

УТВЕРЖДЕНО:
Приказом № 25-08-2025/1
от 25 августа 2025 г.



Генеральный директор
ООО «УК «Русинвестклуб»

/И.В. Селиверстов/

Регламент
признания лиц квалифицированными инвесторами
ООО «УК «Русинвестклуб»
(новая редакция)

Москва
2025 год

Содержание

1. Общие положения
2. Требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами
3. Перечень представляемых физическими и юридическими лицами документов
4. Порядок проведения проверки соответствия физического или юридического лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором
5. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено 39-ФЗ
6. Порядок и сроки принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором. Порядок уведомления указанного лица о принятом решении
7. Порядок ведения Реестра квалифицированных инвесторов
8. Особенности применения настоящего документа Управляющим паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого предназначены для квалифицированных инвесторов
9. Приложения

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «УК «Русинвестклуб» (далее - Регламент) разработан в соответствии со ст. 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ, Указанием Центрального Банка Российской Федерации от 21 мая 2025 г. № 7060-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», с учетом положений Федерального закона «Об инвестиционных фондах» № 156-ФЗ, и устанавливает порядок признания ООО «УК «Русинвестклуб» юридических и физических лиц (далее вместе - Лицо) квалифицированными инвесторами, и порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

1.2. В Регламенте используются понятия и термины, определения и/или толкование которых содержатся в Федеральном законе «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ, Федеральном законе «Об инвестиционных фондах» № 156-ФЗ (далее - 156-ФЗ) и Указании Центрального Банка Российской Федерации от 21 мая 2025 г. № 7060-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами»

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

1.4. ООО «УК «Русинвестклуб» (далее – Управляющий) является квалифицированным инвестором в силу п. 2 ст. 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ (далее – 39-ФЗ), и осуществляет признание Лиц квалифицированными инвесторами на основании п. 7 ст. 51.2 39-ФЗ, а также на основании Лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной ФСФР России № 21-000- 1-00644 от 29 апреля 2009 г. без ограничения срока действия.

2. Требования, которым должны соответствовать Лица для признания их квалифицированными инвесторами

2.1. Квалифицированными инвесторами для всех финансовых инструментов, а также для всех видов услуг на основании 39-ФЗ являются лица, указанные в статье пункте 2 статьи 51.2.

2.2. Управляющий может признать лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами в силу 39-ФЗ, квалифицированными инвесторами в целом или в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов при их соответствии нижеизложенным требованиям, а также в случае наличия с лицом, признаваемым квалифицированным инвестором действующего договора доверительного управления,

заключенного с Управляющим.

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

- имеет опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях в течение 5 лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором;

- не менее двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ;

- не менее трех лет, если российская и (или) иностранная организация не является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ.

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

- государственными ценными бумагами Российской Федерации, государственными ценными бумагами субъектов Российской Федерации и муниципальными ценными бумагами;

- акциями и облигациями российских эмитентов;

- государственными ценными бумагами иностранных государств;

- акциями и облигациями иностранных эмитентов;

- российскими депозитарными расписками и ценными бумагами, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг;

- инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов и паями (акциями) иностранных инвестиционных фондов;

- ипотечными сертификатами участия;

- цифровыми свидетельствами.

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

2.3.2 Для признания физического лица квалифицированным инвестором сделки с ценными бумагами, указанными 2.2.2 настоящего Регламента, и (или) договоры, предусмотренные пунктом 1 статьи 4.1 Федерального закона № 39-ФЗ, и (или) заключенные физическим лицом на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, должны быть совершены и (или) заключены физическим лицом в среднем не реже десяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц.

Объем сделок и (или) договоров, указанных в абзаце первом настоящего пункта, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, должен составлять за период, указанный в абзаце первом настоящего пункта, не менее 6 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пункта 2.3.8 настоящего Регламента, - не менее 4 миллионов рублей.

2.3.3 Для признания физического лица квалифицированным инвестором учитываются только следующие виды имущества, в отношении которого не установлены обременение и (или) ограничение в распоряжении (за исключением передачи такого имущества в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или)

обеспечения допущенных к клирингу обязательств участника клиринга и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение) и сделки по приобретению которого физическим лицом исполнены в полном объеме:

- денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, находящиеся на счетах (за исключением счетов эскроу и номинальных счетов, не являющихся номинальными счетами (специальными счетами), открытыми владельцу - оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператору инвестиционной платформы, оператору обмена цифровых финансовых активов, оператору финансовой платформы и форекс-дилеру, бенефициаром по которым является данное физическое лицо), и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона № 39-ФЗ;

- 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;

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

- ценные бумаги, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление, 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, кредитный рейтинг которых, а в случае его отсутствия кредитный рейтинг эмитента которых либо кредитный рейтинг поручителя (гаранта) по которым не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;

- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона № 39-ФЗ.

Для признания физического лица квалифицированным инвестором размер имущества, принадлежащего физическому лицу, должен составлять не менее 12 миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 24 миллионов рублей), а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пункта 2.3.8 настоящего Регламента, либо подтверждения брокером, управляющим, форекс-дилером, дилером или управляющей компанией паевого инвестиционного фонда наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» (далее - подтверждение наличия у физического лица знаний), - не менее 6 миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 12 миллионов рублей).

Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных п. 2.3.3 настоящего Регламента случаях определяется:

- стоимость драгоценного металла определяется по учетной цене, установленной в соответствии с пунктами 2 - 4 Указания Банка России от 10 июля 2024 года N 6799-У «О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы»;

- стоимость цифровых финансовых активов физического лица признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов.

- стоимость ценных бумаг физического лица, определяется лицом, которое в соответствии с пунктом 7 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ осуществляет признание квалифицированным инвестором, на день, предшествующий дню проведения оценки представленных физическим лицом документов на предмет соответствия требованиям для признания его квалифицированным инвестором, как сумма их стоимости, при этом стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона № 39-ФЗ, и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из их рыночной цены в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, а при невозможности определения рыночной цены - исходя из цены их приобретения физическим лицом (для облигаций - исходя из цены их приобретения и накопленного купонного дохода);

- стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона № 39-ФЗ, признается их расчетная стоимость, определенная на основании пункта 6 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», на последнюю дату ее определения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором;

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

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

Размер дохода физического лица за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем должен составлять не менее 12 миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пункта 2.3.8 настоящего Регламента, либо подтверждения наличия у физического лица знаний - не менее 6 миллионов рублей в год.

2.3.5 В целях определения размера имущества, принадлежащего физическому лицу, и размера дохода физического лица подтверждение наличия у физического лица знаний может быть получено в отношении:

- инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов,

- предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- облигаций без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения.

2.3.6 Для признания физического лица квалифицированным инвестором необходимо наличие у него квалификации в сфере финансовых рынков, подтвержденной свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию».

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

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

2.3.8 Необходимо наличие у него высшего образования по специальности по программе специалитета «Финансы и кредит» либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры «Финансы и кредит» или «Финансы», полученного в образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, предусмотренных абзацем первым пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», либо предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы».

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

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

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

подтверждается в соответствии с его личным законом (для иностранных юридических лиц).

2.4.1 Для признания юридического лица квалифицированным инвестором сделки с ценными бумагами и (или) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, должны быть совершены (заключены) юридическим лицом в среднем не реже 5 раз в квартал, но не реже 1 раза в месяц. При этом объем указанных сделок (договоров) должен составлять не менее 50 миллионов рублей.

2.4.2 Для признания юридического лица квалифицированным инвестором размер выручки юридического лица, определяемый по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять не менее 2 миллиардов рублей.

2.4.3 Для признания юридического лица квалифицированным инвестором размер суммы активов юридического лица по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять не менее 2 миллиардов рублей.

2.4.4 Показатели, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», на дату расчета показателя, 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. Перечень представляемых физическими и юридическими лицами документов

3.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором (далее – Заявитель), представляет Управляющему следующие документы в электронном виде и (или) на бумажном носителе, подтверждающие его соответствие требованиям для признания его квалифицированным инвестором, соблюдение которых необходимо для признания Лица квалифицированным инвестором:

3.1.1. Перечень предоставляемых физическими лицами документов, необходимых для признания лица квалифицированным инвестором.

1. Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором и по образцу Приложения № 1 к настоящему Регламенту, заверенное подписью Заявителя.
2. Справка с места работы с указанием стажа работы, заверенная работодателем, либо копия трудовой книжки (трудового договора), заверенная работодателем, иной документ, подтверждающий соответствие физического лица требованиям, установленным п. 2.3 настоящего Регламента.
3. Копия лицензии работодателя (при наличии).
4. Копии Договоров купли-продажи ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов (в соответствии с п. 2.3.3 настоящего Регламента), стороной по которым является Заявитель, представленные в оригинале для сличения и снятия копии сотрудником Управляющего (при наличии).
5. Заключение независимого оценщика об оценочной стоимости ценных бумаг Заявителя (при наличии).
6. Копии Выписок из реестра владельцев, копии выписок со счета депо Заявителя, копии выписок по лицевому счету владельцев инвестиционных паев, датированные не позднее 1 (одного) календарного месяца до дня предоставления.
7. Отчеты брокера (копия, заверенная брокером).
8. Иные документы, подтверждающие, что лицо владеет финансовыми инструментами в соответствии с требованиями подпункта п. 2.3 настоящего Регламента, либо подтверждает, что физическое лицо совершало сделки в соответствии с подпунктом 3 п. 2.3.1 настоящего Регламента.

Все перечисленные документы могут быть также представлены в оригинале, в таком случае предоставленные копии после сверки с оригиналом заверяет своей подписью уполномоченный сотрудник Управляющего. Документы, предоставляются в объеме достаточном для признания физического лица квалифицированным инвестором.

3.1.2. Перечень предоставляемых юридическими лицами документов, необходимых для признания лица квалифицированным инвестором.

1. Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором и по образцу Приложения № 2 к настоящему Регламенту, заверенное печатью и подписью уполномоченного лица Заявителя.
2. копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках (формы 1,2) на отчетные даты за последний отчетный год, а также на последнюю отчетную дату (копия, заверенная компанией);
3. копии отчетов брокера за последние 4 квартала, предшествующие дате подачи заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором (копия, заверенная брокером);

4. расчет собственного капитала на последнюю расчетную дату, произведенного согласно 2.4. Регламента;
5. копии иных документов, подтверждающих соответствие юридического лица требованиям пункта 2.4 Регламента.

Копии перечисленных документов должны быть заверены печатью и подписью уполномоченного лица организации, предоставляющей копию документа. Документы предоставляются в объеме, достаточном для признания юридического лица квалифицированным инвестором.

4. Порядок проведения проверки соответствия физического или юридического лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором

4.1. Ответственным за достоверность информации, предоставленной Управляющему, является лицо, подающее Заявление о признании его квалифицированным инвестором.

В случае признания Управляющим лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной последним недостоверной информации, последствия, предусмотренные пунктом 6 статьи 3 и частью восьмой статьи 5 39-ФЗ, не применяются. Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

4.2. Управляющий принимает Заявление о признании лица квалифицированным инвестором к рассмотрению не ранее предоставления Заявителем документов, предусмотренных разделом 3 Регламента, удостоверяющих соответствие Заявителя требованиям.

Управляющий в процессе рассмотрения принятого Заявления осуществляет проверку представленных Заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия к рассмотрению Заявления.

Управляющий имеет право запросить у Заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в таком случае срок проведения проверки приостанавливается до момента получения всех необходимых документов.

4.3. Комплектность документов, указанных в разделе 3 Регламента, проверяет контролер. В случае предоставления неполного пакета документов, контролер запрашивает все необходимые документы.

4.4. Проверку представленных Заявителем документов на предмет их соответствия пункту 3 настоящего регламента и проверку соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором осуществляет контролер.

4.5. Лицо считается квалифицированным инвестором с даты внесения Управляющим записи о его включении в Реестр квалифицированных инвесторов.

4.6. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Управляющему, с Заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (по образцу Приложения № 5 к настоящему документу).

Управляющий не вправе отказать в удовлетворении такого Заявления.

4.7. Соответствующие изменения в Реестр квалифицированных инвесторов вносятся не позднее следующего рабочего дня с даты получения Заявления об отказе, а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об отказе, не исполнены до даты получения указанного Заявления, - не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней заключенной сделки.

4.8. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов оказываемых услуг, имеет право обратиться к Управляющему с Заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов оказываемых услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов (по образцу Приложения № 1 (для физических лиц) и по образцу Приложения № 2 (для юридических лиц) к настоящему Регламенту).

В указанном случае признание Лица квалифицированным инвестором осуществляется путем внесения в Реестр квалифицированных инвесторов, изменений, касающихся видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное Лицо признано квалифицированным инвестором.

Управляющий обязан уведомить Заявителя о внесении указанных изменений в Реестр или об отказе от их внесения в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Регламентом.

5. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено 39-ФЗ

5.1. Управляющий запрашивает у юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждение 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. В случае не предоставления юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, документов, подтверждающих соответствие юридического лица требованиям Регламента, Управляющий исключает такое юридическое лицо из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

6. Порядок и сроки принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором. Порядок уведомления указанного лица о принятом решении

6.1. После проверки соответствия лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, Генеральным директором Управляющего принимается решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.

Решение о признании лица квалифицированным инвестором принимается Генеральным директором Управляющего в течение 7 (семи) рабочих дней с даты принятия Управляющим Заявления к рассмотрению (без учета времени приостановления проверки документов до предоставления Заявителем дополнительных данных, запрошенных Управляющим), но не ранее даты представления Управляющему Заявителем документов, предусмотренных разделом 3 Регламента, удостоверяющих соответствие Заявителя требованиям, а также документов, дополнительно запрошенных Управляющим.

Решение должно содержать указание, в отношении каких видов услуг и (или) каких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов данное лицо признано квалифицированным инвестором.

6.2. Управляющий вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором.

6.3. Управляющий информирует Заявителя о принятом решении не позднее 1 (Одного) рабочего дня после дня его включения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами путем направления Заявителю Уведомления:

- Юридическому лицу - Уведомление по форме Приложения № 3 к настоящему Регламенту, в случае если принято решение о признании Заявителя квалифицированным инвестором, или Уведомление по форме Приложения № 4 к настоящему Регламенту, в случае если принято решение об отказе в признании квалифицированным инвестором;

- Физическому лицу - Уведомление по форме Приложения № 9 к настоящему Регламенту, в случае если принято решение о признании Заявителя квалифицированным инвестором, или Уведомление по форме Приложения № 4 к настоящему Регламенту, в случае если принято решение об отказе в признании квалифицированным инвестором.

Управляющий направляет Уведомления одним из следующих способов:

- обмен подлинниками документов на бумажных носителях;
- по факсимильной связи;
- иные способы передачи сообщений, в том числе основанные на системах электронной связи (E-mail, сайт Управляющего в сети Internet).

Управляющий при направлении любых сообщений, уведомлений, отправляемых в целях настоящего Регламента, вправе использовать любой из вышеперечисленных способов, а также способы, предусмотренные договором доверительного управления.

6.4. Управляющий не менее одного раза в год информирует клиента – физического лица, признанного им квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем размещения на своем сайте Уведомления (Приложение № 10 к Регламенту).

7. Порядок ведения Реестра квалифицированных инвесторов

7.1. Управляющий обязан вести реестр лиц, признанных им квалифицированными инвесторами (далее – Реестр квалифицированных инвесторов), в порядке, установленном нормативными правовыми актами и настоящим Регламентом (Приложение № 7 к Регламенту). Данные в реестр вносятся сотрудниками Департамента по работе с клиентами, ответственными за работу с конкретным клиентом.

7.2. Включение Лица в Реестр квалифицированных инвесторов осуществляется не позднее следующего рабочего дня с даты принятия решения о признании Лица квалифицированным инвестором.

7.3. В Реестре квалифицированных инвесторов должна содержаться следующая информация о квалифицированном инвесторе:

- фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица;
- адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания) для физического лица или место нахождения для юридического лица;
- реквизиты документов, удостоверяющих его личность, для физического лица, ОГРН, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица - его регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа;
- идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI)

(далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица

- дата внесения записи о лице в реестр;

- виды услуг и (или) виды ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- дата исключения лица из реестра;
- причина исключения лица из реестра;
- иная информация, помимо предусмотренной в настоящем пункте.

7.4. Внесение изменений в Реестр квалифицированных инвесторов осуществляется по Заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по Заявлению об отказе.

Внесение изменений, связанных с исключением юридического Лица из Реестра квалифицированных инвесторов, осуществляется в случае, если оно не подтвердило соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания Лица квалифицированным инвестором.

7.5. Исключение Лица из Реестра квалифицированных инвесторов на основании п. 7.4 осуществляется не позднее следующего рабочего дня с даты принятия решения об исключении.

Уведомление об исключении Лица из Реестра квалифицированных инвесторов (по Образцу Приложения №8 к Регламенту) направляется адресату не позднее следующего рабочего дня с даты внесения записи об исключении из реестра.

7.6. По запросу квалифицированного инвестора Управляющий обязан предоставить квалифицированному инвестору выписку из Реестра квалифицированных инвесторов, содержащую информацию о данном Лице (по образцу Приложения № 6 к Регламенту).

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

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

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

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

регистрационном номере в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизитах документа, удостоверяющего личность, - для физического лица.

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

Лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, не позднее трех рабочих дней со дня внесения изменений в реестр уведомляет лицо, признанное квалифицированным инвестором, об изменениях, внесенных в реестр (за исключением случаев внесения изменений в реестр по основаниям, указанным в абзацах третьем - пятом пункта 3.4 настоящего Указания).

8. Особенности применения настоящего Регламента Управляющим паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого предназначены для квалифицированных инвесторов

8.1. Правилами доверительного управления Закрытым и Интервальным паевыми инвестиционными фондами может быть предусмотрено, а в случаях, установленных нормативными правовыми актами ЦБ РФ должно быть предусмотрено, что инвестиционные паи таких фондов предназначены для квалифицированных инвесторов.

8.2. Инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда, предназначенные для квалифицированных инвесторов (инвестиционные паи, ограниченные в обороте), могут выдаваться (отчуждаться) только квалифицированным инвесторам, за исключением случаев, предусмотренных 156-ФЗ.

8.3. Сделки с инвестиционными паями, ограниченными в обороте, при их обращении осуществляются с учетом ограничений и правил, предусмотренных 39-ФЗ для ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

8.4. Последствием выдачи Управляющим паевого инвестиционного фонда инвестиционных паев, ограниченных в обороте, неквалифицированному инвестору является возложение на Управляющего следующих обязанностей:

8.4.1. Погасить принадлежащие неквалифицированному инвестору инвестиционные паи интервального паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, в ближайший после дня обнаружения факта выдачи инвестиционных паев неквалифицированному инвестору срок, в который в соответствии с правилами доверительного управления этим фондом у владельцев инвестиционных паев возникает право требовать от Управляющего их погашения, а инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, не позднее шести месяцев после дня обнаружения факта выдачи инвестиционных паев неквалифицированному инвестору.

При этом Управляющий исполняет указанную обязанность независимо от того, заявил ли владелец инвестиционных паев, ограниченных в обороте, требование об их погашении.

8.4.2. Уплатить за свой счет сумму денежных средств, переданных неквалифицированным инвестором в оплату инвестиционных паев, ограниченных в обороте (включая величину надбавки, удержанной при их выдаче), и процентов на указанную сумму, размер и срок начисления которых определяются в соответствии с правилами статьи 395 ГК РФ, за вычетом суммы денежной компенсации, выплаченной при погашении инвестиционных паев, ограниченных в обороте, принадлежащих неквалифицированному инвестору.

8.5. Последствия, указанные в пункте 8.4. Регламента, не применяются в случае признания Управляющим Лица квалифицированным инвестором на основании представленной этим Лицом недостоверной информации. Признание Управляющим 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.

9. Приложения

- Приложение № 1 Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором;
- Приложение № 2 Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором;
- Приложение № 3 Уведомление о признании юридического лица квалифицированным инвестором;
- Приложение № 4 Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором;
- Приложение № 5 Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора;
- Приложение № 6 Выписка из Реестра квалифицированных инвесторов;
- Приложение № 7 Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами;
- Приложение № 8 Уведомление об исключении из Реестра квалифицированных инвесторов;
- Приложение № 9 Уведомление о признании физического лица квалифицированным инвестором и о последствиях такого признания.

Заявление
от "___" "___" 20__ г.
о признании физического лица квалифицированным инвестором

1. Сведения о заявителе:

Фамилия, имя, отчество (полностью)		
Паспорт	Серия/№/дата выдачи	
	Выдавший орган	
ИНН		
Адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания)		
Контактный телефон		
Электронная почта		
Адрес для отправки корреспонденции		
Дополнительная информация		

2. Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

Перечень видов услуг и перечень видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором
- инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов

3. Заявитель осведомлен об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 10, ст. 1163) не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

4. Перечень предоставляемых документов:

Требование	Перечень прилагаемых документов подтверждающих требования (наименование документа, количество листов)
------------	---

владеет ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, общая стоимость которых, составляет не менее 6 миллионов рублей. При определении общей стоимости указанных ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление	
имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами: - не менее двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг"; - не менее 3 лет в иных случаях	
совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 миллионов рублей	
имеет имущество размер которого составляет не менее 6 миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество: - денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, 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", и суммы начисленных процентов; - требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла; ценные бумаги, предусмотренные пунктом 1.3. Указания Банка России от 21.05.2025 N 7060-У "О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами" (Зарегистрировано в Минюсте России 11.07.2025 N 82897)	
имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или любой из следующих аттестатов	

и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, 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".	
--	--

5. Обязуюсь предоставлять по запросу ООО «УК «Русинвестклуб» информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также незамедлительно уведомлять Управляющего в случае изменения данных предусмотренных разделом 1 заявления.

6. Полноту и достоверность информации, содержащейся в данном заявлении и предоставленных документах, подтверждаю.

Заявитель: _____ / Ф.И.О. /

Для служебных отметок ООО «УК «Русинвестклуб» Дата приема заявления « ____ » _____ 20 __ г. Сотрудник, принявший заявление _____ ФИО / подпись

**Заявление юридического лица
о признании квалифицированным инвестором**

1. Сведения о заявителе:

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ				
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА				
☐ РЕЗИДЕНТ ☐ НЕРЕЗИДЕНТ				
ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ РФ: ИНН ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ РФ: ИНН ИЛИ КОД ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)				
КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ (КПП)				
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	ДАТА РЕГИСТРАЦИИ		РЕГИСТРАЦИОННЫ Й НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ (ОГРН)	
	НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕ ГО ОРГАНА		МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ	
АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ:	ИНДЕКС			
	СТРАНА			
	АДРЕС			
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС:	ИНДЕКС			
	СТРАНА			
	АДРЕС			
ТЕЛ.		ФАКС:		Е-МАЙЛ:

2. Сведения о представителе юридического лица:

ОСНОВАНИЯ ДЕЙСТВИЯ В КАЧЕСТВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА				
ФАМИЛИЯ				
ИМЯ				
ОТЧЕСТВО				
ДАТА РОЖДЕНИЯ		МЕСТО РОЖДЕНИЯ		ГРАЖДАНСТВО (ПОДДАНСТВО)
☐ РЕЗИДЕНТ РФ ☐ НЕРЕЗИДЕНТ РФ				
ИНН				
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА	☐ ПАСПОРТ ☐ ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ☐ ИНОЙ ДОКУМЕНТ		
	СЕРИЯ		НОМЕР	
	ВЫДАН	КЕМ		

		КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ	
		КОГДА	

3. Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором/подтвердить статус квалифицированного инвестора в отношении:

- ☐ акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ☐ инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ☐ ценных бумаг иностранных эмитентов;
- ☐ акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ☐ облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ☐ иное _____.

4. На дату подачи настоящего заявления Заявитель соответствую следующим требованиям Регламента принятия решений о признании лиц квалифицированными инвесторами:

- ☐ имеем собственный капитал не менее 200 000 000 рублей;
- ☐ совершали сделки с ценными бумагами и/или заключали договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. Совокупная цена таких сделок (договоров) составила не менее 50 000 000 рублей;
- ☐ имеем оборот/выручку от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 000 000 000 рублей;
- ☐ имеем сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 000 000 000 рублей.

5. В подтверждение соответствия требованиям Порядка Заявителем предоставлены следующие документы:

- ☐ расчет собственного капитала, произведенный на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню подачи Заявления;
- ☐ расчет стоимости чистых активов, подтвержденный аудитором;
- ☐ копия заверенной аудитором годовой бухгалтерской отчетности за последний заверченный отчетный год заверенный подписью единоличного исполнительного органа или иного уполномоченного лица, и скрепленной печатью Заявителя;
- ☐ копия бухгалтерского баланса, заверенная подписью единоличного исполнительного органа или иного уполномоченного лица, и скрепленная печатью Заявителя;
- ☐ копия финансовой отчетности за последний заверченный отчетный год, составленной в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета, заверенная аудитором;
- ☐ копии отчетов брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 квартала, предшествующие дню подачи Заявления;
- ☐ копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами и/или подтверждающих заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами на внебиржевом рынке за последние 4 квартала предшествующие дню подачи Заявления.

Заявитель подтверждает, что осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством РФ в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

Заявитель подтверждает, что предоставленная им информация в ООО «УК «Русинвестклуб» (далее – Компания) в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать Заявителя в качестве квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной. Заявитель подтверждает готовность предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой им информации по запросу Компании.

Заявитель обязуется в случае признания его квалифицированным инвестором/подтверждения статуса квалифицированного инвестора в отношении видов ценных бумаг и/или производственных финансовых инструментов, указанных в настоящем Заявлении, ежегодно предоставлять Компании документы, информацию, сведения, подтверждающие его соответствие требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, а также предоставлять Компании правоустанавливающие (подтверждающие) документы (их копии, заверенные должным образом) в случае изменения сведений, указанных в настоящем Заявлении.

Все Уведомления, иные сообщения предусмотренные Регламентом прошу предоставлять (нужное отметить):

- ☐ по электронному адресу: _____
☐ лично в офисе ООО «УК «Русинвестклуб».

Заявитель: _____ / _____ /
М.П.

Дата: «__» _____ 20__ г.

Отметки ООО «УК «Русинвестклуб»

Отметка о возможности признания лица квалифицированным инвестором/о подтверждении статуса квалифицированного инвестора:

- ☐ соответствует требованиям, внесена запись в Реестр от/дата подтверждения статуса «___» _____ 20___ г.;
- ☐ отказ в признании лица квалифицированным инвестором.

Причины отказа: _____

Должность: _____

Ф.И.О./Подпись: _____

Кому: _____
Адрес: _____

УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании юридического лица квалифицированным инвестором

г. Москва

«_____» _____ 20__ г.

ООО «УК «Русинвестклуб», настоящим уведомляет, что

(полное наименование для юридического лица)
_____ (дата) признан квалифицированным инвестором в отношении следующих
видов:

- 1) Услуг: _____
- 2) Ценных бумаг: _____
- 3) Финансовых инструментов: _____

Дата внесения записи о

(полное наименование для юридического лица)
в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами _____ (дата).

Генеральный директор / _____ /
Подпись Ф.И.О.

МП

Кому: _____
Адрес: _____

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.

г. Москва

«_____» _____ 20__ г.

ООО «УК «Русинвестклуб», настоящим уведомляет, что

(ФИО физического лица или полное наименование для юридического лица)
_____(дата) отказано в признании квалифицированным инвестором:

☐ Полностью

☐ В отношении следующих видов:

- 1) Услуг: _____
- 2) Ценных бумаг: _____
- 3) Финансовых инструментов: _____

Основания для отказа в признании лица квалифицированным инвестором:

- 1) _____
- 2) _____

Генеральный директор / _____ / _____
Подпись Ф.И.О.

МП

Заявление
от " ____ " _____ 20__ г.
об отказе от статуса квалифицированного инвестора

Ф.И.О. или наименование Заявителя (полное и сокращенное)	
---	--

Настоящим сообщая об отказе от статуса квалифицированного инвестора:

☐ Полностью

☐ В отношении следующих видов:

- 1) Услуг: _____
- 2) Ценных бумаг: _____
- 3) Финансовых инструментов: _____

Заявитель: _____ / Ф.И.О. Заявителя для физического
лица или должность и Ф.И.О. уполномоченного представителя, заверенная печатью для
юридического лица/

Для служебных отметок ООО «УК «Русинвестклуб»
Дата приема заявления « ____ » _____ 20__ г.
Сотрудник, принявший заявление _____ ФИО / подпись

Выписка из Реестра квалифицированных инвесторов

Настоящая Выписка выдана _____ (фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица) по состоянию на « ____ » _____ и подтверждает, что в реестре ООО «УК «Русинвестклуб» (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФСФР России № 21-000-1-00644 от 29 апреля 2009 г. без ограничения срока действия)

Место нахождения: 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 17, этаж 7, помещение IV

Почтовый адрес: 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 17, этаж 7, помещение IV
содержатся следующие сведения:

фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица	
адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания) для физического лица или место нахождения для юридического лица	
реквизиты документов, удостоверяющих его личность, для физического лица, ИНН для российского юридического лица, для иностранного юридического лица - его регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа	
дата внесения записи о лице в Реестр	
виды услуг и (или) виды ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;	
дата исключения лица из Реестра	
причина исключения лица из Реестра	

Генеральный директор / _____ /
Подпись Ф.И.О.

Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

№ п/п	фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенное наименовани е для юридическог о лица	адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания) для физического лица или место нахождения для юридическог о лица	реквизиты документов, удостоверяющих личность, для физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица - его регистрационны й номер, дата регистрации и наименование регистрирующей о органа	дата внесени я записи о лице в реестр	виды услуг и (или) виды ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированны м инвестором	дата исключени я лица из реестра	причина исключени я лица из реестра	дата направления уведомлени я об операции в реестре

Кому: _____

Адрес: _____

УВЕДОМЛЕНИЕ
об исключении лица из Реестра квалифицированных инвесторов

г. Москва

«_____» _____ 20__ г.

ООО «УК «Русинвестклуб», настоящим уведомляет, что

(ФИО физического лица или полное наименование для юридического лица)

_____(дата) исключен из реестра лиц, признанных квалифицированными
инвесторами:

☐ Полностью

☐ В отношении следующих видов:

- 1) Услуг: _____
- 2) Ценных бумаг: _____
- 3) Финансовых инструментов: _____

Причина исключения лица из реестра:

- 1) _____
- 2) _____

Генеральный директор / _____ /
Подпись Ф.И.О.

МП

Кому: _____
Адрес: _____

УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании физического лица квалифицированным инвестором
и о последствиях такого признания

г. Москва

«_____» _____ 20__ г.

ООО «УК «Русинвестклуб», настоящим уведомляет, что

_____ (ФИО физического лица)
_____ (дата) признан квалифицированным инвестором в отношении следующих
видов:

- 1) Услуг: _____
- 2) Ценных бумаг: _____
- 3) Финансовых инструментов: _____

Дата внесения записи о

_____ (ФИО физического лица)
в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами _____ (дата).

Вместе с тем ООО «УК «Русинвестклуб» уведомляет 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 ООО «УК «Русинвестклуб» 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 ООО «УК «Русинвестклуб», в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

Вы вправе подать заявление ООО «УК «Русинвестклуб» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем предоставления такого заявления лично или через представителя на бумажном носителе или направления заявления в адрес Управляющего с помощью средств почтовой связи.

Генеральный директор / _____ /
Подпись Ф.И.О.

МП

УВЕДОМЛЕНИЕ
о праве подать заявление об исключении из реестра лиц,
признанных квалифицированными инвесторами

г. Москва

«_____» _____ 20__ г.

Настоящим ООО «УК «Русинвестклуб» уведомляет физических лиц, признанных квалифицированными инвесторами об их праве подать заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

Вы вправе подать заявление ООО «УК «Русинвестклуб» 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 ООО «УК «Русинвестклуб», в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

Вы вправе подать заявление ООО «УК «Русинвестклуб» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем предоставления такого заявления лично или через представителя на бумажном носителе или направления заявления в адрес Управляющего с помощью средств почтовой связи.

Генеральный директор / _____ /
Подпись Ф.И.О.

МП