ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
РЕГЛАМЕНТА ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ
Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент»
(далее - Регламент), утвержденного Приказом Генерального директора
№ Пр-646-91/26-ОД от 28.08.2026

1. Изменения внесены в связи с вступлением в силу Указания Банка России от 29.06.2026 № 7402-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами»:

№ п/п	Пункт Регламента в прежней редакции	Пункт Регламента в новой редакции
1.	2.1. Настоящий Регламент разработан на основании требований, предусмотренных: • Федеральным законом от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; • Федеральным законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»; •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» (далее – Указание Банка России №7060-У); • Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих акционерные инвестиционные фонды и управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, утвержденным протоколом Банка России от 23.09.2021 № КФНП-33; • Указанием Банка России от 02.11.2020 №5609-У «О раскрытии, распространении и предоставлении информации акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету доходности инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда»; • и иных нормативно-правовых актов.	2.1. Настоящий Регламент разработан на основании требований, предусмотренных: • Федеральным законом от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; • Федеральным законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»; • Указанием Банка России от 29.06.2026 №7402-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее – Указание Банка России №7402-У); • Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих акционерные инвестиционные фонды и управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, утвержденным протоколом Банка России от 23.09.2021 № КФНП-33; • Указанием Банка России от 02.11.2020 №5609-У «О раскрытии, распространении и предоставлении информации акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету доходности инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда»; • и иных нормативно-правовых актов.

2.	3.1. Физическое лицо может быть признано Управляющей компанией Квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из указанных требований: 1. Имеет опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управлением рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях в течение 5 (пяти) лет, предшествующих дате подачи заявления о признании Квалифицированным инвестором. Продолжительность такого опыта должна составлять не менее 2 (двух) лет, если российская и (или) иностранная организации являются Квалифицированными инвесторами в соответствии с п.2 ст. 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и не менее 3 (трех) лет, если российская и (или) иностранная организация не является Квалифицированным инвестором в соответствии с п. 2 ст. 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг». 2. Имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России. 3. Совершало сделки с ценными бумагами, и (или) заключал на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (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 10 (десяти) раз в квартал, но не реже 1 (одного) раза в месяц. Объем сделок и (или) договоров, указанных в абз. 1 настоящего подпункта, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 (двадцати пяти) процентов, должен составлять за период, указанный в абз. 1 настоящего подпункта, не менее 6 (шести) миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абз. 2 пп.8. п. 3.1. Регламента и абз. 2 п. 1.9. Указания Банка России от №7060-У, - не менее 4 (четырех) миллионов рублей. 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;	3.1. Физическое лицо может быть признано Управляющей компанией Квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из указанных требований: 1. Имеет опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управлением рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях в течение 5 (пяти) лет, предшествующих дате подачи заявления о признании Квалифицированным инвестором. Продолжительность такого опыта должна составлять не менее 2 (двух) лет, если российская и (или) иностранная организации являются Квалифицированными инвесторами в соответствии с п.2 ст. 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и не менее 3 (трех) лет, если российская и (или) иностранная организации не являются Квалифицированными инвесторами в соответствии с п. 2 ст. 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг». 2. Имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России. 3. Совершало сделки с ценными бумагами, и (или) заключал на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (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 10 (десяти) раз в квартал, но не реже 1 (одного) раза в месяц. Объем сделок и (или) договоров, указанных в абз. 1 настоящего подпункта, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 (двадцати пяти) процентов, должен составлять за период, указанный в абз. 1 настоящего подпункта, не менее 6 (шести) миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абз. 2 пп.8. п. 3.1. Регламента и абз. 2 п. 1.9. Указания Банка России от №7402-У, - не менее 4 (четырех) миллионов рублей. 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;

	- 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. 4. Размер имущества должен составлять не менее 12 (двенадцати) миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 24 (двадцати четырех) миллионов рублей), а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абз. 2 пп.8. п. 3.1. Регламента, либо подтверждения 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 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» (далее - подтверждение наличия у физического лица знаний), - не менее 6 (шести) миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 12 (двенадцати) миллионов рублей). 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	- 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. 4. Размер имущества должен составлять не менее 24 (двадцати четырех) миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абз. 2 пп.8. п. 3.1. Регламента, либо полученного в соответствии с пп. 4 п. 4 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» подтверждения наличия у физического лица знаний - не менее 12 (двенадцати) миллионов рублей. 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 в отношении которого не действуют ограничительные меры вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации, 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 пп. 1 и 2 п. 2 ст. 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»; - денежные средства, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в пп. 1 и 2 п. 2 ст. 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»; - цифровые финансовые активы, удостоверяющие денежные требования, в соответствии с решением о выпуске которых срок, в течение которого лицо, выпускающее цифровые финансовые активы, обязано полностью исполнить свои обязательства, удостоверенные ими, не превышает один год; - следующие ценные бумаги, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление: • ценные бумаги, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, включенной в перечень иностранных бирж, предусмотренный п. 4 ст. 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», за исключением ипотечных сертификатов участия; • облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в абз. 7 настоящего подпункта, 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 п. 17.5 ч. 1 ст. 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»; • инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в пп.4 п. 2 ст. 3.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг». При определении размера денежных средств, указанных в абз.4 настоящего подпункта, стоимость драгоценного металла определяется по учетной цене, установленной в соответствии с пунктами 2 - 4 Указания Банка России от 10 июля 2024 года №6799-У «О перечне и видах драгоценных	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 пп. 1 и 2 п. 2 ст. 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»; - денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в пп. 1 и 2 п. 2 ст. 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»; - цифровые финансовые активы, удостоверяющие денежные требования, в соответствии с решением о выпуске которых срок, в течение которого лицо, выпускающее цифровые финансовые активы, обязано полностью исполнить свои обязательства, удостоверенные ими, не превышает один год; - следующие ценные бумаги, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление: • ценные бумаги, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, соответствующей критериям, установленным в соответствии с п. 4 ст. 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», за исключением ипотечных сертификатов участия; • облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в абз. 7 настоящего подпункта, 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 п. 17.5 ч. 1 ст. 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»; • инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в пп.4 п. 2 ст. 3.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а также инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов недвижимости, правилами доверительного управления которых не предусмотрено, что инвестиционные паи паевого инвестиционного

	металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы»[1]. Стоимость цифровых финансовых активов физического лица, указанных в абз. 5 настоящего подпункта, признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов. Стоимость ценных бумаг физического лица, указанных в абз. 7 - 9 настоящего подпункта, определяется Управляющей компанией, 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 пп. 4 п.2 ст. 3.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из их рыночной цены в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации[2] , 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 пп. 4 п. 2 ст. 3.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», признается их расчетная стоимость, определенная на основании п. 6 ст. 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 Управлявшей компанией; • 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 Управляющей компанией, 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 Управляющей компанией, их расчетная стоимость отсутствует, стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из их последней	фонда предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов. При определении размера денежных средств, указанных в абз.4 настоящего подпункта, стоимость драгоценного металла определяется на день, предшествующий дню подачи физическим лицом Заявления о признании его Квалифицированным инвестором, по учетной цене, установленной в соответствии с пунктами 2 - 4 Указания Банка России от 10 июля 2024 года №6799-У «О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы»[1]. Стоимость цифровых финансовых активов физического лица, указанных в абз. 5 настоящего подпункта, признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов. Стоимость ценных бумаг физического лица, указанных в абз. 7 - 9 настоящего подпункта, определяется Управляющей компанией, на день, предшествующий дню подачи физическим лицом Заявления о признании его Квалифицированным инвестором, как сумма их стоимости, при этом: • стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в пп. 4 п.2 ст. 3.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из их рыночной цены в соответствии с Указанием Банка России от 21 ноября 2025 года № 7246-У «О порядке определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также порядке определения предельной границы колебаний рыночной цены в целях главы 23 Налогового кодекса Российской Федерации»[2], 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 пп. 4 п. 2 ст. 3.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», признается их расчетная стоимость, определенная на основании п. 6 ст. 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 Управлявшей компанией; • стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения в

[1] Зарегистрировано Минюстом России 27 сентября 2024 года, регистрационный №79607.

[2] *Прежняя редакция Утвержден приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года N 10-65/пз-н (зарегистрирован Минюстом России 29 ноября 2010 года, регистрационный N 19062) с изменениями, внесенными приказом ФСФР России от 14 июня 2012 года N 12-42/пз-н (зарегистрирован Минюстом России 16 июля 2012 года, регистрационный N 24917*, новая редакция [2] Зарегистрировано Минюстом России 5 марта 2026 года, регистрационный № 85557.

	цены по итогам торгов на иностранной фондовой бирже на дату, предшествующую дате определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов Управляющей компанией. В целях определения размера имущества, принадлежащего физическому лицу 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. 5. Размер дохода физического лица за 2 (два) года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало Заявление о признании его Квалифицированным инвестором, в среднем должен составлять не менее 12 (двенадцати) миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абз. 2 пп.8. п. 3.1. Регламента, либо подтверждения наличия у физического лица знаний - не менее 6 (шести) миллионов рублей в год. Расчет размера дохода физического лица включаются все виды его доходов в денежной форме, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг[3], 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. В целях определения размера дохода физического лица подтверждение наличия у него 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.	соответствии с личным законом иностранного инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости Управляющей компанией, 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 Управляющей компанией, 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 Управляющей компанией. В целях определения размера имущества, принадлежащего физическому лицу, подтверждение наличия у физического лица знаний в соответствии с пп. 4 п. 4 ст. 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (далее - 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; • договоров, указанных в п. 5.1 ст. 51.4 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», за исключением договоров, указанных в п. 1 ст. 4.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»; • договоров страхования жизни с расчетной доходностью. 5. Размер дохода физического лица за 2 (два) года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало Заявление о признании его Квалифицированным инвестором, в среднем должен составлять не менее 12 (двенадцати) миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абз. 2 пп.8. п. 3.1. Регламента, либо полученного в соответствии с пп. 5 п. 4 ст. 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» подтверждения наличия у физического лица знаний - не менее 6 (шести) миллионов рублей в год. Расчет размера дохода физического лица включаются все виды его доходов в денежной форме, доходы в виде материальной выгоды, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг[3], учитываемые при определении

[3] Учитываются следующие виды ценных бумаг: 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

	Расчет размера дохода физического лица осуществляется на основании документов, указанных в пп. 4.1.5. настоящего Регламента. 6. Наличие квалификации в сфере финансовых рынков, подтвержденной свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг»[4] или «Специалист по финансовому консультированию»[5]. 7. Наличие 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. Наличие 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 ч. 10 ст. 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 абз. 1 п.3.1 ст. 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	налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации, без учета полученных физическим лицом налоговых вычетов, предусмотренных статьями 218 - 221 Налогового кодекса Российской Федерации. В расчет размера дохода физического лица не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества. В целях определения размера дохода физического лица, подтверждение наличия у физического лица знаний в соответствии с пп. 5 п. 4 ст. 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» 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; • договоров, указанных в п. 5.1 ст. 51.4 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», за исключением договоров, указанных в п. 1 ст. 4.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»; • договоров страхования жизни с расчетной доходностью. Расчет размера дохода физического лица осуществляется на основании документов, указанных в пп. 4.1.5. настоящего Регламента. 6. Наличие квалификации в сфере финансовых рынков, подтвержденной свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг»[4] или «Специалист по финансовому консультированию»[5]. 7. Наличие не менее одного из следующих сертификатов (аттестатов): • сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)»; • сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)»; • сертификат «Financial Risk Manager (FRM)»; • сертификат «International Certificate in Advanced Wealth Management» (ICAWM);

(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.

[4] Утвержден приказом Минтруда России от 23 марта 2015 года №184н (зарегистрирован Минюстом России 3 апреля 2015 года, регистрационный №36712).

[5] Утвержден приказом Минтруда России от 19 марта 2015 года №167н (зарегистрирован Минюстом России 9 апреля 2015 года, регистрационный №36805).

	организациях, указанных в абз. 1 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».	• сертификат «Investment Management Specialist»; • сертификат «Financial Adviser»; • сертификат «Certified Financial Planner»; • сертификат финансового аналитика (СФА) Национальной финансовой ассоциации; • сертификат «Квалифин» Национальной финансовой ассоциации; • аттестат «Инвестиционный советник» Национальной ассоциации участников фондового рынка; • сертификат «Инвестиционный сертификат Московской Биржи (MOEX Investor Certificate)». 8. Наличие 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 ч. 10 ст. 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, на базе которых в соответствии с разрешением, выданным в соответствии с абз. 7 п.3 ст. 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», созданы советы по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук по научной специальности «Финансы», либо наличие у физического лица 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 абз. 1 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 по направлению подготовки высшего образования по программе бакалавриата (магистратуры) «Экономика» либо наличие у физического лица 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».
3.	3.2. Юридическое лицо может быть признано Квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает любому из указанных требований: 1. Имеет собственный капитал не менее 200 (Двухсот) миллионов рублей. Собственный капитал 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. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами за последние 4 (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 (пяти) раз в квартал, но не реже 1 (одного) раза в месяц. При этом объем указанных сделок (договоров) должен составлять не менее 50 (пятидесяти) миллионов рублей. 3. Имеет выручку, определяемую по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его Квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный ч. 5 ст.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, должна составлять не менее 2 (двух) миллиардов рублей. 4. Имеет сумму активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его Квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный ч. 5 ст. 18 Федерального закона от 6 декабря 2011	3.2. Юридическое лицо может быть признано Квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает любому из указанных требований: 1. Имеет собственный капитал не менее 200 (Двухсот) миллионов рублей. Собственный капитал 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. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами за последние 4 (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 (пяти) раз в квартал, но не реже 1 (одного) раза в месяц. При этом объем указанных сделок (договоров) должен составлять не менее 50 (пятидесяти) миллионов рублей. 3. Имеет выручку, определяемую по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его Квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный ч. 5 ст.18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершённый год, за который годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена до истечения указанного срока ее представления, должна составлять не менее 2 (двух) миллиардов рублей. 4. Имеет сумму активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его Квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой)

	года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, должна составлять не менее 2 (двух) миллиардов рублей.	отчетности, установленный ч. 5 ст. 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершённый год, за который годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена до истечения указанного срока ее представления, должна составлять не менее 2 (двух) миллиардов рублей.
4.	4.1. Физическое лицо, удовлетворяющее требованиям п.3.1. Регламента, для признания его Квалифицированным инвестором предъявляет документ, удостоверяющий личность и предоставляет: • Заявление (Приложение №2 к Регламенту); • Документы, по любому, из перечисленных ниже подпунктов в настоящем пункте, подтверждающие соответствие требованиям п.3.1. Регламента: 4.1.1. Документы, подтверждающие наличие необходимого опыта работы, предусмотренного пп. 1. п. 3.1. настоящего Регламента: • копия трудовой книжки. Если на момент подачи Заявления лицо состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то копия трудовой книжки должна быть заверена печатью и подписью уполномоченного лица организации - работодателя лица, подавшего Заявление. Если на момент подачи Заявления лицо не состоит в трудовых отношениях с какой – либо организацией, то одновременно с незаверенной копией трудовой книжки предоставляется ее оригинал. В этом случае предоставленную копию после сверки с оригиналом заверяет своей подписью уполномоченный сотрудник Управляющей компании, а оригинал возвращает Заявителю. • копии и оригиналы трудовых договоров, копии и оригиналы трудовых договоров, подтверждающих опыт работы в российской и (или) иностранной организации, являющихся Квалифицированными инвесторами в соответствии с п. 2 ст. 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» / не являющихся Квалифицированными инвесторами, копии и оригиналы соглашений о расторжении таких трудовых договоров (при наличии). В случаях, предусмотренных настоящим Регламентом, Уполномоченный сотрудник Управляющей компании сверяет предоставленные копии с оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы Заявителю. • оригиналы или копии должностных инструкций, заверенных работодателем, по каждой из	4.1. Физическое лицо, удовлетворяющее требованиям п.3.1. Регламента, для признания его Квалифицированным инвестором предъявляет документ, удостоверяющий личность и предоставляет: • Заявление (Приложение №2 к Регламенту); • Документы, по любому, из перечисленных ниже подпунктов в настоящем пункте, подтверждающие соответствие требованиям п.3.1. Регламента: 4.1.1. Документы, подтверждающие наличие необходимого опыта работы, предусмотренного пп. 1. п. 3.1. настоящего Регламента: • копия трудовой книжки. Если на момент подачи Заявления лицо состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то копия трудовой книжки должна быть заверена печатью и подписью уполномоченного лица организации - работодателя лица, подавшего Заявление. Если на момент подачи Заявления лицо не состоит в трудовых отношениях с какой – либо организацией, то одновременно с незаверенной копией трудовой книжки предоставляется ее оригинал. В этом случае предоставленную копию после сверки с оригиналом заверяет своей подписью уполномоченный сотрудник Управляющей компании, а оригинал возвращает Заявителю. • копии и оригиналы трудовых договоров, копии и оригиналы трудовых договоров, подтверждающих опыт работы в российской и (или) иностранной организации, являющихся Квалифицированными инвесторами в соответствии с п. 2 ст. 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» / не являющихся Квалифицированными инвесторами, копии и оригиналы соглашений о расторжении таких трудовых договоров (при наличии). В случаях, предусмотренных настоящим Регламентом, Уполномоченный сотрудник Управляющей компании сверяет предоставленные копии с оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы Заявителю.

	должностей в организациях, которые отвечают требованиям пп.1. п.3.1 Регламента. Уполномоченный сотрудник Управляющей компании сверяет предоставленные копии с оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы Заявителю. Оригиналы или копии должностных инструкций предоставляются в случае, когда данные, содержащиеся в трудовой книжки и/или трудовом договоре, не позволяют однозначно установить соответствие занимаемой должности (ранее занимаемой должности) требованиям пп. 1. п.3.1. Регламента; • копии лицензий организации (при условии лицензирования вида деятельности), записи о работе в которых содержатся в трудовой книжке, если такие организации являются (являлись) Квалифицированными инвесторами в силу п. 2 ст.51.2 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», заверенные нотариально или работодателем; • документы, подтверждающие факт совершения российской и (или) иностранной организацией, не являющейся Квалифицированным инвестором в силу п. 2 ст. 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок. Документы, предусмотренные настоящим подпунктом, могут не предоставляться, если Заявитель является/являлся сотрудником Управляющей компании и его опыт работы в Управляющей компании соответствует требованиям, предусмотренным п.3.1. Регламента. 4.1.2. В целях подтверждения опыта работы указанного в пп.2 п. 3.1. Регламента Заявитель предоставляет копии документов, подтверждающих назначение (избрание) лица на должность, на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России. Документы, предусмотренные настоящим подпунктом, могут не предоставляться, если Заявитель является/являлся сотрудником Управляющей компании и его опыт работы в Управляющей компании соответствует требованиям, предусмотренным п. 3.1. Регламента. 4.1.3. Документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров на организованных торгах, являющихся производными финансовыми инструментами: • отчет брокера о совершенных сделках за последние 4 (четыре) полных квартала; • оригиналы и копии договоров купли-продажи ценных бумаг и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами,	• оригиналы или копии должностных инструкций, заверенных работодателем, по каждой из должностей в организациях, которые отвечают требованиям пп.1. п.3.1 Регламента. Уполномоченный сотрудник Управляющей компании сверяет предоставленные копии с оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы Заявителю. Оригиналы или копии должностных инструкций предоставляются в случае, когда данные, содержащиеся в трудовой книжки и/или трудовом договоре, не позволяют однозначно установить соответствие занимаемой должности (ранее занимаемой должности) требованиям пп. 1. п.3.1. Регламента; • копии лицензий организации (при условии лицензирования вида деятельности), записи о работе в которых содержатся в трудовой книжке, если такие организации являются (являлись) Квалифицированными инвесторами в силу п. 2 ст.51.2 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», заверенные нотариально или работодателем; • документы, подтверждающие факт совершения российской и (или) иностранной организацией, не являющейся Квалифицированным инвестором в силу п. 2 ст. 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок. Документы, предусмотренные настоящим подпунктом, могут не предоставляться, если Заявитель является/являлся сотрудником Управляющей компании и его опыт работы в Управляющей компании соответствует требованиям, предусмотренным п.3.1. Регламента. 4.1.2. В целях подтверждения опыта работы указанного в пп.2 п. 3.1. Регламента Заявитель предоставляет копии документов, подтверждающих назначение (избрание) лица на должность, на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России. Документы, предусмотренные настоящим подпунктом, могут не предоставляться, если Заявитель является/являлся сотрудником Управляющей компании и его опыт работы в Управляющей компании соответствует требованиям, предусмотренным п. 3.1. Регламента. 4.1.3. Документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров на организованных торгах, являющихся производными финансовыми инструментами: • отчет брокера о совершенных сделках за последние 4 (четыре) полных квартала;

	подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами за последние 4 (четыре) полных квартала; • отчеты/уведомления депозитария / регистратора о проведенных по счету депо/лицевому счету физического лица операциях, платежные документы, отчеты о выдаче/погашении инвестиционных паев и иные документы, подтверждающие факты совершения сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами за последние 4 (четыре) полных квартала. В случае наличия у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абз. 2 пп. 8 п. 3.1. настоящего Регламента, Заявитель дополнительно предоставляет копии соответствующих дипломов, указанных в абз. 9 – 28 пп. 4.1.8. п. 4.1. Регламента. Уполномоченный сотрудник Управляющей компании сверяет предоставленные копии документов с оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы документов Заявителю. 4.1.4. Документы, подтверждающие размер имущества определённого в пп.4. п. 3.1. Регламента: • выписка со счета из кредитной организации; • выписка с брокерского счета; • выписка/справка о денежных средствах, эквивалентных стоимости драгоценных металлов, находящихся на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах; • выписка из информационной системы, подтверждающая владение цифровыми финансовыми активами; • выписки со счета депо (в случае учета прав на ценные бумаги в депозитарии); • выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг (в случае учета прав на ценные бумаги у держателя реестра); • отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление). Документы, подтверждающие соответствие физического лица требованию к размеру имущества, должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней до даты представления Управляющей компании Заявления физического лица о признании его Квалифицированным инвестором. Выписка из реестра владельцев паевых инвестиционных фондов может не предоставляться, если Заявитель является владельцем инвестиционных паев, права на которые учитываются лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев, указанным в соответствующих правилах	• оригиналы и копии договоров купли-продажи ценных бумаг и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами за последние 4 (четыре) полных квартала; • отчеты/уведомления депозитария / регистратора о проведенных по счету депо/лицевому счету физического лица операциях, платежные документы, отчеты о выдаче/погашении инвестиционных паев и иные документы, подтверждающие факты совершения сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами за последние 4 (четыре) полных квартала. В случае наличия у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абз. 2 пп. 8 п. 3.1. настоящего Регламента, Заявитель дополнительно предоставляет копии соответствующих дипломов, указанных в абз. 9 – 28 пп. 4.1.8. п. 4.1. Регламента. Уполномоченный сотрудник Управляющей компании сверяет предоставленные копии документов с оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы документов Заявителю. 4.1.4. Документы, подтверждающие размер имущества определённого в пп.4. п. 3.1. Регламента: • выписка со счета из кредитной организации; • выписка с брокерского счета; • выписка/справка о денежных средствах, эквивалентных стоимости драгоценных металлов, находящихся на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах; • выписка из информационной системы, подтверждающая владение цифровыми финансовыми активами; • выписки со счета депо (в случае учета прав на ценные бумаги в депозитарии); • выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг (в случае учета прав на ценные бумаги у держателя реестра); • отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление). Документы, подтверждающие соответствие физического лица требованию к размеру имущества, должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней до даты представления Управляющей компании Заявления физического лица о признании его Квалифицированным инвестором. Выписка из реестра владельцев паевых инвестиционных фондов может не предоставляться, если Заявитель является владельцем инвестиционных паев,

	доверительного управления паевым инвестиционным фондом под управлением Управляющей компании. В случае наличия у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абз. 2 пп. 8 п. 3.1. настоящего Регламента, Заявитель дополнительно предоставляет копии соответствующих дипломов, указанных в абз. 9 – 28 пп.4.1.8 п. 4.1. Регламента. В случае наличия у Заявителя подтверждения Управляющей компанией паевого инвестиционного фонда наличия знаний, полученных 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, дополнительно предоставляется документ, подтверждающий Управляющей компанией паевого инвестиционного фонда наличие знаний, полученных 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, а также копию данного документа. Уполномоченный сотрудник Управляющей компании сверяет копию документа, которая подтверждает у физического лица наличие необходимых знаний с оригиналом, заверяет копию своей подписью и возвращает оригинал Заявителю. 4.1.5. Документы, подтверждающие размер дохода, определённого в пп. 5. п. 3.1. Регламента: • выданные налоговыми агентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу справки о полученных им доходах и удержанных суммах налога, и (или) налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц, представленная физическим лицом в налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии налоговой декларации к рассмотрению, проставленной в соответствии с пунктом 4 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации), и (или) документы, указанные в пп. 10 п. 1 ст. 32 Налогового кодекса Российской Федерации. В случае наличия у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абз. 2 пп. 8 п. 3.1. настоящего Регламента, Заявитель дополнительно предоставляет копии соответствующих дипломов, указанных в абз. 9 – 28 пп.4.1.8 п. 4.1. Регламента. В случае наличия у Заявителя подтверждения Управляющей компанией паевого инвестиционного фонда наличия знаний, полученных в порядке, установленном соответствующим базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг,	права на которые учитываются лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев, указанным в соответствующих правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом под управлением Управляющей компании. В случае наличия у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абз. 2 пп. 8 п. 3.1. настоящего Регламента, Заявитель дополнительно предоставляет копии соответствующих дипломов, указанных в абз. 9 – 28 пп.4.1.8 п. 4.1. Регламента. В случае наличия у Заявителя подтверждения Управляющей компанией паевого инвестиционного фонда наличия знаний, полученных 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, дополнительно предоставляется документ, подтверждающий Управляющей компанией паевого инвестиционного фонда наличие знаний, полученных 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, а также копию данного документа. Уполномоченный сотрудник Управляющей компании сверяет копию документа, которая подтверждает у физического лица наличие необходимых знаний с оригиналом, заверяет копию своей подписью и возвращает оригинал Заявителю. 4.1.5. Документы, подтверждающие размер дохода, определённого в пп. 5. п. 3.1. Регламента: • выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу справки о полученных физическим лицом доходах и удержанных суммах налога, и (или) налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц, представленная физическим лицом в налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии налоговой декларации к рассмотрению, проставленной в соответствии с п. 4 ст. 80 Налогового кодекса Российской Федерации), и (или) документы, указанные в пп. 10 п. 1 ст. 32 Налогового кодекса Российской Федерации. В случае наличия у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абз. 2 пп. 8 п. 3.1. настоящего Регламента, Заявитель дополнительно предоставляет копии соответствующих дипломов, указанных в абз. 9 – 28 пп.4.1.8 п. 4.1. Регламента. В случае наличия у Заявителя подтверждения Управляющей компанией паевого инвестиционного фонда наличия знаний, полученных в порядке, установленном соответствующим базовым стандартом защиты прав и интересов

	оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, дополнительно предоставляется документ, подтверждающий Управляющей компанией паевого инвестиционного фонда наличие знаний, полученных 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, а также копию данного документа. Уполномоченный сотрудник Управляющей компании сверяет копию документа, которая подтверждает у физического лица наличие необходимых знаний с оригиналом, заверяет копию своей подписью и возвращает оригинал Заявителю. 4.1.6. Документы, подтверждающие наличие квалификации в сфере финансовых рынков в соответствии с пп. 6. п. 3.1. Регламента: • свидетельство о квалификации по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг»[6]; • свидетельство о квалификации по профессиональному стандарту «Специалист по финансовому консультированию»[7]. Свидетельство о квалификации не должно иметь истекший срок действия на дату представления Управляющей компании Заявления физического лица о признании его Квалифицированным инвестором. Уполномоченный сотрудник Управляющей компании сверяет предоставленные копии документов с оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы документов Заявителю. 4.1.7. Документы, подтверждающие наличие сертификатов (аттестатов) в соответствии с пп. 7. п. 3.1. Регламента: • сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)»; • сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)»; • сертификат «Financial Risk Manager (FRM)»; • сертификат «International Certificate in Advanced Wealth Management» (ICAWM); • сертификат «Investment Management Specialist»; • сертификат «Financial Adviser»; • сертификат «Certified Financial Planner». Сертификат не должен иметь истекший срок действия на дату представления Управляющей компании Заявления физического лица о признании его Квалифицированным инвестором.	физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, дополнительно предоставляется документ, подтверждающий Управляющей компанией паевого инвестиционного фонда наличие знаний, полученных 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, а также копию данного документа. Уполномоченный сотрудник Управляющей компании сверяет копию документа, которая подтверждает у физического лица наличие необходимых знаний с оригиналом, заверяет копию своей подписью и возвращает оригинал Заявителю. 4.1.6. Документы, подтверждающие наличие квалификации в сфере финансовых рынков в соответствии с пп. 6. п. 3.1. Регламента: • свидетельство о квалификации по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг»[6]; • свидетельство о квалификации по профессиональному стандарту «Специалист по финансовому консультированию»[7]. Свидетельство о квалификации не должно иметь истекший срок действия на дату представления Управляющей компании Заявления физического лица о признании его Квалифицированным инвестором. Уполномоченный сотрудник Управляющей компании сверяет предоставленные копии документов с оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы документов Заявителю. 4.1.7. Документы, подтверждающие наличие сертификатов (аттестатов) в соответствии с пп. 7. п. 3.1. Регламента: • сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)»; • сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)»; • сертификат «Financial Risk Manager (FRM)»; • сертификат «International Certificate in Advanced Wealth Management» (ICAWM); • сертификат «Investment Management Specialist»; • сертификат «Financial Adviser»; • сертификат «Certified Financial Planner»; • сертификат финансового аналитика (СФА) Национальной финансовой ассоциации;

[6] Утвержден приказом Минтруда России от 23 марта 2015 года № 184н (зарегистрирован Минюстом России 3 апреля 2015 года, регистрационный № 36712).

[7] Утвержден приказом Минтруда России от 19 марта 2015 года № 167н (зарегистрирован Минюстом России 9 апреля 2015 года, регистрационный № 36805).

	Уполномоченный сотрудник Управляющей компании сверяет предоставленные копии с оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы Заявителю. 4.1.8. Документы, подтверждающие наличие образования или ученой степени в соответствии с пп. 8. п. 3.1. Регламента: • Диплом о высшем образовании по специальности по программе специалитета «Финансы и кредит»; • Диплом по направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры «Финансы и кредит»; • Диплом по направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры «Финансы»; • Диплом кандидата экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит»; • Диплом доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит»; • Диплом кандидата экономических наук по научной специальности «Финансы»; • Диплом доктора экономических наук по научной специальности «Финансы»; • Диплом о высшем образовании по специальностям по программе специалитета «Теоретическая экономика»; • Диплом о высшем образовании по специальностям по программе «Экономическая теория»; • Диплом о высшем образовании по специальностям по программе «Математические методы и исследование операций в экономике»; • Диплом о высшем образовании по специальностям по программе «Мировая экономика»; • Диплом о высшем образовании по специальностям по программе «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»; • Диплом о высшем образовании по специальностям по программе «Бухгалтерский учет и аудит»; • Диплом о высшем образовании по специальностям по программе «Налоги и налогообложение»; • Диплом по направлению подготовки высшего образования по программе бакалавриата (магистратуры) «Экономика»; • Диплом кандидата экономических наук по научной специальности «Политическая экономия»; • Диплом доктора экономических наук по научной специальности «Политическая экономия»;	• сертификат «Квалифин» Национальной финансовой ассоциации; • аттестат «Инвестиционный советник» Национальной ассоциации участников фондового рынка; • сертификат «Инвестиционный сертификат Московской Биржи (MOEX Investor Certificate)». Сертификат или аттестат (сертификаты или аттестаты) из указанных в данном пункте не должны иметь истекший срок действия на дату представления Управляющей компании Заявления физического лица о признании его Квалифицированным инвестором. Уполномоченный сотрудник Управляющей компании сверяет предоставленные копии с оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы Заявителю. 4.1.8. Документы, подтверждающие наличие образования или ученой степени в соответствии с пп. 8. п. 3.1. Регламента: • Диплом о высшем образовании по специальности по программе специалитета «Финансы и кредит»; • Диплом по направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры «Финансы и кредит»; • Диплом по направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры «Финансы»; • Диплом кандидата экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит»; • Диплом доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит»; • Диплом кандидата экономических наук по научной специальности «Финансы»; • Диплом доктора экономических наук по научной специальности «Финансы»; • Диплом о высшем образовании по специальностям по программе специалитета «Теоретическая экономика»; • Диплом о высшем образовании по специальностям по программе «Экономическая теория»; • Диплом о высшем образовании по специальностям по программе «Математические методы и исследование операций в экономике»; • Диплом о высшем образовании по специальностям по программе «Мировая экономика»; • Диплом о высшем образовании по специальностям по программе «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»;

	• Диплом кандидата экономических наук по научной специальности «Экономическая теория»; • Диплом доктора экономических наук по научной специальности «Экономическая теория»; • Диплом кандидата экономических наук по научной специальности «Математические, статистические, инструментальные методы в экономике»; • Диплом доктора экономических наук по научной специальности «Математические, статистические, инструментальные методы в экономике»; • Диплом кандидата экономических наук по научной специальности «Региональная и отраслевая экономика»; • Диплом доктора экономических наук по научной специальности «Региональная и отраслевая экономика»; • Диплом кандидата экономических наук по научной специальности «Мировая экономика»; • Диплом доктора экономических наук по научной специальности «Мировая экономика»; • Диплом кандидата экономических наук по научной специальности «Бухгалтерский учет, статистика»; • Диплом доктора экономических наук по научной специальности «Бухгалтерский учет, статистика». При предоставлении копии диплома о высшем образовании по специальности по программе специалитета «Финансы и кредит» либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры «Финансы и кредит» или «Финансы», данные документы должны быть получены в образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи Заявления физического лица о признании его Квалифицированным инвестором в соответствии с ч. 10 ст.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 абз. 1 п.3.1 ст. 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года №127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», либо предусмотрены государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы». Уполномоченный сотрудник Управляющей компании сверяет предоставленные копии документов с оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы документов Заявителю.	• Диплом о высшем образовании по специальностям по программе «Бухгалтерский учет и аудит»; • Диплом о высшем образовании по специальностям по программе «Налоги и налогообложение»; • Диплом по направлению подготовки высшего образования по программе бакалавриата (магистратуры) «Экономика»; • Диплом кандидата экономических наук по научной специальности «Политическая экономия»; • Диплом доктора экономических наук по научной специальности «Политическая экономия»; • Диплом кандидата экономических наук по научной специальности «Экономическая теория»; • Диплом доктора экономических наук по научной специальности «Экономическая теория»; • Диплом кандидата экономических наук по научной специальности «Математические, статистические, инструментальные методы в экономике»; • Диплом доктора экономических наук по научной специальности «Математические, статистические, инструментальные методы в экономике»; • Диплом кандидата экономических наук по научной специальности «Региональная и отраслевая экономика»; • Диплом доктора экономических наук по научной специальности «Региональная и отраслевая экономика»; • Диплом кандидата экономических наук по научной специальности «Мировая экономика»; • Диплом доктора экономических наук по научной специальности «Мировая экономика»; • Диплом кандидата экономических наук по научной специальности «Бухгалтерский учет, статистика»; • Диплом доктора экономических наук по научной специальности «Бухгалтерский учет, статистика». При предоставлении копии диплома о высшем образовании по специальности по программе специалитета «Финансы и кредит» либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры «Финансы и кредит» или «Финансы», данные документы должны быть получены в образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи Заявления физического лица о признании его Квалифицированным инвестором в соответствии с ч. 10 ст.11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» вправе

	4.1.9. До признания физического лица Заявителя, обращающегося с просьбой о признании его Квалифицированным инвестором, Управляющая компания уведомляет данного Заявителя о том, что признание Квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций в виде отдельного документа по форме Приложения №3.1 к настоящему Регламенту (далее - Уведомление о повышенных рисках). Уведомление о повышенных рисках направляется Заявителю путем личного вручения под роспись в процессе подачи Заявления о признании лица Квалифицированным инвестором. Управляющая компания приступает к рассмотрению Заявления при условии предварительного получения от Заявителя подписанного Уведомления о повышенных рисках.	разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, на базе которых в соответствии с решением, выданным в соответствии с абз. 7 п. 3 ст. 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года №127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», созданы советы по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук по научной специальности «Финансы», либо наличие у физического лица предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы». Уполномоченный сотрудник Управляющей компании сверяет предоставленные копии документов с оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы документов Заявителю. 4.1.9. До признания физического лица Заявителя, обращающегося с просьбой о признании его Квалифицированным инвестором, Управляющая компания уведомляет данного Заявителя о том, что признание Квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций в виде отдельного документа по форме Приложения №3.1 к настоящему Регламенту (далее - Уведомление о повышенных рисках). Уведомление о повышенных рисках направляется Заявителю путем личного вручения под роспись в процессе подачи Заявления о признании лица Квалифицированным инвестором. Управляющая компания приступает к рассмотрению Заявления при условии предварительного получения от Заявителя подписанного Уведомления о повышенных рисках.
5.	5.2.Управляющая компания осуществляет анализ представленных документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, и принимает решение о признании или об отказе в признании Заявителя Квалифицированным инвестором в срок, не превышающий 10 (десять) рабочих дней с момента получения полного комплекта документов, предусмотренного разделом 4 Регламента.	5.2. Управляющая компания осуществляет анализ представленных документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, и принимает решение о признании или об отказе в признании Заявителя Квалифицированным инвестором в срок, не превышающий 10 (десять) рабочих дней с момента получения полного комплекта документов, предусмотренного разделом 4 Регламента.

	Управляющая компания вправе запросить у Заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, предусмотренного настоящим пунктом, приостанавливается со дня направления запроса о предоставлении дополнительных документов до дня предоставления Заявителем запрашиваемых документов. Управляющая компания принимает решение о признании Заявителя Квалифицированным инвестором, если по результатам рассмотрения представленных Заявителем документов установит соответствие лица требованиям. Решение о признании лица Квалифицированным инвестором, за исключением случая, предусмотренного абз. 5 настоящего пункта, должно содержать указание на то, что лицо признано Квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов. В случае соответствия физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному пп.4. п. 3.1. настоящего Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному пп.5. п.3.1. настоящего Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний, решение о признании лица Квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов ценных бумаг данное физическое лицо признано Квалифицированным инвестором.	Управляющая компания вправе запросить у Заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, предусмотренного настоящим пунктом, приостанавливается со дня направления запроса о предоставлении дополнительных документов до дня предоставления Заявителем запрашиваемых документов. Управляющая компания принимает решение о признании Заявителя Квалифицированным инвестором (оформляется в виде документа с указанием даты его принятия), если по результатам рассмотрения представленных Заявителем документов установит соответствие лица требованиям. Решение о признании лица Квалифицированным инвестором, за исключением случая, предусмотренного абз. 5 настоящего пункта, должно содержать указание на то, что лицо признано Квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов. В случае соответствия физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному пп.4. п. 3.1. настоящего Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному пп.5. п.3.1. настоящего Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний, решение о признании лица Квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов данное физическое лицо признано Квалифицированным инвестором.
6.	5.3. Управляющая компания вправе отказать в признании Заявителя Квалифицированным инвестором. При установлении Управляющей компаний, по результатам рассмотрения им представленных Заявителем документов нарушения требований к документам, подтверждающим соответствие лица требованиям, или представлении документов, которые не подтверждают соответствие лица требованиям, Управляющая компания принимает решение об отказе в признании Заявителя Квалифицированным инвестором и возвращает Заявителю представленные им документы (их копии) (в случае представления документов (их копий) на бумажном носителе). В случае принятия Управляющей компанией решения об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором, Заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения (в случае первичного обращения Заявителя признать его Квалифицированным	5.3. Управляющая компания вправе отказать в признании Заявителя Квалифицированным инвестором. При установлении Управляющей компаний, по результатам рассмотрения им представленных Заявителем документов нарушения требований к документам, подтверждающим соответствие лица требованиям, или при представлении документов, которые не подтверждают соответствие лица требованиям, Управляющая компания принимает решение об отказе в признании Заявителя Квалифицированным инвестором и возвращает Заявителю представленные им документы (их копии) (в случае представления документов (их копий) на бумажном носителе). В случае принятия Управляющей компанией решения об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором, Заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем принятия решения об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором (в случае первичного

	инвестором) направляется Уведомление об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором по форме Приложения №4 к Регламенту. Данное Уведомление должно содержать причину отказа в признании лица Квалифицированным инвестором. Уведомление направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный в Заявлении, либо вручается Заявителю или представителю Заявителя лично. В случае отсутствия в Заявлении электронного адреса, Уведомление направляется любым иным способом, по выбору Управляющей компании, за исключением телефонной связи.	обращения Заявителя признать его Квалифицированным инвестором) направляется Уведомление, оформленное в виде документа на бумажном носителе, об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором по форме Приложения №4 к Регламенту. Данное Уведомление должно содержать причину отказа в признании лица Квалифицированным инвестором (в случае принятия решения об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором). Уведомление направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный в Заявлении, либо вручается Заявителю или представителю Заявителя лично. В случае отсутствия в Заявлении электронного адреса, Уведомление направляется любым иным способом, по выбору Управляющей компании, за исключением телефонной связи.
7.	5.4. Заявитель получает статус Квалифицированного инвестора в день внесения Управляющей компанией соответствующей записи в Реестр Квалифицированных инвесторов (далее – Дата присвоения статуса). Уведомление о признании Заявителя Квалифицированным инвестором, составленное по форме Приложения №3 к Регламенту, направляется Управляющей компанией Заявителю по электронной почте на электронный адрес, указанный в Заявлении, либо вручается Заявителю или представителю Заявителя лично в течение 3 (трех) рабочих дней со дня включения последнего в Реестр Квалифицированных инвесторов. Данное уведомление должно содержать следующие сведения: о дате признания лица Квалифицированным инвестором, а в случае, указанном в абз. 5 п. 5.2. настоящего Регламента, также о том, в отношении каких видов ценных бумаг физическое лицо признано Квалифицированным инвестором (в случае принятия решения о признании лица Квалифицированным инвестором).	5.4. Заявитель получает статус Квалифицированного инвестора в день включения Управляющей компанией Заявителя в Реестр Квалифицированных инвесторов (далее – Дата присвоения статуса). Уведомление о признании Заявителя Квалифицированным инвестором, составленное по форме Приложения №3 к Регламенту, направляется Управляющей компанией Заявителю по электронной почте на электронный адрес, указанный в Заявлении, либо вручается Заявителю или представителю Заявителя лично в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем принятия решения о признании лица Квалифицированным инвестором. Данное уведомление, оформленное в виде документа, должно содержать следующие сведения: о дате включения лица в Реестр Квалифицированных инвесторов, с которой лицо признается Квалифицированным инвестором, о видах сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано Квалифицированным инвестором (в случаях, указанных в абз. 5 п. 5.2. настоящего Регламента), а также о том, что в соответствии с п. 12 ст.51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» исключение Квалифицированного инвестора из Реестра Квалифицированных инвесторов осуществляется по его Заявлению либо в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором (в случае принятия решения о признании лица Квалифицированным инвестором).
8.	-	5.9. Управляющая компания в течение не менее 5 (пяти) лет со дня, следующего за днем принятия решения о признании лица Квалифицированным инвестором, обеспечивает возможность представления в Банк России документов, представленных Управляющей компании Заявителем (Заявление лица о признании Квалифицированным инвестором, а также подтверждающие документы).

9.	6.5. Управляющая компания принимает решение об исключении лица, признанного Управляющей компанией Квалифицированным инвестором, из Реестра Квалифицированных инвесторов в случае несоблюдения лицом требований, установленного по результатам проверки, проведенной Управляющей компанией. Основаниями проведения проверки являются неподтверждение юридическим лицом соблюдения требований, получение Управляющей компанией 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.	6.5. Управляющая компания принимает решение об исключении лица, признанного Управляющей компанией Квалифицированным инвестором, из Реестра Квалифицированных инвесторов в случае несоблюдения лицом требований, установленного по результатам проверки, проведенной Управляющей компанией. Основаниями проведения проверки являются неподтверждение юридическим лицом соблюдения требований, получение Управляющей компанией документально подтвержденных данных о: - признании лица Квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации; - выявлении нарушения требований, предусмотренных главами 1 - 2 Указания Банка России №7402-У, а также разделами 3-5 настоящего Регламента, при признании лица Квалифицированным инвестором; - смерти физического лица; - объявлении физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации; - прекращении деятельности юридического лица, ранее признанного Квалифицированным инвестором.
10.	6.7. Основанием внесения в Реестр Квалифицированных инвесторов изменений, не связанных с исключением лица, признанного Квалифицированным инвестором, из Реестра Квалифицированных инвесторов, является Заявление лица о внесении изменений в следующую информацию, включенную в Реестр Квалифицированных инвесторов: - 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.	6.7. Основанием внесения в Реестр Квалифицированных инвесторов изменений, не связанных с исключением лица, признанного Квалифицированным инвестором, из Реестра Квалифицированных инвесторов, является получение Управляющей компанией документально подтвержденных данных об изменении следующей информации, включенной в Реестр Квалифицированных инвесторов, и (или) получение Управляющей компанией Заявления лица о внесении изменений в следующую информацию, включенную в Реестр Квалифицированных инвесторов: - 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 в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц, - для юридического лица; об адресе регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица;

	Изменения в Реестр Квалифицированных инвесторов, не связанные с исключением лица, признанного Квалифицированным инвестором, из Реестра Квалифицированных инвесторов, вносятся не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения Управляющей компанией, Заявления о внесении изменений в информацию, включенную в Реестр Квалифицированных инвесторов. Заявление лица о внесении изменений в Реестр Квалифицированных инвесторов оформляется по форме Приложения №9 и Приложения №9.1 к настоящему Регламенту. Уведомление об изменениях, внесенных в Реестр Квалифицированных инвесторов направляется Заявителю по форме Приложения №10 к настоящему Регламенту.	- 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 Квалифицированных инвесторов, не связанные с исключением лица, признанного Квалифицированным инвестором, из Реестра Квалифицированных инвесторов, вносятся не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем получения Управляющей компанией, документально подтвержденных данных об изменении информации, включенной в Реестр Квалифицированных инвесторов, и (или) получения Управляющей компанией Заявления о внесении изменений в информацию, включенную в Реестр Квалифицированных инвесторов. Заявление лица о внесении изменений в Реестр Квалифицированных инвесторов оформляется по форме Приложения №9 и Приложения №9.1 к настоящему Регламенту. Уведомление об изменениях, внесенных в Реестр Квалифицированных инвесторов направляется Заявителю по форме Приложения №10 к настоящему Регламенту.
11.	6.8. Управляющая компания не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня внесения изменений в Реестр Квалифицированных инвесторов уведомляет лицо, признанное Квалифицированным инвестором, об изменениях, внесенных в Реестр Квалифицированных инвесторов (за исключением случаев внесения изменений в Реестр Квалифицированных инвесторов по основаниям, указанным в абз. 3-5 п. 6.5. настоящего Регламента).	6.8. Управляющая компания не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем внесения изменений в Реестр Квалифицированных инвесторов, уведомляет лицо, признанное Квалифицированным инвестором, об изменениях, внесенных в Реестр Квалифицированных инвесторов (за исключением случаев внесения изменений в Реестр Квалифицированных инвесторов по основаниям, указанным в абз. 4-6 п. 6.5. настоящего Регламента).
12.	7.2. Настоящий Регламент вступает в силу с 01.03.2026.	7.2. Настоящий Регламент вступает в силу с 31.08.2026.

13. Обновлена форма Заявления юридического лица о признании Квалифицированным инвестором / подтверждении статуса Квалифицированного инвестора (Приложение №1 к Регламенту признания лиц Квалифицированными инвесторами).

Изменено наименование Указания Банка России от 29.06.2026 № 7402-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».

Скорректированы обязательные поля сведений о юридическом лице, подающем Заявление о признании его Квалифицированным инвестором.

Скорректированы положения о предоставляемой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в рамках подтверждения сведений о наличии выручки юридического лица и суммы активов юридического лица.

Скорректировано положение о том, какие сведения юридическое лицо обязуется предоставить в случае изменений своего юридического адреса в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц.

14. Обновлена форма Заявления физического лица о признании Квалифицированным инвестором (Приложение №2 к Регламенту признания лиц Квалифицированными инвесторами).

Изменено наименование Указания Банка России от 29.06.2026 № 7402-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».

Скорректированы обязательные поля сведений о физическом лице, подающем Заявление.

Скорректирован размер имущества, который необходим для признания физического лица Квалифицированным инвестором.

Добавлены виды сертификатов (аттестатов) физического лица.

15. Изменена форма Уведомления о признании лица Квалифицированным инвестором (Приложение №3 к Регламенту признания лиц Квалифицированными инвесторами). Добавлен абзац от том, что в соответствии с п. 12 ст. 51.2 Федерального закона №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» исключение Квалифицированного инвестора из Реестра Квалифицированных инвесторов осуществляется по его заявлению либо в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором. Скорректировано положение о дате включения Заявителя в Реестр Квалифицированных инвесторов.

16. Изменены графы, подлежащие обязательному заполнению в Реестре Квалифицированных инвесторов (Приложение №7 к Регламенту признания лиц Квалифицированными инвесторами). Скорректированы положения об адресе юридического лица, о TIN или его аналоге, либо LEI – для юридического лица, о видах сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, которые должны отражаться в Реестре Квалифицированных инвесторов.

17. Изменена форма Уведомления об изменениях, внесенных в Реестр Квалифицированных инвесторов (Приложение №10 к Регламенту признания лиц Квалифицированными инвесторами). Добавлено новое основание, в рамках которого Управляющая компания уведомляет Квалифицированного инвестора о внесенных изменениях в Реестр Квалифицированных инвесторов, а также скорректировано положение о вносимых изменениях об адресе юридического лица и физического лица.

18. Изменена форма выписки из Реестра Квалифицированных инвесторов (Приложение №11 к Регламенту признания лиц Квалифицированными инвесторами). Внесены технические правки о включении лица в Реестр Квалифицированных инвесторов и исключении лица из Реестра Квалифицированных инвесторов.