1 (для физических лиц) или Приложения № 2 (для юридических лиц) к настоящему Регламенту и документы, подтверждающие соответствие лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом⁷.

Заявление содержит просьбу о признании Заявителя квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Заявление подписывается собственноручной подписью и предоставляется в Общество на бумажном носителе путем личного обращения.

Перечни документов, подтверждающих соблюдение Заявителем Требований, приведены в Приложении № 8 (для физических лиц) и в Приложении № 9 (для юридических лиц) к настоящему Регламенту.

Заявитель вправе предоставить дополнительные документы по своему усмотрению.

4.2. До признания Заявителя-физического лица квалифицированным инвестором Общество уведомляет такого Заявителя о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь. Форма **Уведомления о повышенных рисках финансовых потерь** установлена Приложением № 7 к

⁶ Далее – Заявление.

⁷ Далее – Требования.

настоящему Регламенту.

Общество приступает к рассмотрению Заявления Заявителя – физического лица при условии предварительного получения от такого Заявителя письменного подтверждения его осведомления 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.

Указанное письменное подтверждение предоставляется Заявителем – физическим лицом 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 Требований и принятия Обществом решения о признании лица /отказе в признании Заявителя квалифицированным инвестором не должен превышать **10 рабочих дней** со дня поступления в Общество пакета документов от лица, обращающегося с просьбой о признании его квалифицированным инвестором.

В случае наличия замечаний, которые по усмотрению Общества могут быть исправлены или устранены, Общество имеет право запросить у Заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие Требованиям. В этом случае течение срока, предусмотренного настоящим пунктом, **приостанавливается** со дня направления запроса до дня представления Заявителем запрашиваемых документов.

4.4. При установлении по результатам рассмотрения представленных Заявителем документов соответствия Заявителя Требованиям Общество принимает решение о признании Заявителя квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов

При установлении по результатам рассмотрения представленных Заявителем документов нарушения установленных Указанием № 7060-У и настоящим Регламентом требований к документам, подтверждающим соответствие лица Требованиям, или представлении документов, которые не подтверждают соответствие лица Требованиям, Общество принимает решение об отказе в признании Заявителя квалифицированным инвестором и возвращает Заявителю представленные им документы.

4.5. Решение о признании /отказе в признании Заявителя квалифицированным инвестором принимается Генеральным директором Общества или лицом, его замещающим.

Решение о признании /отказе в признании лица квалифицированным инвестором оформляется путем проставления соответствующей отметки на Заявлении.

4.6. По результатам рассмотрения представленных Заявителем документов Общество направляет Заявителю **Уведомление о признании /отказе в признании лица квалифицированным инвестором.**

В случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором указанное уведомление содержит сведения о дате признания лица квалифицированным инвестором, а также указание на то, что Заявитель признан квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

В случае принятия решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором указанное уведомление содержит причину такого отказа.

4.7. Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором направляется

Заявителю Обществом способом, указанным в Заявлении, в срок, не позднее **1 рабочего дня** после дня включения Заявителя в Реестр.

Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором направляется Заявителю Обществом способом, указанным в Заявлении, в срок, не позднее 3 рабочих дней с даты принятия соответствующего решения.

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

4.8. В случае принятия решения о признании квалифицированным инвестором Заявителя - физическое лицо Общество информирует такое лицо о последствиях признания квалифицированным инвестором путем направления **Уведомления о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором.**

Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором должно содержать следующую информацию:

- о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет лицу возможность приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Приобретение таких инвестиционных паев связано с повышенными рисками;

- о праве физического лица подать заявление Обществу об исключении его из Реестра, и об утрате в этом случае возможности приобретать инвестиционные паи, паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, под управлением Общества, в отношении которых Клиент был признан квалифицированным инвестором;

- о способе и форме направления физическим лицом Обществу заявления об исключении из Реестра.

Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором также может содержать иную дополнительную информацию, связанную с признанием физического лица квалифицированным инвестором, при условии, что такая дополнительная информация не искажает информацию, представляемую в соответствии с настоящим пунктом Регламента.

Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором **объединяется в один документ** с Уведомлением о признании лица квалифицированным инвестором и направляется Заявителю способом, указанным в Заявлении (для направления Уведомления о признании лица квалифицированным инвестором).

Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором направляется Заявителю в срок, не позднее **1 рабочего дня** после дня включения Заявителя в Реестр.

Общество оставляет за собой право по своему усмотрению направить Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором отдельным документом по адресу электронной почты, указанному в Заявлении или имеющемуся в распоряжении Общества, почтовым отправлением по адресу, указанному в Заявлении или имеющемуся в распоряжении Управляющей компании.

Общество обеспечивает **хранение информации**, подтверждающей факт, дату и время доведения до сведения Клиента Уведомления о последствиях признания лица квалифицированным инвестором, 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 физического лица квалифицированным инвестором.

5. ПРОЦЕДУРА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ПРИЗНАННЫМ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ, СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

5.1. Общество требует от юридического лица, признанного им квалифицированным инвестором, подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществляет проверку соблюдения указанных требований. Такая проверка осуществляется не реже одного раза в год.

5.2. Для целей указанной проверки Общество вправе затребовать предоставления (повторного предоставления) от юридического лица документов (части документов), установленным настоящим Регламентом для подтверждения соответствия Требованиям (перечень документов приведен в Приложении № 9 к настоящему Регламенту), а также использовать информацию из официальных открытых источников данных.

Заявление о признании лица квалифицированным инвестором при ежегодном подтверждении статуса квалифицированного инвестора юридическим лицом, признанным Обществом квалифицированным инвестором, не предоставляется.

В случае если Общество обладает документами и сведениями для подтверждения статуса квалифицированного инвестора – юридического лица, в том числе, полученными из официальных открытых источников информации, то такие документы и сведения по усмотрению Общества могут не запрашиваться.

Запрос о предоставлении (повторном предоставлении) от юридического лица документов (части документов) для подтверждения соответствия Требованиям направляется Обществом юридическому лицу, признанному квалифицированным инвестором, способом, указанным в Заявлении (для направления Уведомления о признании лица квалифицированным инвестором).

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.

5.3. Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, предоставляет в Общество запрошенные документы и сведения в срок не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты получения запроса.

5.4. 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 юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, дополнительные документы и сведения, подтверждающие его соответствие Требованиям. В этом случае течение срока, предусмотренного настоящим пунктом, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления запрашиваемых документов и сведений.

5.5. В случае непредоставления юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, документов и сведений, необходимых для проведения проверки в установленный срок и (или) при отсутствии в распоряжении Общества

документов и сведений, достаточных для подтверждения статуса квалифицированного инвестора, такое юридическое лицо считается не соответствующим Требованиям.

Общество принимает решение об исключении такого лица из Реестра.

6. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

6.1. Общество ведет Реестр в электронном виде по форме Приложения № 4 к настоящему Регламенту и в порядке, установленном настоящим Регламентом.

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

6.3. В Реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:

- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) для физического лица или полное и сокращенное (при наличии) наименование для юридического лица;
- адрес регистрации по месту жительства или месту пребывания для физического лица или адрес регистрации по месту нахождения для юридического лица;
- реквизиты документов, удостоверяющих его личность, для физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица – ИНН/код налогоплательщика, присвоенный иностранному юридическому лицу в стране регистрации (TIN), или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI);
- дата внесения записи о лице (включения лица) в Реестр;
- дата исключения лица из Реестра (при наличии);
- причина (основание) исключения лица из Реестра (при наличии).

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

Форма Выписки из Реестра установлена Приложением № 6 к настоящему Регламенту)

Выписка из Реестра предоставляется в течение **3 рабочих дней** с даты получения соответствующего запроса. Выписка из Реестра предоставляется Заявителю способом, указанным в запросе на предоставление Выписки из Реестра.

6.5. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Обществу с **Заявлением об исключении его из Реестра**⁸.

Подача Заявления об исключении из Реестра осуществляется путем личного обращения к Обществу. Рекомендованный образец Заявления об исключении из Реестра приведен в Приложении № 5 настоящего Регламента.

6.6. Общество **не менее одного раза в год информирует Клиента – физическое лицо**, признанное Обществом квалифицированным инвестором, 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 лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, под управлением Общества, равно как об утрате в этом случае возможности для Общества совершать сделки и приобретать за счет клиента ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и (или) заключать

⁸ Далее – Заявление об исключении из Реестра.

договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов;

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

6.7. Общество принимает **решение об исключении** лица, признанного им квалифицированным инвестором, из Реестра в случае несоблюдения лицом требований, установленного по результатам **проверки**, проведенной Обществом.

Основаниями проведения проверки являются:

1). неподтверждение юридическим лицом соблюдения Требований,

2). получение Обществом документально подтвержденных данных о:

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

6.8. 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 квалифицированного инвестора, 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 паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, или не позднее дня возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи указанных инвестиционных паев, если заявки квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об исключении из Реестра, на приобретение данных инвестиционных паев не исполнены до момента получения указанного заявления;

- не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра.

6.9. Основанием внесения в Реестр изменений, не связанных с исключением лица из Реестра, является **Заявление лица о внесении изменений** в информацию, включенную в Реестр.

На основании указанного заявления Обществом вносятся изменения в следующую информацию, включенную в Реестр:

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

для юридического лица; реквизитах документа, удостоверяющего личность, - для физического лица.

Изменения в Реестр, не связанные с исключением лица из Реестра, вносятся не позднее 3 рабочих дней со дня получения Обществом Заявления о внесении изменений в информацию, включенную в Реестр.

6.10. Об изменениях, внесенных в Реестр, в том числе об исключении лица из Реестра, Общество уведомляет, такое лицо не позднее **3 рабочих дней** со дня внесения изменений в Реестр (за исключением случаев внесения изменений в реестр, связанных с исключением лица из Реестра в связи с получением Обществом документально подтвержденных данных о смерти физического лица, объявлении физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации, прекращении деятельности юридического лица, ранее признанного квалифицированным инвестором).

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

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 – физического лица о признании квалифицированным инвестором

Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором

Я, _____,

(ФИО клиента полностью)

паспорт _____,

(серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший паспорт)

проживающий (-ая) по адресу _____, 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.**

Подтверждаю, что на дату составления настоящего заявления я **соответствую следующим требованиям** Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Указания 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» (отметить нужное ☒):

☐ **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 о признании квалифицированным инвестором, не менее двух лет, если российская и (или) иностранная организация является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» или не менее 3 лет, если российская и (или) иностранная организация не является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»

☐ **Опыт работы** в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России

☐ Факт **совершения сделок** с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физическим лицом подано заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц (объем сделок (договоров), при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, за указанный период - не менее 6 миллионов руб., а при наличии у Заявителя образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 3.9 Регламента, - не менее 4 миллионов руб.)

☐ **Владение имуществом**, 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), сделки по приобретению которого Заявителем исполнены в полном объеме и которое удовлетворяет всем требованиям пункта 3.4 Регламента, на сумму не менее 24 миллионов руб., а при наличии у Заявителя образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 3.9 настоящего Регламента, - не менее 12 миллионов руб.

☐ **Размер дохода** за два года, предшествующие году, в котором подается Заявление, в среднем составляет не менее 12 миллионов руб. в год, а при наличии образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 3.9 Регламента, - не менее 6 миллионов руб. в год

☐ **Квалификация** в сфере финансовых рынков по профессиональным стандартам «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию», подтвержденная свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации»

☐ 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»

☐ **Высшее образование** по специальности по программе специалитета «Финансы и кредит» или направлениям подготовки высшего образования по программам магистратуры «Финансы и кредит» или «Финансы», полученное в организациях, указанных в пункте 3.10 Регламента, либо предусмотренная государственной системой научной аттестации Российской Федерации ученая степень кандидата или доктора экономических наук по научным специальностям «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы»

- ☐ Сведения, содержащиеся **в реестре лиц**, признанных квалифицированными инвесторами профессиональным участником рынка ценных бумаг или иной управляющей компанией (возможно только в отношении таких же ценных бумаг или производных финансовых инструментов, или договоров, в отношении которых такое 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 Обществом 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: _____

Отметки ООО «ФОРТГРУПП Управление активами»

Дата поступления заявления		ФИО и подпись сотрудника, принявшего заявление	
Результат рассмотрения заявления			
Принятое решение	☐ О ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ В ОТНОШЕНИИ ВСЕХВИДОВ СДЕЛОК, ЦЕННЫХ БУМАГ И ИНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ ☐ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ		
Дата принятия решения		Генеральный директор ООО «ФОРТГРУПП Управление активами»	

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

Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором

_____ (далее по тексту – Заявитель)

(полное и сокращенное фирменное наименование,

адрес юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом)

в лице _____, действующего на основании _____, просит ООО «ФОРТГРУПП Управление активами» (далее – Управляющая компания) признать Заявителя квалифицированным инвестором.

Подтверждаю, что на дату составления настоящего заявления **Заявитель соответствует следующим требованиям** Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Указания 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»:

(отметить нужное ☒).

☐ Собственный капитал не менее 200 миллионов рублей;
☐ Факт совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц (объем сделок (договоров) - не менее 50 миллионов рублей)
☐ Выручка, определяемая по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которого на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, не менее 2 миллиардов рублей
☐ Размер активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которого на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, не менее 2 миллиардов рублей
☐ Сведения, содержащиеся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами профессиональным участником рынка ценных бумаг или иной управляющей компанией (возможно только в отношении таких же ценных бумаг или производных финансовых инструментов, или договоров, в отношении которых такое лицо было признано квалифицированным инвестором профессиональным участником рынка ценных бумаг или иной управляющей компанией)

Заявитель проинформирован о требованиях, предъявляемых Управляющей компанией к квалифицированным инвесторам.

Заявитель проинформирован о том, что в случае наличия замечаний, которые по мнению Управляющей компании могут быть исправлены или устранены, Управляющая компания вправе запросить дополнительные подтверждающие документы для принятия решения о признании Заявителя квалифицированным инвестором, и обязуется предоставить Управляющей компании 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 Управляющей компании документы и сведения, подтверждающие его соответствие требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, **ежегодно, не позднее 31 мая каждого календарного года** за предшествующий отчетный год.

Заявитель обязуется уведомить Управляющую компанию 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 Управляющей компании (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:

Отметки ООО «ФОРТГРУПП Управление активами»

Дата поступления заявления		ФИО и подпись сотрудника, принявшего заявление	
Результат рассмотрения заявления			
Принятое решение	☐ О ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ В ОТНОШЕНИИ ВСЕХ ВИДОВ СДЕЛОК, ЦЕННЫХ БУМАГ И ИНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ ☐ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ		
Дата принятия решения		Генеральный директор ООО «ФОРТГРУПП Управление активами»	

Приложение 3. Уведомление о признании / отказе в признании лица квалифицированным инвестором и о последствиях признания квалифицированным инвестором и/или исключении из реестра квалифицированных инвесторов

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 Клиента)

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

- ☐ о признании квалифицированным инвестором,
☐ об отказе в признании квалифицированным инвестором,
☐ об исключении из реестра из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Нижеуказанный раздел включается в Уведомление в случае принятия Обществом решения о признании Клиента квалифицированным инвестором:

Решение о признании квалифицированным инвестором принято в отношении **всех видов** сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Дата признания квалифицированным инвестором: _____.

Нижеуказанный раздел включается в Уведомление в случае принятия Обществом решения о признании квалифицированным инвестором физического лица:

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 приобрести 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 № 5 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 раздел включается в Уведомление в случае принятия Обществом решения об отказе в признании квалифицированным инвестором/ исключении из реестра квалифицированных инвесторов:

Причина отказа/ исключения из реестра: _____.

Уполномоченный сотрудник ООО «ФОРТГРУПП Управление активами»:

(должность сотрудника)

(подпись сотрудника)

(ФИО сотрудника)

Приложение 4. Реестр клиентов Общества, признанных квалифицированными инвесторами

Реестр лиц, признанных ООО «ФОРТГРУПП Управление активами» квалифицированными инвесторами

Номер реестровой записи	Фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица	Адрес регистрации по месту жительства или месту пребывания для физического лица или адрес регистрации по месту нахождения для юридического лица	Реквизиты документов, удостоверяющих личность, для физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица – ИНН, TIN/его аналог, код LEI либо регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа	Виды сделок и (или) виды ценных бумаг, и (или) финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата внесения записи о лице (включения лица) в реестр	Дата исключения лица из реестра	Причина (основание) исключения лица из реестра ¹
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

¹ Внесение изменений в Реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об исключении из Реестра. Внесение изменений, связанных с исключением юридического лица из Реестра, осуществляется в случае, если оно не подтвердило в порядке и сроки, установленные Регламентом, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Приложение 5. Заявление об исключении из реестра квалифицированных инвесторов

Заявление от «____» _____ 20__ г.

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, прошу 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).*

Нижеуказанный раздел включается в случае предоставления заявления от имени юридического лица:

Уполномоченный представитель Клиента – юридического лица:

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

М.П.

Нижеуказанный раздел включается в случае предоставления заявления от имени физического лица:

Клиент – физическое лицо:

_____/_____
(подпись) (ФИО)

Отметки ООО «ФОРТГРУПП Управление активами»

Дата приема заявления Клиента: «____» _____ 20__ г.

Уполномоченный сотрудник ООО «ФОРТГРУПП Управление активами»:

(Должность сотрудника) (Подпись сотрудника) (ФИО сотрудника)

Приложение 6. Выписка из реестра квалифицированных инвесторов

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 реестровой записи	Фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица	Адрес регистрации по месту жительства или месту пребывания для физического лица или адрес регистрации по месту нахождения для юридического лица	Реквизиты документов, удостоверяющих личность, для физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица – ИНН, TIN/его аналог, код LEI либо регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа	Виды сделок и (или) виды ценных бумаг, и (или) финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата внесения записи о лице (включения лица) в реестр	Дата исключения лица из реестра	Причина (основание) исключения лица из реестра
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Уполномоченный сотрудник ООО «ФОРТГРУПП Управление активами»:

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

**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)
(фамилия, имя, отчество)

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: _____

Приложение 8. Перечень документов, предоставляемых физическим лицом

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ 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 Российской Федерации 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 Российской Федерации; • 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 квалифицированным инвестором, и/или неисполненных сделок с таким имуществом.	Договоры/ заявления оприсоединении, 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 физического лица</u> для целей подпункта 5) пункта 3.1 настоящего Регламента: выданные налоговыми агентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу справки о полученных физическим лицом доходах и удержанных суммах налога и (или) налоговые декларации по налогу на доходы физических лиц, представленные физическим лицом в налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии 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 для подтверждения положительного сальдо (остатка) на едином налоговом счете - за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подает Заявление. Для подтверждения размера дохода физического лица Общество вправе запросить дополнительные документы, в том числе статус камеральной проверки по налоговым декларациям по налогу на доходы физических лиц, представленным физическим лицом 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 ФНС РФ 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</u> с ценными бумагами и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами: 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 физическое лицо) 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–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), 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	Справка (выписка) из Банка – оригинал. Договор доверительного управления/заявление о присоединении, отчет доверительного управляющего–оригиналы или заверенные доверительным управляющим копии. Письмо с данными заявителя и выписка по счету доверительного управляющего–оригинал

	управляющего, отчёт 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 Управляющей компании Заявления. Для подтверждения статуса банка, выдавшего предоставленную заявителем справку (выписка) со счета, Управляющая компания 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 Управляющая компания 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 квалифицированным инвестором, и/или неисполненных сделок с таким имуществом.	
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 физическому лицу в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»: 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 Российской Федерации 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 Российской Федерации (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 <u>подпункта 7) пункта 3.1</u> настоящего Регламента: любой из следующих сертификатов (при условии, что срок действия такого сертификата не истек на дату представления Обществу Заявления): 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».	Оригинал и копия/ нотариально удостоверенная копия/ копия, заверенная образовательной организацией

* 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 Управляющей компании.

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 Российской Федерации (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 Российской Федерации (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 Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта).

Приложение 9. Перечень документов, предоставляемых юридическим лицом

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ В ЦЕЛЯХ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

№ п.п.	Наименование документа	Форма представления документа Управляющей компании
Юридическое лицо – резидент Российской Федерации		
1	Устав, изменения и дополнения к нему, действительные на дату подачи документов	Нотариальная копия/ оригинал и копия / копия, заверенная ФНС или руководителем юридического лица
2	Выписка из ЕГРЮЛ, выданная не более 1 месяца до даты подачи документов	Оригинал (в том числе в электронной форме и/или с квалифицированной электронной подписью Федеральной налоговой службы РФ) или нотариальная копия
3	Карточка с образцами подписей и оттиска печати юридического лица	Нотариальная копия/ копия, заверенная банком/нотариально удостоверенный оригинал
4	Доверенность на представителя (при подписании Заявления лицом по доверенности)	Оригинал
5	Документы, удостоверяющие личность единоличного исполнительного органа и/или представителя юридического лица по доверенности в соответствии с приложением «Перечень документов, предоставляемых физическим лицом»	Оригинал и копия
6	Для подтверждения собственного капитала и (или) выручки и (или) размера суммы активов: бухгалтерская (финансовая) отчетность за последний завершённый отчетный год. Под завершённым отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления. Для подтверждения собственного капитала также допускается предоставление промежуточной бухгалтерской отчетности (баланса) за любой завершённый отчетный период в рамках календарного года, в котором подано заявление с просьбой о признании юридического лица квалифицированным инвестором. Промежуточная бухгалтерская отчетность должна быть составлена на промежуточную дату, не превышающую трех месяцев до даты подачи заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором.	Оригинал (в том числе в электронной форме и/или с квалифицированной электронной подписью Федеральной налоговой службы РФ - для российских юридических лиц, предоставляющих обязательный экземпляр отчетности в государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности ФНС России (ГИР БО ФНС РФ, https://bo.nalog.ru) /Копия, заверенная ФНС или руководителем юридического лица
7	Для подтверждения факта совершения сделок: договор купли-продажи ценных бумаг и/или договор мены ценных бумаг (документы, подтверждающие оплату приобретённых ценных бумаг / акты приёма-передачи) и (или) брокерский договор с приложением отчётов брокера	Договор: оригинал и копия; Иные документы - оригинал

Иностранное юридическое лицо		
1	Учредительные документы Заявителя (Устав и Меморандум, Решение о создании - при наличии), включая все зарегистрированные изменения и дополнения	Нотариальная копия
2	Документ, подтверждающий государственную регистрацию Заявителя в соответствии с законодательством страны его местонахождения (Свидетельство о регистрации)	Нотариальная копия
3	Документ, подтверждающий существование Заявителя на момент заключения договора (Сертификат или выписка из государственного реестра не более чем 6-месячной давности)	Нотариальная копия
4	Документ, подтверждающий избрание (назначение) на должность лиц, имеющих право действовать от имени Заявителя без доверенности	Нотариальная копия
5	Документ об адресе (офисе) Заявителя	Нотариальная копия
6	Сертификат о действующих директорах или выписка из Реестра в отношении существующих директоров Заявителя	Нотариальная копия
7	Банковская карточка с образцами подписей лиц, имеющих право действовать от имени Заявителя без доверенности, удостоверенная нотариально, либо образцы подписей указанных лиц, удостоверенные нотариально	Нотариальная копия
8	Свидетельство о постановке Заявителя на учёт в налоговом органе в РФ (при наличии постановки на налоговый учет в РФ)	Нотариальная копия
9	Доверенность на представителя (при подписании Заявления лицом по доверенности)	Нотариальная копия
10	Копия паспорта лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа и представителя (предоставляется в случае, если Заявление будет подписываться лицом, не имеющими права действовать от имени Заявителя без доверенности)	Нотариальная копия
11	Для подтверждения собственного капитала для иностранного юридического лица: расчет стоимости чистых активов, подтвержденный в соответствии с личным законом иностранного юридического лица (аудитором).	Копия, заверенная Заявителем
12	Для подтверждения факта совершения сделок: договор купли-продажи ценных бумаг и/или договор мены ценных бумаг (документы, подтверждающие оплату приобретённых ценных бумаг / акты приёма-передачи) и (или) брокерский договор с приложением отчётов брокера.	Договор: оригинал и копия Иные документы – оригиналы