УТВЕРЖДЕН

Приказом Генерального директора

ООО «УК «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент»

№ Пр-646-91/26-ОД от «28» августа 2026 года

Вступает в силу с 31.08.2026

РЕГЛАМЕНТ
ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент»

г. Москва, 2026 г.

Оглавление

1. Термины и определения 3
2. Общие положения 3
3. Требования, которым должно отвечать лицо для признания его Квалифицированным инвесторам 4
4. Перечень предоставляемых документов 8
5. Порядок признания лица Квалифицированным инвестором 13
6. Порядок ведения Реестра Квалифицированных инвесторов 15
7. Заключительные положения 16
Приложение №1 к Регламенту признания лиц Квалифицированными инвесторами 18
Приложение №2 к Регламенту признания лиц Квалифицированными инвесторами 20
Приложение №3 к Регламенту признания лиц Квалифицированными инвесторами 26
Приложение №3.1 к Регламенту признания лиц Квалифицированными инвесторами 27
Приложение №4 к Регламенту признания лиц Квалифицированными инвесторами 28
Приложение №5 к Регламенту признания лиц Квалифицированными инвесторами 29
Приложение №5.1 к Регламенту признания лиц Квалифицированными инвесторами 30
Приложение №6 к Регламенту признания лиц Квалифицированными инвесторами 31
Приложение №7 к Регламенту признания лиц Квалифицированными инвесторами 32
Приложение №8 к Регламенту признания лиц Квалифицированными инвесторами 33
Приложение №9 к Регламенту признания лиц Квалифицированными инвесторами 34
Приложение №9.1 к Регламенту признания лиц Квалифицированными инвесторами 35
Приложение №10 к Регламенту признания лиц Квалифицированными инвесторами 36
Приложение №11 к Регламенту признания лиц Квалифицированными инвесторами 37

1. Термины и определения

1.1. Термины и определения, используемые в настоящем Регламенте признания лиц Квалифицированными инвесторами (далее - Регламент), утвержденном Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент» (далее - Управляющая компания), имеют следующие значения:

Заявитель - физическое или юридическое лицо, представившее документы Управляющей компании с целью признания данного лица Квалифицированным инвестором, с целью отказа от статуса Квалифицированного инвестора, а также с целью внесения изменений данных в Реестр Квалифицированных инвесторов. Заявитель может являться клиентом Управляющей компании.

Квалифицированный инвестор - физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям действующего законодательства и настоящего Регламента, признанное таковым Управляющей компанией по его Заявлению, в порядке установленном настоящим Регламентом.

Заявление - Заявление юридического лица о признании его Квалифицированным инвестором, заполненное юридическим лицом по форме Приложения №1 к Регламенту, или Заявление физического лица о признании его Квалифицированным инвестором, заполненное физическим лицом по форме Приложения №2 к Регламенту, а в случае отказа от статуса Квалифицированного инвестора - Заявление юридического лица об отказе от статуса Квалифицированного инвестора, заполненное по форме Приложения №6 к Регламенту, Заявление физического лица об отказе от статуса Квалифицированного инвестора, заполненное по форме Приложения №5 к Регламенту, Заявление лица о внесении изменений в Реестр Квалифицированных инвесторов по форме Приложения №9 для физического лица и Приложения №9.1 к настоящему Регламенту для юридического лица.

2. Общие положения

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.

2.2. Настоящий Регламент устанавливает:

• порядок признания Управляющей компанией физических и юридических лиц Квалифицированными инвесторами, в том числе подтверждение статуса Квалифицированного инвестора;

• требования, которым должны соответствовать указанные лица для признания их Квалифицированными инвесторами;

• перечень представляемых физическими и юридическими лицами документов;

• порядок проверки соответствия физических и юридических лиц требованиям, предъявляемым для признания его Квалифицированным инвестором;

• процедуру подтверждения Квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица Квалифицированным инвестором;

• срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;

• порядок ведения реестра лиц, признанных Квалифицированными инвесторами (далее - Реестр либо Реестр Квалифицированных инвесторов).

2.3. Без прохождения процедуры признания к Квалифицированным инвесторам относятся лица, указанные в

п. 2 ст. 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»).

3. Требования, которым должно отвечать лицо для признания его Квалифицированным инвесторам

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;
- 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, 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 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;

---

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

[2] Зарегистрировано Минюстом России 5 марта 2026 года, регистрационный № 85557.

- 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 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 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)»;

---

[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 (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).

- сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)»;
- сертификат «Financial Risk Manager (FRM)»;
- сертификат «International Certificate in Advanced Wealth Management» (ICAWM);
- сертификат «Investment Management Specialist»;
- сертификат «Financial Adviser»;
- сертификат «Certified Financial Planner»;
- сертификат финансового аналитика (СФА) Национальной финансовой ассоциации;
- сертификат «Квалифин» Национальной финансовой ассоциации;
- аттестат «Инвестиционный советник» Национальной ассоциации участников фондового рынка;
- сертификат «Инвестиционный сертификат Московской Биржи (MOEX Investor Certificate)».

8. 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».

3.2. 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) 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.

3.3. Показатели, предусмотренные абз. 2 пп. 3. п. 3.1., абз. 1 пп.4. п. 3.1., пп. 1. – 4. п. 3.2. настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с п.15 ст. 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», на дату расчета показателя (далее - официальный курс), а в случае отсутствия официального курса этой валюты - по отношению курса одной иностранной валюты к курсу другой иностранной валюты, рассчитанному по официальным курсам данных иностранных валют.

3.4. Лицо признается Квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.

В случае, если физическое лицо признается Квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества или дохода при подтверждении Управляющей компанией[6] наличия у этого физического лица знаний, полученном в порядке, установленном соответствующим базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», это физическое лицо может быть признано Квалифицированным инвестором только в отношении таких видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, в отношении которых получены подтверждения наличия у этого физического лица знаний.

4. Перечень предоставляемых документов

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 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.

---

[6] Управляющая компания самостоятельно проводит проверку (тестирование) соответствующих знаний необходимых для признания физического лица Квалифицированным инвестором до подачи физическим лицом Заявления о признании Квалифицированным инвестором.

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, 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 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 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»[7];
- свидетельство о квалификации по профессиональному стандарту «Специалист по финансовому консультированию»[8].

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;
- сертификат «Квалифин» Национальной финансовой ассоциации;
- аттестат «Инвестиционный советник» Национальной ассоциации участников фондового рынка;

---

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

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

- 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 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 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.

4.2. Юридическое лицо, удовлетворяющее требованиям п.3.2. Регламента, для признания его Квалифицированным инвестором предоставляет:

- Заявление (Приложение №1 к Регламенту).
- Оригинал(ы) или заверенная(ые) нотариально или юридическим лицом копия(и) документа(ов), подтверждающего(их) полномочия(ия) представителя юридического лица. Предоставление данного(ых) документа(ов) не требуется, если он(и) был(и) предоставлен(ы) Управляющей компании ранее и срок действия полномочий не истек.
- Документы, подтверждающие правоспособность юридического лица. Перечень документов определяется Управляющей компанией в отношении каждого Заявителя отдельно, однако, обязательным для всех Заявителей-иностранных юридических лиц является предоставление нотариальной копии свидетельства об инкорпорации или иного документа, подтверждающего создание (регистрацию) иностранного юридического лица, легализованного надлежащим образом, с нотариально удостоверенным переводом на русский язык, и нотариальной копии карточки с нотариально удостоверенным образцом подписи лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа.
- Документы по любому подпункту, из перечисленных ниже в настоящем пункте, подтверждающие соответствие требованиям п.3.2. Регламента:

4.2.1. Документы, подтверждающие размер собственного капитала юридического лица:

- бухгалтерская (финансовая) отчетность за последний завершенный отчетный период, копия, заверенная руководителем;
- бухгалтерская (финансовая) отчетность, в составе которой должен присутствовать расчет стоимости чистых активов, подтвержденный в соответствии с его личным законом (произведенный лицом самостоятельно и подтвержденный аудитором, либо указанный в составе аудиторского заключения) (для Заявителя - иностранного юридического лица).

4.2.2. Документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами:

- отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (четыре) полных квартала (в случае заключения сделок с участием брокера) предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало заявление о признании его Квалифицированным инвестором и/или
- копии и оригиналы договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами, либо договоров являющихся производными финансовыми инструментами за последние 4 (четыре) полных квартала (в случае заключения сделок без участия брокера) предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало Заявление о признании его Квалифицированным инвестором и (или)
- документы, подтверждающие оплату, уведомления об операции по лицевому счету в реестре владельцев именных ценных бумаг, в реестре владельцев инвестиционных паев и/или по счету депо, справки об операциях, выданные держателями реестра владельцев именных ценных бумаг, лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев, или депозитариями, оригиналы и/или копии документов.

Выписка из реестра владельцев паевых инвестиционных фондов может не предоставляться, если Заявитель является владельцем инвестиционных паев, отвечающих требованиям п. 3.2. Регламента, права на которые учитываются лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев, указанным в соответствующих правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом под управлением Управляющей компании.

Уполномоченный сотрудник Управляющей компании сверяет предоставленные копии договоров с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы Заявителю.

4.2.3. Для подтверждения размера выручки и размера суммы активов юридические лица предоставляют:

- заверенные руководителем копии 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
- копии, заверенные руководителем, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за который составлена до истечения указанного срока ее представления.

5. Порядок признания лица Квалифицированным инвестором

5.1. Решение о признании или об отказе в признании Заявителя Управляющей компанией Квалифицированным инвестором принимается Генеральным директором Управляющей компании или уполномоченным им лицом после проверки соответствия лица, подавшего Заявление, требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его Квалифицированным инвестором.

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 (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.

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 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.

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).

5.5. Юридическое лицо, признанное Квалифицированным инвестором, обязано не реже 1 (одного) раза в год подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, путем предоставления документов, указанных в п.4.2. Регламента.

Управляющая компания не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения 1 года с момента признания лица Квалифицированным инвестором направляет юридическому лицу запрос о подтверждении соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, составленное в произвольной форме. Юридическое лицо исполняет указанный запрос и подтверждает соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, путем предоставления документов, указанных в п.4.2. Регламента в порядке, предусмотренным п.5.2. настоящего Регламента.

Документы, необходимые для подтверждения соответствия требованиям, предъявляемым к Квалифицированным инвесторам, должны быть предоставлены Управляющей компании по общему правилу не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня, оставшихся до истечения года со дня признания Заявителя Квалифицированным инвестором или последнего подтверждения соответствия Заявителя требованиям, предъявляемым к Квалифицированным инвесторам.

В исключительных случаях, по согласованию с Управляющей компанией, документы, подтверждающие соответствие Заявителя требованиям, предъявляемым к Квалифицированным инвесторам, могут быть предоставлены позже вышеуказанного срока, но не позднее, чем за 1 (один) день до истечения года с момента признания Заявителя Квалифицированным инвестором или последнего подтверждения соответствия Заявителя требованиям, предъявляемым к Квалифицированным инвесторам.

Управляющая компания осуществляет анализ представленных Заявителем - юридическим лицом в соответствии с настоящим пунктом документов для подтверждения его соответствия требованиям, предъявляемым к Квалифицированным инвесторам, и в срок, не превышающий 10 (десять) рабочих дней с момента получения указанных документов, принимает решение по ним.

5.6. В случае если Заявитель - юридическое лицо в течение 1 (одного) года с момента признания его Квалифицированным инвестором или предыдущего подтверждения статуса Квалифицированного инвестора, не предоставит документы, указанные в п.4.2. Регламента, для подтверждения своего соответствия требованиям, предъявляемым к Квалифицированным инвесторам или представленные документы будут свидетельствовать о том, что Заявитель не соответствует требованиям, установленным п.3.2. настоящего Регламента, Управляющая компания в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты истечения указанного срока принимает решение о лишении Заявителя - юридического лица статуса Квалифицированного инвестора и исключении последнего из Реестра Квалифицированных инвесторов.

В данном случае в течение 3 (трех) рабочих дней с момента исключения Заявителя из Реестра Квалифицированных инвесторов Управляющая компания направляет Заявителю Уведомление об исключении из Реестра по форме Приложения №8 к Регламенту.

В случае если Заявитель – физическое лицо, Управляющая компания обязана не менее 1 (одного) раза в год информировать указанное физическое лицо о его праве подать Заявление об исключении его из Реестра Квалифицированных инвесторов. Данное Уведомление, составленное по форме Приложения №5.1 к настоящему Регламенту, направляется Управляющей компанией физическому лицу одним из следующих способов: на адрес электронной почты, указанный в Заявлении о признании физического лица

Квалифицированным инвестором; предоставляется Заявителю лично.[9] Уведомление хранится Управляющей компанией не менее 3 (трех) лет с даты прекращения договора доверительного управления.

5.7. Лицо, признанное Квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Управляющую компанию с Заявлением об отказе от статуса Квалифицированного инвестора составленным по форме Приложения №5 или Приложения №6 к Регламенту.

В удовлетворении такого Заявления не может быть отказано.

Управляющая компания должна рассмотреть указанное Заявление, внести соответствующие изменения в Реестр Квалифицированных инвесторов в срок, определенный в п.6.6. Регламента, и направить соответствующее уведомление Заявителю в течение 3 (трех) рабочих дней с момента внесения изменений в Реестр Квалифицированных инвесторов.

5.8. Если лицо признано Квалифицированным инвестором, то заключать с ним либо за его счет договоры, которые в соответствии с требованиями федеральных законов должны заключаться только с Квалифицированным инвестором либо за его счет, вправе лишь лицо, осуществившее такое признание.

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).

6. Порядок ведения Реестра Квалифицированных инвесторов

6.1. Ведение Реестра Квалифицированных инвесторов осуществляется в электронном виде по форме Приложения №7 к Регламенту.

6.2. В случае принятия решения о признании Заявителя физического или юридического лица Квалифицированным инвестором, о внесении изменений данных Квалифицированного инвестора указанных в п. 6.7. настоящего Регламента, а также о лишении Заявителя физического и юридического лица статуса Квалифицированного инвестора, Управляющая компания вносит данные о нем и информацию о соответствующих изменениях в Реестр Квалифицированных инвесторов.

6.3. В Реестр Квалифицированных инвесторов не вносятся данные о лицах, указанных в п. 2.3. Регламента. Указанные лица являются Квалифицированными инвесторами без прохождения процедуры признания.

6.4. Включение лица в Реестр Квалифицированных инвесторов осуществляется Управляющей компанией не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Управляющей компанией решения о признании лица 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.

6.6. Лицо, признанное Квалифицированным инвестором, исключается из Реестра Квалифицированных инвесторов в следующие сроки:

- не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем получения заявления лица, признанного Квалифицированным инвестором, об исключении его из Реестра Квалифицированных инвесторов, за исключением случаев, указанных в абз.3 - 5 настоящего пункта;

[9] Управляющая компания обеспечивает защиту информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о защите информации, в том числе нормативных актов Банка России.

- не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения последней совершенной сделки, если сделки, совершенные за счет лица, признанного Квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении его из Реестра Квалифицированных инвесторов, не исполнены до момента получения указанного Заявления;
- не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения в реестр владельцев инвестиционных паев записи по лицевому счету о выдаче инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, или не позднее дня возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, если заявки лица, признанного Квалифицированным инвестором, подавшего Заявление об исключении из реестра Квалифицированных инвесторов, на приобретение данных инвестиционных паев не исполнены до момента получения указанного Заявления;
- не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об исключении лица, признанного Квалифицированным инвестором, из Реестра Квалифицированных инвесторов.

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;
- 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.

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).

6.9. По запросу Квалифицированного инвестора (его уполномоченного представителя), Управляющая компания в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения запроса предоставляет Квалифицированному инвестору (его уполномоченному представителю) выписку из Реестра Квалифицированных инвесторов на бумажном носителе, содержащую информацию о данном лице, по форме согласно Приложению №11 к настоящему Регламенту.

7. Заключительные положения

7.1. Юридические лица, признанные Квалифицированными инвесторами обязаны по запросу Управляющей компании предоставлять документы, подтверждающие их соответствие требованиям,

указанным в п.3.2. Регламента, не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса от Управляющей компании, если иное не установлено Регламентом.

7.2. Настоящий Регламент вступает в силу с 31.08.2026.

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Регламенту утверждаются в порядке, предусмотренном учредительными документами Управляющей компании.

7.4. Ответственность за недостоверность документов, предоставленных Заявителем Управляющей компании в соответствии с настоящим Регламентом, а также за недостоверность содержащейся в таких документах информации, несет Заявитель. В случае признания лица Квалифицированным инвестором на основании предоставленной Заявителем недостоверной информации последствия, предусмотренные п.4 ст.14.1 Федерального закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», не применяются.

Признание Заявителя Квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

Управляющая компания не несет ответственности за признание Заявителя Квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом на основе предоставленных им документов и информации, которые были недостоверными на момент их предоставления, и, если это не было установлено Управляющей компанией в процессе их рассмотрения и до момента принятия решения по результатам рассмотрения.

7.5. Управляющая компания принимает решение об исключении Квалифицированного инвестора из Реестра Квалифицированных инвесторов в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, в том числе в случае обнаружения факта предоставления Заявителем недостоверной информации и (или) документов для признания его Квалифицированным инвестором.

7.6. Все вопросы, не урегулированные настоящим Регламентом, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Центрального Банка Российской Федерации, внутренними документами Управляющей компании, а также соглашениями, заключенными между Заявителями и Управляющей компанией.

7.7. В случае изменения действующего российского законодательства Регламент действует в части, ему не противоречащей.

7.8. Настоящий Регламент подлежит публикации в сети «Интернет» на сайте Управляющей компании не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня утверждения данного Регламента. В случае изменения информации, содержащейся в данном Регламенте, утверждается Регламент в новой редакции и раскрывается в сети «Интернет» на сайте Управляющей компании не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня его утверждения.

Приложение №1
к Регламенту признания лиц
Квалифицированными инвесторами

В ООО «УК «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент»

ЗАЯВЛЕНИЕ
юридического лица
о признании Квалифицированным инвестором / подтверждении статуса Квалифицированного инвестора

«___» _____ 20__ года

_____,
(полное и сокращённое (при наличии) фирменное наименование организации)

_____,
(адрес регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц)

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

в лице _____,
(должность и ФИО представителя организации)

действующего на основании _____,
(наименование, реквизиты документа)

настоящим просит ООО «УК «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент» признать Квалифицированным инвестором/подтвердить статус Квалифицированного инвестора - _____
(ненужное зачеркнуть) (полное и сокращенное наименование организации)

в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов.

На дату подачи настоящего Заявления Заявитель соответствует следующим требованиям 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» (далее – Указание Банка России от 29.06.2026 №7402-У) и Регламента признания лиц Квалифицированными инвесторами ООО «УК «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент» (отметить нужное):

☐ Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.

☐ Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (четыре) полных квартала, предшествующих кварталу, в котором юридическое лицо подало Заявление о признании его Квалифицированным инвестором, в среднем не реже 5 (пяти) раз в квартал, но не реже 1 (одного) раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) составляет не менее 50 (пятидесяти) миллионов рублей.

☐ Имеет выручку, размер которой, определяется 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, составляет не менее 2 (двух) миллиардов рублей.

☐ Имеет сумму активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный отчетный 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, составляет не менее 2 (двух) миллиардов рублей.

В подтверждение соответствия требованиям Заявителем предоставлены следующие документы:

☐ бухгалтерская (финансовая) отчетность за последний завершенный отчетный период, копия, заверенная руководителем;

☐ бухгалтерская (финансовая) отчетность, в составе которой должен присутствовать расчет стоимости чистых активов, подтвержденный в соответствии с его личным законом (произведенный лицом самостоятельно и подтвержденный аудитором, либо указанный в составе аудиторского заключения) (для Заявителя - иностранного юридического лица);

☐ отчеты брокера о совершенных сделках за последние 4 полных квартала;

☐ договоры купли-продажи ценных бумаг, договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 полных квартала;

☐ документы, подтверждающие оплату, уведомления об операции по лицевому счету в реестре владельцев именных ценных бумаг, в реестре владельцев инвестиционных паев и/или по счету депо, справки об операциях, выданные держателями реестра владельцев именных ценных бумаг, лицом, осуществляющим ведение реестра владельцев инвестиционных паев, или депозитариями, оригиналы и/или копии документов;

☐ бухгалтерская (финансовая) отчетность 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, копия, заверенная руководителем;

☐ годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, копия, заверенная руководителем;

☐ _____.

Заявитель ознакомлен с Указанием Банка России от 29.06.2026 № 7402-У и Регламентом признания лиц Квалифицированными инвесторами ООО «УК «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент».

☐ Прошу направить уведомление о принятом решении на адрес электронной почты (e-mail):_____.

☐ Прошу уведомление о принятом решении передать лично под роспись, через своего представителя

Заявитель подтверждает, что предоставленная им информация в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать Заявителя Квалифицированным инвестором, является достоверной, полной и актуальной.

Настоящим Заявитель обязуется подать Заявление о внесении изменений в Реестр Квалифицированных инвесторов в случае изменений полного и сокращенного фирменного наименования, адреса регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц, TIN или его аналога, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационного номера в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI), а также иных данных необходимых для ООО «УК «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент» в рамках исполнения им своих обязанностей и оказываемых услуг необходимых для соблюдения законодательства РФ. Данную информацию Заявитель обязуется предоставить в течение 1 (одного) дня, следующего за днем соответствующих изменений.

Подпись, печать	Должность, инициалы и фамилия представителя Заявителя	Дата		
				20__

Подпись	Инициалы и фамилия сотрудника Управляющей компании, принявшего Заявление	Дата приема Заявления		
				20__

Отметки о принятом ООО «УК «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент» решении:

☐ - соответствует требованиям, внесена запись в Реестр от «____» _____ 20___ г.

☐ - отказ в признании лица Квалифицированным инвестором.

Приложение №2
к Регламенту признания лиц
Квалифицированными инвесторами

ООО «УК «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент»

ЗАЯВЛЕНИЕ
физического лица
о признании Квалифицированным инвестором

« _ »_____ 20__ года

Я,_____,
(Фамилия, имя, и отчество (при наличии))

_____,
(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность)

проживающий (ая) по адресу:_____,
(адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания))

настоящим прошу ООО «УК «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент» признать меня Квалифицированным инвестором в отношении

☐ всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов / ☐ инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов.

На дату подачи настоящего Заявления я соответствую следующим требованиям 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» (далее – Указание либо Указание Банка России от 29.06.2026 г. №7402-У) и Регламента признания лиц Квалифицированными инвесторами ООО «УК «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент» (далее – Регламент либо Регламент признания лиц Квалифицированными инвесторами ООО «УК «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент»), предоставляю подтверждение соответствия требованиям следующие документы (отметить нужное):

☐Имею опыт, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях в течение 5 (пяти) лет, предшествующих дате подачи Заявления о признании Квалифицированным инвестором. Продолжительность такого опыта работы, составляет: ☐ не менее 2 (двух) лет, если такая организация (организации) является Квалифицированным инвестором в силу закона (п. 2 ст.51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»[1]) ☐ не менее 3 (трех) лет, если такая организация (организации) не является Квалифицированным инвестором в силу закона (п. 2 ст.51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»)	☐копия трудовой книжки ☐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) ☐ 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 ☐оригиналы или копии должностных инструкций, заверенных работодателем

[1] Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

	☐ копии лицензий организации (при наличии) ☐ иные документы, подтверждающие опыт работы _____
☐ Имею опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России	☐ копии документов, подтверждающих назначение (избрание) лица на должность, на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России
☐ Совершал(а) сделки с ценными бумагами, указанными в п.1.2. Указания и абз. 4 – 11 пп.3 п. 3.1. Регламента, и (или) заключал(а) на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (четыре) полных квартала, предшествующие кварталу, в котором подаю заявление о признании меня Квалифицированным инвестором. Указанные сделки и (или) договоры совершены и (или) заключены мной в среднем не реже 10 (десяти) раз в квартал, но не реже 1 (одного) раза в месяц. При этом: ☐ объем сделок и (или) договоров, указанных выше, объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 (двадцати пяти) процентов, составляет за период, указанный выше, не менее 6 (шести) миллионов рублей ☐ объем сделок и (или) договоров, указанных выше, объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 (двадцати пяти) процентов, составляет за период, указанный выше, не менее 4 (четырех) миллионов рублей, также имею образование/ученую степень предусмотренные абз. 2 п. 1.9. Указания и абз. 2 пп.8. п. 3.1. Регламента[2]	☐ 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, 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 ☐ иные документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами_____ Дополнительно предоставляю документы об образовании: ☐ копия диплома по специальности по программе специалитета «Теоретическая экономика» ☐ копия диплома по специальности по программе специалитета «Экономическая теория» ☐ копия диплома по специальности по программе специалитета «Математические методы и исследование операций в экономике» ☐ копия диплома по специальности по программе специалитета «Мировая экономика» ☐ копия диплома по специальности по программе специалитета «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» ☐ копия диплома по специальности по программе специалитета «Бухгалтерский учет и аудит» ☐ копия диплома по специальности по программе специалитета «Налоги и налогообложение» ☐ копия диплома по направлению подготовки высшего образования по программе бакалавриата (магистратуры) «Экономика» ☐ копия диплома кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Политическая экономия» ☐ копия диплома кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Экономическая теория» ☐ копия диплома кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Математические, статистические, инструментальные методы в экономике» ☐ копия диплома кандидата или доктора экономических наук

[2] Выбрав данный пункт Заявитель дополнительно предоставляет документы об образовании.

	по научной специальности «Региональная и отраслевая экономика» ☐копия диплома кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Мировая экономика» ☐копия диплома кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Бухгалтерский учет, статистика»
☐Размер имущества, принадлежащего мне, составляет не менее 24 (двадцати четырех) миллионов рублей ☐Размер имущества, принадлежащего мне, составляет не менее 12 (двенадцати) миллионов рублей, также имею: ☐образование или ученую степень, предусмотренные абз.2 п.1.9. Указания и абз. 2 пп.8. п. 3.1. Регламента [3] ☐ подтверждение управляющей компанией паевого инвестиционного фонда наличия у меня 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[4]	☐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) Дополнительно предоставляю документы об образовании: ☐ копия диплома по специальности по программе специалитета «Теоретическая экономика» ☐ копия диплома по специальности по программе специалитета «Экономическая теория» ☐ копия диплома по специальности по программе специалитета «Математические методы и исследование операций в экономике» ☐ копия диплома по специальности по программе специалитета «Мировая экономика» ☐ копия диплома по специальности по программе специалитета «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» ☐ копия диплома по специальности по программе специалитета «Бухгалтерский учет и аудит» ☐ копия диплома по специальности по программе специалитета «Налоги и налогообложение» ☐ копия диплома по направлению подготовки высшего образования по программе бакалавриата (магистратуры) «Экономика» ☐копия диплома кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Политическая экономия» ☐копия диплома кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Экономическая теория» ☐копия диплома кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Математические, статистические, инструментальные методы в экономике» ☐копия диплома кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Региональная и отраслевая экономика»

[3] Выбрав данный пункт Заявитель дополнительно предоставляет документы об образовании.

[4] Выбрав данный пункт Заявитель признается Квалифицированным инвестором в отношении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов. Заявитель дополнительно предоставляет документы о наличии знаний.

	☐копия диплома кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Мировая экономика» ☐копия диплома кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Бухгалтерский учет, статистика» Дополнительно предоставляю документы о наличии знаний: ☐ документ, подтверждающий управляющей компанией паевого инвестиционного фонда наличие у меня 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
☐Размер моего дохода за 2 (два) года, предшествующих году, в котором подаю Заявление о признании меня Квалифицированным инвестором, в среднем составляет не менее 12 (двенадцати) миллионов рублей в год ☐Размер моего дохода за 2 (два) года, предшествующих году, в котором подаю Заявление о признании меня Квалифицированным инвестором, в среднем составляет не менее 6 (шести) миллионов рублей в год, также имею: ☐образование или ученую степень, предусмотренные абз.2 п.1.9. Указания и абз. 2 пп.8. п. 3.1. Регламента [5] ☐ подтверждение управляющей компанией паевого инвестиционного фонда наличия у меня 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[6]	☐ справки о полученных доходах и удержанных суммах налога, выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах ☐налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц, представленная мной 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), ☐документы, указанные в пп. 10 п. 1 ст.32 Налогового кодекса Российской Федерации _____ Дополнительно предоставляю документы об образовании: ☐ копия диплома по специальности по программе специалитета «Теоретическая экономика» ☐ копия диплома по специальности по программе специалитета «Экономическая теория» ☐ копия диплома по специальности по программе специалитета «Математические методы и исследование операций в экономике» ☐ копия диплома по специальности по программе специалитета «Мировая экономика» ☐ копия диплома по специальности по программе специалитета «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» ☐ копия диплома по специальности по программе специалитета «Бухгалтерский учет и аудит» ☐ копия диплома по специальности по программе специалитета «Налоги и налогообложение» ☐ копия диплома по направлению подготовки высшего образования по программе бакалавриата (магистратуры) «Экономика» ☐копия диплома кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Политическая экономия» ☐копия диплома кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Экономическая теория» ☐копия диплома кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Математические, статистические,

[5] Выбрав данный пункт Заявитель дополнительно предоставляет документы об образовании.

[6] Выбрав данный пункт Заявитель признается Квалифицированным инвестором в отношении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов. Заявитель дополнительно предоставляет документы о наличии знаний.

	инструментальные методы в экономике» ☐копия диплома кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Региональная и отраслевая экономика» ☐копия диплома кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Мировая экономика» ☐копия диплома кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Бухгалтерский учет, статистика» Дополнительно предоставляю документы о наличии знаний: ☐ документ, подтверждающий управляющей компанией паевого инвестиционного фонда наличие у меня 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
☐ Имею квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданную 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» или «Специалист по финансовому консультированию»	☐копия свидетельства о квалификации «Специалист рынка ценных бумаг» ☐ копия свидетельства о квалификации «Специалист по финансовому консультированию»
☐ Имею не менее одного из сертификатов (аттестатов)	☐копия сертификата «Chartered Financial Analyst (CFA)» ☐копия сертификата «Certified International Investment Analyst (CIIA)» ☐копия сертификата «Financial Risk Manager (FRM)» ☐ копия сертификата «International Certificate in Advanced Wealth Management» (ICAWM) ☐ копия сертификата сертификат «Investment Management Specialist» ☐копия сертификата «Financial Adviser» ☐копия сертификата «Certified Financial Planner» ☐ копия сертификата финансового аналитика (СФА) Национальной финансовой ассоциации ☐копия сертификата «Квалифин» Национальной финансовой ассоциации ☐копия аттестата «Инвестиционный советник» Национальной ассоциации участников фондового рынка ☐ копия сертификата «Инвестиционный сертификат Московской Биржи (MOEX Investor Certificate)»
☐Имею высшее образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании или ученую степень	☐ копия диплома по специальности по программе специалитета «Финансы и кредит» ☐ копия диплома по направлению подготовки высшего образования по программе магистратуры «Финансы и кредит» ☐ копия диплома по направлению подготовки высшего образования по программе магистратуры «Финансы» ☐копия диплома кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» ☐копия диплома кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы»

Подтверждаю, что уведомлен (а) 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.

Подтверждаю, что информация, предоставленная в целях подтверждения соответствия требованиям, предъявляемым к Квалифицированным инвесторам, является достоверной, полной и актуальной. Подтверждаю готовность в случае признания меня Квалифицированным инвестором уведомить ООО «УК «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент» о несоблюдении мною требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором.

Подписывая настоящее Заявление, подтверждаю, что все сведения, указанные в нем, являются полными и достоверными. Принимаю на себя все риски негативных последствий, вытекающих из возможного признания вышеуказанной информации неполной, неточной, недостоверной, а также признания предоставленных мной документов недействительными.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю свое согласие на обработку ООО «УК «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент» данных, указанных в настоящем Заявлении и иных предоставленных мной документах, которая включает совершение любого действия (операции) или совокупности действий (операций) с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, а также передачу (распространение, предоставление, доступ) таких персональных данных третьим лицам в целях осуществления последним прав и обязанностей, предусмотренных ООО «УК «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент» внутренними регламентами и процедурами, договорными отношениями и действующим законодательством РФ.

Подтверждаю, что настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано исключительно путем предоставления соответствующего письменного Заявления в адрес ООО «УК «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент», в течение 10 (десяти) рабочих дней после получения которого последнее обязуется прекратить обработку вышеуказанных персональных данных.

Осознаю, что любые указанные в данном Заявлении персональные данные рассматриваются ООО «УК «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент» как непредназначенные для публичного доступа, и, в связи с этим, последнее будет прилагать все разумные и необходимые усилия для предотвращения незаконного распространения персональных данных (а также персональных данных представителя и/или выгодоприобретателя), указанных в данном Заявлении, третьим лицам.

Подтверждаю, что ознакомлен(а) с Указанием Банка России от 29.06.2026г. № 7402-У и Регламентом признания лиц Квалифицированными инвесторами ООО «УК «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент».

Настоящим обязуюсь подать Заявление о внесении изменений в Реестр Квалифицированных инвесторов в случае изменения фамилии, имени и отчества (при наличии), об адресе регистрации по месту жительства (месту пребывания), реквизитов документа, удостоверяющего личность и иных данных необходимых для ООО «УК «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент» в рамках исполнения им своих обязанностей и оказываемых услуг необходимых для соблюдения законодательства РФ. Данную информацию обязуюсь предоставить в течение 1 (одного) дня, следующего за днем соответствующих изменений.

☐ Прошу направить уведомление о принятом решении на адрес электронной почты (e-mail):_____.

☐ Прошу уведомление о принятом решении передать лично под роспись, через своего представителя.

Подпись	Инициалы и фамилия Заявителя	Дата		
				20__

Подпись	Инициалы и фамилия сотрудника Управляющей компании, принявшего Заявление	Дата приема Заявления		
				20__

Отметки о принятом ООО «УК «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент» решении:
☐ - соответствует требованиям, внесена запись в Реестр от «____» _____ 20___ г.
☐ - отказ в признании лица Квалифицированным инвестором.

Приложение №3
к Регламенту признания лиц
Квалифицированными инвесторами

УВЕДОМЛЕНИЕ

о признании лица Квалифицированным инвестором

г. Москва «____» _____ 20__ года

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент» (далее – Общество), имеющее лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-01030 от 26 сентября 2019 г. (место нахождения:_____, почтовый адрес:_____, телефон:_____), по итогам рассмотрения представленного Заявления о признании лица Квалифицированным инвестором от «___» _____ 20___ года (входящий № _____ от «__» _____ 20__ года), а также комплекта документов, уведомляет о признании Обществом_____ «__» _____20 __года Квалифицированным инвестором с «____» _____ 20___ года в отношении _____,

(всех видов сделок, ценных бумаг, финансовых инструментов/ инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов)

предназначенных для Квалифицированных инвесторов.

Дата включения Заявителя в Реестр Квалифицированных инвесторов:
«____» _____ 20___ года.

В соответствии с п. 12 ст. 51.2 Федерального закона №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» исключение Вас из Реестра Квалифицированных инвесторов осуществляется по Вашему заявлению либо в случае несоблюдения Вами требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором.

Должность И.О. Фамилия
М.П.

Уведомление направлено «____» _____ 20__ г. в __ ч. __ мин.

Уведомление получено «____» _____ 20__ г. в __ ч. __ мин. _____
(подпись с расшифровкой)

Приложение №3.1
к Регламенту признания лиц
Квалифицированными инвесторами

УВЕДОМЛЕНИЕ

о повышенных рисках

г. Москва «____» _____ 20___ года

В соответствии с требованиями законодательства и процедурой признания Квалифицированным инвестором настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент» уведомляет _____
(ФИО)
о следующем:

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

К таким рискам, в частности, относятся:

1. Возможность получения убытков, превышающих сумму первоначальных инвестиций.

2. Риск неполучения ожидаемых доходов от инвестиционной деятельности.

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

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

Должность И.О. Фамилия
М.П.

Уведомление направлено «____» _____ 20__ г. в __ ч. __ мин.

Уведомление получено «____» _____ 20__ г. в __ ч. __ мин. _____
(подпись с расшифровкой)

Приложение №4
к Регламенту признания лиц
Квалифицированными инвесторами

УВЕДОМЛЕНИЕ

об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором

г. Москва «____»_____20__ года

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент», имеющее лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-01030 от 26 сентября 2019 г. (место нахождения:_____,почтовый адрес:_____,телефон:_____ _____), рассмотрев Ваше Заявление о признании лица Квалифицированным инвестором от «___» _____20__ года (входящий № _____ от «__» _____ 20 _ года) и комплект представленных документов, уведомляет об отказе в признании Заявителя_____

(Ф.И.О. физического лица или полное наименование юридического лица)

Квалифицированным инвестором в отношении _____,

(всех видов сделок, ценных бумаг, финансовых инструментов/ инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов)

предназначенных для Квалифицированных инвесторов.
Причина отказа в признании лица Квалифицированным инвестором:
_____.

Должность И.О. Фамилия
М.П.

Уведомление направлено «____» _____ 20__ г. в __ ч. __ мин.

Уведомление получено «____» _____ 20__ г. в __ ч. __ мин. _____

(подпись с расшифровкой)

Приложение №5
к Регламенту признания лиц
Квалифицированными инвесторами

ЗАЯВЛЕНИЕ

физического лица об отказе от статуса Квалифицированного инвестора

г. Москва «__» _____ 20__ года

Я,_____,

(Ф.И.О.)

_____,

(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность)

проживающ _ по адресу: _____,

(адрес регистрации по месту жительства)

настоящим прошу ООО «УК «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент» исключить меня из Реестра Квалифицированных инвесторов в отношении _____,

(всех видов сделок, ценных бумаг, финансовых инструментов/ инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов)

предназначенных для Квалифицированных инвесторов.

Подпись	Инициалы и фамилия Заявителя	Дата		
				20__

Подпись	Инициалы и фамилия сотрудника Управляющей компании, принявшего Заявление	Дата приема Заявления		
				20__

Приложение №5.1
к Регламенту признания лиц
Квалифицированными инвесторами

УВЕДОМЛЕНИЕ

о праве подачи Заявления об исключении из Реестра Квалифицированных инвесторов

г. Москва «____» _____ 20___ года

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент» (далее – ООО «УК «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент») уведомляет

_____

(Ф.И.О.)

о Вашем праве подать Заявление ООО «УК «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент» об исключении Вас из Реестра Квалифицированных инвесторов в отношении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов.

В случае принятия положительного решения Вы лишитесь возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для Квалифицированных инвесторов, под управлением ООО «УК «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент».

Заявление об исключении Вас из Реестра Квалифицированных инвесторов в отношении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, Вам необходимо направить в адрес ООО «УК «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент» путем предоставления Заявления об отказе от статуса Квалифицированного инвестора по форме приложенной к данному Уведомлению.

Заявление об отказе от статуса Квалифицированного инвестора может быть предоставлено Вами лично в офис ООО «УК «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент», а также путем направления Заявления почтовым отправлением. [1]

Должность И.О. Фамилия
М.П.

Уведомление направлено «____» _____ 20__ г. в __ ч. __ мин.

Уведомление получено «____» _____ 20__ г. в __ ч. __ мин. _____

(подпись с расшифровкой)

[1] При направлении Уведомления о праве подачи Заявления об исключении из Реестра Квалифицированных инвесторов необходимо приложить Заявление физического лица об отказе от статуса Квалифицированного инвестора по форме Приложения №5 к Регламенту.

Приложение №6
к Регламенту признания лиц
Квалифицированными инвесторами

ЗАЯВЛЕНИЕ

юридического лица об отказе от статуса Квалифицированного инвестора

г. Москва «____»_____ 20 ____ года

_____,
(полное наименование организации)

в лице _____,
(должность и ФИО представителя организации)

действующ___ на основании _____,
(наименование, реквизиты документа)

настоящим прошу ООО «УК «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент» исключить _____
(полное или сокращенное наименование организации)

из Реестра Квалифицированных инвесторов в отношении _____
всех видов сделок, ценных бумаг, финансовых инструментов / инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов

, предназначенных для Квалифицированных инвесторов.

Подпись, печать	Инициалы, фамилия представителя Заявителя	Дата		
				20__

Подпись	Инициалы, фамилия сотрудника Управляющей компании, принявшего Заявление	Дата приема Заявления		
				20__

Приложение №7
к Регламенту признания лиц
Квалифицированными инвесторами

Реестр Квалифицированных инвесторов ООО «УК «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент»

№ п/п	Полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования - для юридического лица; фамилия, имя и отчество (при наличии) - для физического лица	Адрес регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц, - для юридического лица; адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица	TIN или его аналог, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица	Дата включения лица в Реестр	Виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано Квалифицированным инвестором, в случае, предусмотренном абз. 3 п.2.4 Указания Банка России №7402-У	Дата исключения лица из Реестра (при наличии)	Основание исключения лица из Реестра (при наличии)

Приложение №8
к Регламенту признания лиц
Квалифицированными инвесторами

УВЕДОМЛЕНИЕ

об исключении из Реестра Квалифицированных инвесторов

г. Москва «____» _____ 20___ года

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент», имеющее лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-01030 от 26 сентября 2019 г. (место нахождения: _____,почтовый адрес:_____, телефон:_____), уведомляет об исключении _____ из Реестра Квалифицированных инвесторов ООО «УК «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент» в отношении_____,

(всех видов сделок, ценных бумаг, финансовых инструментов / инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов)

предназначенных для Квалифицированных инвесторов.

Дата исключения лица из Реестра Квалифицированных инвесторов:
«___» _____20__года

Причина исключения лица из Реестра Квалифицированных инвесторов ООО «УК «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент»: _____.

Должность И.О. Фамилия

М.П.

Уведомление направлено «____» _____ 20__ г. в __ ч. __ мин.

Уведомление получено «____» _____ 20__ г. в __ ч. __ мин. _____

(подпись с расшифровкой)

Приложение №9
к Регламенту признания лиц
Квалифицированными инвесторами

ООО «УК «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент»

ЗАЯВЛЕНИЕ
физического лица о внесении изменений в Реестр Квалифицированных инвесторов ООО «УК «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент»

г. Москва «____» _____ 20___ года

Я,_____,
(Ф.И.О.)
_____,
(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность)
проживающ _ по адресу: _____,
(адрес регистрации по месту жительства)
настоящим прошу ООО «УК «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент» внести изменения в Реестр Квалифицированных инвесторов в связи с _____.

Документы, подтверждающие данные изменения прилагаю.

Подпись	Инициалы и фамилия Заявителя	Дата		
				20__

Подпись	Инициалы и фамилия сотрудника Управляющей компании, принявшего Заявление	Дата приема Заявления		
				20__

Приложение №9.1
к Регламенту признания лиц
Квалифицированными инвесторами

ЗАЯВЛЕНИЕ

юридического лица о внесении изменений в Реестр Квалифицированных инвесторов ООО «УК «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент»

г. Москва «____» _____ 20___ года

_____,
(полное наименование организации)

в лице _____,
(должность и ФИО представителя организации)

действующ___ на основании _____,
(наименование, реквизиты документа)

настоящим прошу ООО «УК «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент» внести изменения в Реестр Квалифицированных инвесторов в связи с _____.

Документы, подтверждающие данные изменения прилагаю.

Подпись, печать	Должность, инициалы и фамилия представителя Заявителя	Дата		
				20__

Подпись	Инициалы и фамилия сотрудника Управляющей компании, принявшего Заявление	Дата приема Заявления		
				20__

Приложение №10
к Регламенту признания лиц
Квалифицированными инвесторами

УВЕДОМЛЕНИЕ
об изменениях, внесенных в Реестр Квалифицированных инвесторов ООО «УК «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент»

г. Москва «____» _____ 20___ года

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент» (далее – ООО «УК «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент») уведомляет

_____

(Ф.И.О. / полное или сокращенное наименование юридического лица)

об изменениях, внесенных в Реестр Квалифицированных инвесторов ООО «УК «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент», а именно:

☐ о признании лица Квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации;
☐ о выявлении нарушения требований, предусмотренных главами 1 - 2 Указания Банка России №7402-У, а также разделами 3-5 Регламента, при признании лица Квалифицированным инвестором;
☐ 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;
☐ 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;
☐ иное _____.

Данные изменения были внесены в связи с _____.

Дата внесения изменений о Заявителе в Реестр Квалифицированных инвесторов:
«____» _____ 20___ года

Должность И.О. Фамилия
М.П.

Уведомление направлено «____» _____ 20__ г. в __ ч. __ мин.

Уведомление получено «____» _____ 20__ г. в __ ч. __ мин. _____

(подпись с расшифровкой)

Приложение №11
к Регламенту признания лиц
Квалифицированными инвесторами

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

г. Москва «____» _____ 20___ года

Настоящим ООО «УК «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент» подтверждает, что

_____

(Ф.И.О. физического лица или полное наименование юридического лица)

☐ **включено/включен(а) в Реестр Квалифицированных инвесторов ООО «УК «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент» в отношении _____,**

(всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов/инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов)

предназначенных для Квалифицированных инвесторов.

Дата включения лица в Реестр Квалифицированных инвесторов ООО «УК «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент»: «___» _____ 20___ года.

☐ **исключено/исключен(а) из Реестра Квалифицированных инвесторов ООО «УК «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент» в отношении _____,**

(всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов/инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов)

предназначенных для Квалифицированных инвесторов.

Дата исключения лица из Реестра Квалифицированных инвесторов ООО «УК «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент»: «___» _____ 20___ года.

Причина исключения лица из Реестра Квалифицированных инвесторов ООО «УК «АБСОЛЮТ Эссет Менеджмент»: _____.

Должность И.О. Фамилия
М.П.