УТВЕРЖДЕН

Приказом Директора

АО УК «ИНВЕСТСТРОЙ»

от 01.09.2026 № 44-ПР

_____Н.М. Селенских

РЕГЛАМЕНТ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ИНВЕСТСТРОЙ»

ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ И ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

Екатеринбург, 2026

1. Общие положения

1.1. Настоящий «Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами Акционерное общество «Управляющая компания «ИНВЕСТСТРОЙ» (далее – Регламент) разработан в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ (далее – федеральный закон), Федеральным законом "Об инвестиционных фондах" от 21 ноября 2007 г. № 156-ФЗ и Указанием Банка России № 7402-У от 29 июня 2026 г. «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», а также Стандартом НАУФОР «Стандарт 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».

Регламент устанавливает порядок признания лица квалифицированным инвестором и порядок принятия решения АО УК «ИНВЕСТСТРОЙ» о признании лица квалифицированным инвестором.

1.2. Настоящий Регламент, а также приложения к нему, устанавливает:

- продолжительность опыта работы, непосредственно связанного с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях для признания физического лица квалифицированным инвестором;
- ценные бумаги, сделки с которыми учитываются для признания физического лица квалифицированным инвестором, договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, заключение которых учитывается для признания физического лица квалифицированным инвестором;
- количество и объем совершенных физическим лицом сделок с ценными бумагами и (или) заключенных договоров, предусмотренных пунктом 1 статьи 4.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, учитываемых для признания физического лица квалифицированным инвестором, а также период, за который указанные сделки и (или) договоры совершены (заключены);
- виды и размер имущества, принадлежащего физическому лицу, порядок расчета размера указанного имущества для признания физического лица квалифицированным инвестором;
- виды и размер дохода физического лица, период получения указанного дохода и порядок расчета его размера для признания физического лица квалифицированным инвестором;
- образование, ученую степень и квалификацию физического лица в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», для признания его квалифицированным инвестором;
- перечень сертификатов (аттестатов) для признания физического лица квалифицированным инвестором;
- образование или ученую степень, в зависимости от наличия (отсутствия) которого (которой) могут различаться объем совершенных физическим лицом сделок с ценными бумагами, заключенных договоров, предусмотренных пунктом 1 статьи 4.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», заключенных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, размер имущества или дохода физического лица для признания его квалифицированным инвестором;
- перечень видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых может быть получено подтверждение наличия у физического лица знаний для целей подпунктов 4 и 5 пункта 4 статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

- размер собственного капитала юридического лица для признания его квалифицированным инвестором;

- количество, объем и срок совершенных юридическим лицом сделок с ценными бумагами и заключенных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, учитываемых для признания юридического лица квалифицированным инвестором;

- размер выручки юридического лица, определяемый по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, и период определения размера выручки юридического лица для признания его квалифицированным инвестором;

- размер суммы активов юридического лица по данным бухгалтерского учета за последний отчетный год для признания юридического лица квалифицированным инвестором;

- порядок признания лица по его заявлению квалифицированным инвестором;

- требования к документам, подтверждающим соответствие лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором;

- порядок ведения лицом, которое в соответствии с пунктом 7 статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» осуществляет признание лица квалифицированным инвестором, реестра лиц, признанных им квалифицированными инвесторами.

1.3. Физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям, установленным настоящим Регламентом, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном настоящим Регламентом.

2. Квалифицированные инвесторы

2.1. Квалифицированный инвестор, это физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям, установленным настоящим Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

2.2. Квалифицированными инвесторами, без прохождения процедуры признания их таковыми (далее квалифицированные инвесторы в силу закона), признаются лица, указанные в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг. Указанные лица подтверждают свой статус квалифицированного инвестора в отношении одного вида или нескольких видов сделок или ценных бумаг и финансовых инструментов, предоставляя в Общество копию лицензии, или иного документа на осуществление соответствующего вида деятельности.

К квалифицированным инвесторам в силу закона относятся:

1) профессиональные участники рынка ценных бумаг;

1.1) клиринговые организации;

1.2) специализированные финансовые общества, которые в соответствии с целями и предметом их деятельности вправе осуществлять эмиссию структурных облигаций;

1.3) операторы финансовых платформ;

1.4) операторы инвестиционных платформ;

1.5) операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов;

1.6) цифровые депозитарии';

1.7) организации, осуществляющие обмен цифровых валют';

2) кредитные организации;

3) акционерные инвестиционные фонды;

4) управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

5) страховые организации и иностранные страховые организации;

5.1) организация, осуществляющая деятельность по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, страхованию импортных кредитов, перестрахованию, в соответствии с частью 20 статьи 46.1 Федерального закона от 8 декабря 2003 года № 164-ФЗ "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности";

6) негосударственные пенсионные фонды;

6.1) некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", единственными учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и которые созданы в целях приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, привлекающих инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, - только в отношении указанных инвестиционных паев;

7) Банк России;

8) государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ";

9) Агентство по страхованию вкладов;

9.1) государственная корпорация "Российская корпорация нанотехнологий", а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;

10) международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;

10.1) Российская Федерация в лице федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной и банковской деятельности, для целей размещения средств Фонда национального благосостояния в паи инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года № 154-ФЗ "О Российском Фонде Прямых Инвестиций";

10.1-1) организации, находящиеся под контролем Российской Федерации, уполномоченные государственные корпорации и организации, находящиеся под их контролем, в целях приобретения паев инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года № 154-ФЗ "О Российском Фонде Прямых Инвестиций", или ее дочерними управляющими компаниями, определенными в указанном Федеральном законе. В целях настоящей статьи под контролем понимается прямое или косвенное (через подконтрольных лиц, в которых контролирующему лицу прямо либо косвенно принадлежит 100 процентов уставного капитала) владение акциями или долями, составляющими 100 процентов уставного капитала соответствующего лица. Подконтрольным лицом является юридическое лицо, находящееся под прямым либо косвенным контролем контролирующего лица;

10.2) международные фонды, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" (при совершении операций с ценными бумагами иностранных эмитентов);

10.3) коммерческая организация, которая отвечает одному из следующих требований:

- выручка организации составляет не менее тридцати миллиардов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний завершенный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;

- чистые активы организации составляют не менее семисот миллионов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний завершенный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;

10.4) личные фонды, стоимость имущества которых составляет не менее ста миллионов рублей;

11) иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

2.3. Настоящий Регламент, изменения и дополнения к нему утверждаются Директором Управляющей компании.

2.4. Управляющая компания раскрывает настоящий Регламент на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.investural.ru/)

3. Требования, которым должно отвечать лицо

для признания его квалифицированным инвесторам

3.1. Для признания физического лица квалифицированным инвестором продолжительность его опыта работы, непосредственно связанного с совершением сделок с финансовыми инструментами, цифровыми валютами, цифровыми правами', подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, должна составлять не менее двух лет, если российская и (или) иностранная организации являются квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), и не менее трех лет, если российская и (или) иностранная организации не являются квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

3.2. 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, сделок с цифровыми валютами и (или) цифровыми правами'.

3.3. Для признания физического лица квалифицированным инвестором сделки с ценными бумагами, указанными в пункте 3.2 Регламента, и (или) договоры, предусмотренные пунктом 1 статьи 4.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и (или) заключенные физическим лицом на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, должны быть совершены и (или) заключены физическим лицом в среднем не реже десяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц.

Объем сделок и (или) договоров, указанных в абзаце первом настоящего пункта, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, должен составлять за период, указанный в абзаце первом настоящего пункта, не менее 6 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 3.9 Регламента, - не менее 4 миллионов рублей.

3.4. 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 подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 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 подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 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 пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», за исключением ипотечных сертификатов участия;

✓ облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в абзаце шестом настоящего пункта, кредитный рейтинг которых, а в случае его отсутствия кредитный рейтинг эмитента которых либо кредитный рейтинг поручителя (гаранта) по которым не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;

✓ инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона «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.

Для признания физического лица квалифицированным инвестором размер имущества, принадлежащего физическому лицу, должен составлять не менее 24 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 3.9 Регламента, либо

полученного в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» подтверждения наличия у физического лица знаний - не менее 12 миллионов рублей.

При определении размера денежных средств, указанных в абзаце третьем настоящего пункта, 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» .

Стоимость цифровых финансовых активов физического лица, указанных в абзаце четвертом настоящего пункта, признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов.

Стоимость ценных бумаг физического лица, указанных в абзацах шестом - восьмом настоящего пункта, определяется лицом, которое в соответствии с пунктом 7 статьи 51 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» осуществляет признание квалифицированным инвестором (далее - лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором), 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 подпункте 4 пункта 2 статьи 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 подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», признается их расчетная стоимость, определенная на основании пункта 6 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», на последнюю дату ее определения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором;

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

3.5. Для признания физического лица квалифицированным инвестором в 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, указанных в абзацах втором - девятом пункта 3.2 Регламента, 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.

Размер дохода физического лица за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем должен составлять не менее 12 миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 3.9 Регламента, либо полученного в соответствии с подпунктом 5 пункта 4 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» подтверждения наличия у физического лица знаний - не менее 6 миллионов рублей в год.

Расчет размера дохода физического лица осуществляется на основании документов, указанных в абзаце третьем пункта 2.2 Регламента.

3.6. В целях определения размера имущества, принадлежащего физическому лицу, в соответствии с пунктом 3.4 Регламента и размера дохода физического лица в соответствии с пунктом 3.5 Регламента подтверждение наличия у физического лица знаний в соответствии с подпунктами 4 и 5 пункта 4 статьи 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 пункте 5.1 статьи 51.4 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», за исключением договоров, указанных в пункте 1 статьи 4.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;
- договоров страхования жизни с расчетной доходностью.

3.7. Для признания физического лица квалифицированным инвестором необходимо наличие у него квалификации в сфере финансовых рынков, подтвержденной свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг» (утвержден приказом Минтруда России от 23 марта 2015 года № 184н или «Специалист по финансовому консультированию» Утвержден приказом Минтруда России от 19 марта 2015 года № 167н.

3.8. Для признания физического лица квалифицированным инвестором необходимо наличие у него не менее одного из следующих сертификатов (аттестатов):

- сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)»;
- сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)»;
- сертификат «Financial Risk Manager (FRM)»;
- сертификат «International Certificate in Advanced Wealth Management» (ICAWM);
- сертификат «Investment Management Specialist»;
- сертификат «Financial Adviser»;
- сертификат «Certified Financial Planner»;
- сертификат финансового аналитика (СФА) Национальной финансовой ассоциации;
- сертификат «Квалифин» Национальной финансовой ассоциации;

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

- сертификат «Инвестиционный сертификат Московской Биржи (MOEX Investor Certificate)».

3.9. Для признания физического лица квалифицированным инвестором необходимо наличие у него высшего образования по специальности по программе специалитета «Финансы и кредит» либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры «Финансы и кредит» или «Финансы», полученного в образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, на базе которых в соответствии с разрешением, выданным в соответствии с абзацем седьмым пункта 3 статьи 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 абзаце первом настоящего пункта, по специальностям по программе специалитета «Теоретическая экономика», или «Экономическая теория», или «Математические методы и исследование операций в экономике», или «Мировая экономика», или «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», или «Бухгалтерский учет и аудит», или «Налоги и налогообложение» или 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».

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

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

- стоимость чистых активов иностранного юридического лица, расчет которых подтверждается в соответствии с его личным законом (для иностранных юридических лиц).

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

3.12. Для признания юридического лица квалифицированным инвестором размер выручки юридического лица, определяемый 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 частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный

год, за который годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять не менее 2 миллиардов рублей.

3.13. Для признания юридического лица квалифицированным инвестором размер суммы активов юридического лица 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 частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный год, за который годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять не менее 2 миллиардов рублей.

3.14. Показатели, предусмотренные абзацем вторым пункта 3.3, абзацем девятым пункта 3.4, пунктами 3.10-3.13 Регламента, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», на дату расчета показателя (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.

3.15. Для признания юридического лица квалифицированным инвестором Банк России вправе устанавливать иные требования, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором.

4. Порядок признания лица по его заявлению квалифицированным инвестором

4.1. Признание физического или юридического лица (далее при совместном упоминании - лицо) квалифицированным инвестором, за исключением случая, предусмотренного абзацем седьмым настоящего пункта, осуществляется на основании представляемых лицом лицу, осуществляющему признание квалифицированным инвестором, в электронном виде и (или) на бумажном носителе документов, включая документы, подтверждающие соответствие лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором (далее - требования), и заявление лица о признании его квалифицированным инвестором, содержащее:

- 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;

- идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;

- указание на уведомление физического лица лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, 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 случае если заявление о признании квалифицированным инвестором подается физическим лицом);

- перечень видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых физическое лицо обращается с заявлением о признании его квалифицированным инвестором (в случае если физическое лицо заявляет о признании его квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества, предусмотренному

абзацем девятым пункта 3.4 Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному абзацем вторым пункта 3.5 Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний).

Признание лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» осуществляется на основании представляемых лицом лицу, осуществляющему признание квалифицированным инвестором, в электронном виде и (или) на бумажном носителе документов, включая документы, содержащие сведения из реестра лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, и заявление лица о признании его квалифицированным инвестором, содержащего:

сведения, предусмотренные абзацами вторым - пятым настоящего пункта;

перечень видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо заявляет о признании его квалифицированным инвестором (в случае если лицо признано иным лицом квалифицированным инвестором до 23 мая 2025 года).

4.2. Документ, представляемый лицом, обращающимся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, подтверждающий соответствие лица требованиям, должен быть подписан лицом, составившим или выдавшим данный документ, собственноручной подписью, или электронной подписью, соответствующей требованиям, предусмотренным статьей 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», и действительной на дату подписания электронного документа, или аналогом собственноручной подписи. В случае если форма документа, представляемого лицом, обращающимся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, не предусматривает его подписания лицом, составившим или выдавшим данный документ, он должен быть заверен собственноручной подписью или аналогом собственноручной подписи лица, представившего данный документ лицу, осуществляющему признание квалифицированным инвестором.

Документы, подтверждающие соответствие физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному абзацем девятым пункта 3.4 Регламента, должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее пятнадцати рабочих дней до даты представления лицу, осуществляющему признание квалифицированным инвестором, заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

Документами, подтверждающими расчет размера дохода физического лица, указанного в абзаце втором пункта 3.5 Регламента, являются 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 пунктом 4 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации), и (или) документы, указанные в подпункте 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации.

Свидетельство о квалификации, указанное в пункте 3.7 Регламента, а также сертификат или аттестат (сертификаты или аттестаты) из указанных в пункте 3.8 Регламента не должны иметь истекший срок действия на дату представления лицу, осуществляющему признание квалифицированным инвестором, заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

4.3. При установлении лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, по результатам рассмотрения им представленных лицом документов нарушения установленных пунктом 4.2 Регламента требований к документам, подтверждающим соответствие лица требованиям, или при представлении документов, которые не подтверждают соответствие лица требованиям или (в случае признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг») не содержат сведения из реестра лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, принимает решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором и возвращает лицу представленные им документы (их копии) (в случае представления документов (их копий) на бумажном носителе).

Срок проверки представленных документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и принятия решения о признании лица или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором не должен превышать 10 (десять)

рабочих дней со дня поступления в АО УК «ИНВЕСТСТРОЙ» пакета документов лица, обращающегося с просьбой о признании его квалифицированным инвестором.

Лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, принимает решение о признании лица квалифицированным инвестором, если по результатам рассмотрения представленных лицом документов установит соответствие лица требованиям или (в случае признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг») наличие сведений о лице в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами.

4.4. Решение о признании лица квалифицированным инвестором оформляется в виде документа (в электронном виде и (или) на бумажном носителе) с указанием даты его принятия.

Решение о признании лица квалифицированным инвестором, за исключением случаев, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта, должно содержать указание на то, что лицо признано квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг, цифровых валют, цифровых прав' и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

В случае соответствия физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному абзацем девятым пункта 3.4 Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному абзацем вторым пункта 3.5 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.

В случае признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», если лицо признано иным лицом квалифицированным инвестором до 23 мая 2025 года, решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание на виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором, соответствующие видам сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых такое лицо было признано квалифицированным инвестором иным лицом.

4.5. Лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, в течении пяти рабочих дней со дня, следующего за днем принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором или решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, направляет лицу уведомление в виде документа (в электронном виде и (или) на бумажном носителе), содержащее следующие сведения:

- о дате включения лица в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее - реестр), 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 абзацах третьем и четвертом пункта 4.4 Регламента), а также о том, что в соответствии с пунктом 12 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» исключение квалифицированного инвестора из реестра 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);

- о причине отказа в признании лица квалифицированным инвестором (в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором).

4.6. Лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, в течение не менее пяти лет со дня, следующего за днем принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, обеспечивает возможность представления в Банк России документов, представленных ему лицом в соответствии с пунктом 4.1 Регламента.

5. Порядок ведения лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, реестра лиц, признанных им квалифицированными инвесторами

5.1. Реестр ведется лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, в электронном виде.

5.2. Включение лица в реестр осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

5.3.В реестр включается следующая информация:

- 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 случаях, предусмотренных абзацами третьим и четвертым пункта 4.4 Регламента;

- дата исключения лица из реестра (при наличии);

- основание исключения лица из реестра (при наличии).

5.4. Лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, принимает решение об исключении лица, признанного им квалифицированным инвестором, из реестра в случае несоблюдения лицом требований, установленного по результатам проверки, проведенной лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором. Основаниями проведения проверки являются неподтверждение юридическим лицом соблюдения требований, получение лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, документально подтвержденных данных о:

- признании лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации;

- выявлении нарушения требований, предусмотренных главами 3-4 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.

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

- не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем получения заявления лица, признанного квалифицированным инвестором, об исключении его из реестра, за исключением случаев, указанных в абзацах третьем - пятом настоящего пункта;

- не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения последней совершенной сделки, если сделки, совершенные за счет лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении его из реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления;

- не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения в реестр владельцев инвестиционных паев записи по лицевому счету о выдаче инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, или не позднее дня возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если заявки лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении из реестра, на приобретение данных инвестиционных паев не исполнены до момента получения указанного заявления;

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

5.6. Основанием внесения в реестр изменений, не связанных с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра, является получение лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, документально подтвержденных данных об изменении следующей информации, включенной в реестр, и (или) получение им заявления лица о внесении изменений в следующую информацию, включенную в реестр:

- о полном и сокращенном (при наличии) фирменных наименованиях - для юридического лица; фамилии, имени и отчестве (при наличии) - для физического лица;

- об адресе регистрации по месту нахождения 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, не связанные с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра, вносятся не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем получения лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, документально подтвержденных данных об изменении информации, включенной в реестр, и (или) получения им заявления о внесении изменений в информацию, включенную в реестр.

Лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем внесения изменений в реестр, уведомляет лицо, признанное квалифицированным инвестором, об изменениях, внесенных в реестр (за исключением случаев внесения изменений в реестр по основаниям, указанным в абзацах четвертом - шестом пункта 5.4 настоящего Указания).

6. Порядок информирования о последствиях признания физических лиц квалифицированным инвестором

6.1. В случае принятия решения о признании физического лица, получателя финансовых услуг (далее – физическое лицо) квалифицированным инвестором, Управляющая компания не позднее одного рабочего дня после дня его включения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, информирует такое физическое лицо о последствиях признания его квалифицированным инвестором путем направления Уведомления по форме, установленной Приложением 3.1 к настоящему Регламенту (далее - Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором).

6.2. Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором содержит следующую информацию:

- о том, что приобретение инвестиционных паев, в отношении которых физическое лицо признано квалифицированным инвестором, связано с повышенными рисками;

- о праве физического лица подать заявление Управляющей компании об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности приобретать

инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, под управлением этой Управляющей компании, в отношении которых физическое лицо было признано Управляющей компанией квалифицированным инвестором;

- о способе и форме направления физическим лицом Управляющей компании заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

6.3. Управляющая компания направляет уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором одним из следующих способов, которые позволяет зафиксировать факт, дату и время направления указанного уведомления:

- направить на адреса, указанные в заявлении о признании физического лица квалифицированным инвестором (почтовый адрес, адрес электронной почты), с уведомлением о доставке и получении;

- выдать на руки под роспись физического лица в офисе Управляющей компании с фиксацией даты и времени получения физическим лицом уведомления о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором.

6.4. Управляющая компания не менее одного раза в год информирует клиента, физического лица, признанного ей квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем доведения до сведения клиента следующей информации:

- о праве клиента подать заявление Управляющей компании об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов под управлением этой Управляющей компании, в отношении которых физическое лицо было признано Управляющей компанией квалифицированным инвестором.

6.5. Управляющая компания направляет в адрес клиента, физического лица информацию о его праве подать заявление об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами по форме, установленной в Приложении 3.2 одним из следующих способов, которые позволяет зафиксировать факт, дату и время направления указанной информации:

- направить на адреса, указанные в заявлении о признании физического лица квалифицированным инвестором (почтовый адрес, адрес электронной почты), с уведомлением о доставке и получении;

- выдать на руки под роспись физического лица в офисе Управляющей компании с фиксацией даты и времени получения физическим лицом уведомления о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором.

6.6. В случае реализации права физическом лицом подать заявление Управляющей компании об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, такое физическое по форме, установленной Приложением 8, направляет его, в адрес Управляющей компании, одним из следующих способов:

- подать заявление лично в офисе Управляющей компании;

- направить заказным письмом с уведомлением в адрес Управляющей компании.

6.7. Управляющая компания хранит Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления клиенту, физическому лицу указанного уведомления - не менее трех лет с даты прекращения договора доверительного управления.

6.8. Управляющая компания хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения клиента – физического лица информации о его праве подать заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами - не менее трех лет с даты прекращения договора доверительного управления.

Приложение № 1

к Регламенту признания лиц

квалифицированными инвесторами

Директору

АО УК «ИНВЕСТСТРОЙ»

_____

ЗАЯВЛЕНИЕ

Настоящим, я _____,

(фамилия, имя, отчество (при наличии) – физического лица)

_____,

(адрес регистрации по месту жительства (месту прибывания))

_____,

(реквизиты документа, удостоверяющего личность)

прошу признать меня квалифицированным инвестором:

Перечень видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) цифровых валют и (или) цифровых прав', и (или) иных финансовых инструментов:

☐ все виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) цифровых валют и (или) цифровых прав', и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов	
☐ виды сделок	
☐ виды ценных бумаг	
☐ виды иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов	

В подтверждение своего соответствия требованиям, которым должно отвечать физическое лицо для признания его квалифицированным инвестором, представляю следующие документы:

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ	ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
☐ опыт работы: ☐ продолжительность опыта работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и	

(или) иностранной организациях в течение 5 лет, предшествующих дате подачи заявления, не менее 2-ух лет (опыт работы в организации, являющейся квалифицированным инвестором в силу закона), и 3-х лет (организация не является квалифицированным инвестором в силу закона); □ опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России	
□ совершение сделок с ценными бумагами, указанных в п.3.2. Регламента и (или) заключение на организованных торгах договоров, являющихся производными финансовыми инструментами за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором лицо подало заявление, в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже 1 раза в месяц. Объем сделок и (или) договоров – □ не менее 6 миллионов рублей за указанный период; – □ не мене 4 миллионов рублей, при наличии образования или ученой степени, указанных в абз.2 п.3.9. Регламента, либо наличия знаний[1.]	
Размер принадлежащего лицу имущества, указанного в пункте 3.4. Регламента составляет _____ рублей (на дату не позднее 15 рабочих дней до даты представления заявления): – □ не менее 24 миллионов рублей; – □ не менее 12 миллионов рублей при наличии образования или ученой степени, указанных в абз.2 п.3.9. Регламента, либо наличия знаний[1.]	Документы, подтверждающие соответствие требованию к размеру имущества, указанному в абз.9 п.3.4. Регламента:
Размер дохода за два года, указанного в пункте 3.5. Регламента, предшествующего году, в котором подано заявление, составляет _____рублей: – □ не менее 12 миллионов рублей в год; – □ не менее 6 миллионов в год при наличии образования или ученой степени, указанных в абз.2 п.3.9. Регламента, либо наличия знаний[1.]	Документы, указанные в абз.3 п.4.2. Регламента:

[1] На основании соответствия требованию к размеру имущества или дохода при подтверждении управляющей компанией паевого инвестиционного фонда 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».

☐ наличие образования или ученной степени, сертификатов, квалификации в сфере финансовых рынков, указанных в пункте 3.7., 3.8, абз.1 пункта 3.9. Регламента.	
☐ в соответствии с пунктом 12.1. статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг.	

Настоящим я подтверждаю, что осведомлен о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций.

Способ получения уведомления (выбрать нужное):

- ☐ заказным письмом по адресу:_____
- ☐ электронной почтой по адресу:_____
- ☐ вручить Заявителю и/или представителю Заявителя в офисе Управляющей компании под роспись.

Настоящим подтверждаю, что передача уведомлений указанным способом будет считаться надлежащим предоставлением информации и достаточным доказательством (пригодным для предъявления при разрешении споров, в том числе в суде) передачи уведомления и его содержания. Полноту и достоверность информации, содержащейся в данном заявлении и представленных документах, подтверждаю.

_____/_____/ «____»_____ 20__ г.

(Подпись) (Фамилия И.О.)

Заявление принял _____/_____/ «_____»_____20__ г.

(ФИО уполномоченного сотрудника / подпись)

Подтверждающие документы принял _____/_____/ «_____»_____20__ г.

(ФИО уполномоченного сотрудника / подпись)

Приложение № 2

к Регламенту признания лиц

квалифицированными инвесторами

Директору

АО УК «ИНВЕСТСТРОЙ»

_____

ЗАЯВЛЕНИЕ

Настоящим,

_____,

(полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование заявителя-юридического лица)

_____,

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

_____,

(идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (TIN или его аналог, или LEI, или регистрационный номер)

в лице _____, действующего на основании _____ просит признать его квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, и (или) ценных бумаг, цифровых валют и (или) цифровых прав', и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

В подтверждение соответствия требованиям, которым должно отвечать юридическое лицо для признания его квалифицированным инвестором, представляет следующие документы:

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ	ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
□ собственный капитал _____миллионов рублей (не менее 200 миллионов рублей)	Данные бухгалтерской (финансовой) отчетности, указанные в п.3.10. Регламента:
□ сделки с ценными бумагами и (или) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 полных квартала, предшествующих кварталу, в котором подано заявление, совершенные в среднем не реже 5 раз в квартал, не реже одного раза в месяц. Объем указанных сделок (договоров) _____миллионов рублей (не менее 50 миллионов рублей).	
□ размер выручки юридического лица, определяемый по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный год _____ рублей (не менее 2 миллиардов рублей)	Данные бухгалтерской (финансовой) отчетности, указанные в п.3.12. Регламента:
□ суммы активов юридического лица по данным	Данные бухгалтерской (финансовой) отчетности,

бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный год _____ рублей (не менее 2 миллиардов рублей)	указанные в п.3.13. Регламента:
☐ в соответствии с пунктом 12.1. статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг.	Сведения, предусмотренные абз.2-5 п.4.1 Регламента

Настоящим

_____,

(полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование заявителя-юридического лица)

подтверждает, что обязуется ежегодно подтверждать соблюдение требований, которым должно отвечать юридическое лицо для признания его квалифицированным инвестором.

Способ получения уведомления:

(выбрать нужное)

- ☐ заказным письмом по адресу:_____
- ☐ электронной почтой по адресу: _____
- ☐ вручить Заявителю и/или представителю Заявителя в офисе Управляющей компании под роспись.

Заявитель подтверждает, что передача уведомлений указанным способом будет считаться надлежащим предоставлением информации и достаточным доказательством (пригодным для предъявления при разрешении споров, в том числе в суде) передачи уведомления и его содержания. Заявитель подтверждает полноту и достоверность информации, содержащейся в данном заявлении и представленных документах.

_____/_____/ «____»_____ 20__ г.

(Подпись) (Фамилия И.О.)

Заявление принял _____/_____/ «_____»_____20__ г. (ФИО уполномоченного сотрудника / подпись) Подтверждающие документы принял _____/_____/ «_____»_____20__ г. (ФИО уполномоченного сотрудника / подпись)

Приложение № 3

к Регламенту признания лиц

квалифицированными инвесторами

РЕШЕНИЕ

о признании (об отказе в признании) лица квалифицированным инвестором

Акционерное общество «Управляющая компания «ИНВЕСТСТРОЙ» на основании заявления лица

_____,

(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица / полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование юридического лица)

_____,

(адрес регистрации по месту жительства (по месту прибывания) физического лица /адрес регистрации по месту нахождения юридического лица в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРЮЛ)

принимает Решение (выбрать нужное):

☐ **признать квалифицированным инвестором** всех видов сделок, ценных бумаг, и (или) цифровых валют и (или) цифровых прав', и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов
☐**признать квалифицированным инвестором** в отношении: ☐ видов сделок_____ ☐ видов ценных бумаг_____ ☐ видов и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов _____
☐ **признать квалифицированным инвестором** в соответствии с п.12.1. статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»: ☐ всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов ☐ видов сделок_____ ☐ видов ценных бумаг_____ ☐ видов и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов _____
☐ **отказать в признании квалифицированным инвестором** причина отказа: _____

Дата принятия Решения:_____

Директор АО УК «ИНВЕСТСТРОЙ» _____ /_____/

М.П.

Приложение № 4

к Регламенту признания лиц

квалифицированными инвесторами

Уведомление

Настоящим Акционерное общество «Управляющая компания «ИНВЕСТСТРОЙ» уведомляет _____,

(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица / полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование юридического лица)

_____,

(адрес регистрации по месту жительства (по месту прибывания) физического лица /адрес регистрации по месту нахождения юридического лица в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРЮЛ)

о своем **Решении от _____ 20___ года**:

(выбрать нужное)

 признать квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг, и (или) цифровых валют и (или) цифровых прав', и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов

 признать квалифицированным инвестором в отношении:

 видов сделок_____

 видов ценных бумаг_____

 видов и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов

_____

 признать квалифицированным инвестором в соответствии с п.12.1. статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»:

 всех видов сделок, ценных бумаг, и (или) цифровых валют и (или) цифровых прав', и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов

 видов сделок_____

 видов ценных бумаг_____

 видов и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов

_____

 отказать в признании квалифицированным инвестором (в случае принятия решения об отказе в признания лица квалифицированным инвестором)

Причина отказа: _____
☐ **исключить[2] из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами квалифицированного инвестора**_____ ☐ на основании заявления об исключении из Реестра ☐ на основании Решения об исключении квалифицированного инвестора из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами от «_____» _____ 20_____г.

Дата включения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами:_____

Дата исключения из реестра лиц. Признанных квалифицированными инвесторами:_____

Дата Уведомления: _____

Директор АО УК «ИНВЕСТСТРОЙ» _____ /_____/

М.П.

[2] В соответствии с пунктом 12 статьи 51.2. Федерального закона « О рынке ценных бумаг» исключение квалифицированного инвестора из реестра осуществляется по его заявлению либо в случае несоблюдения им требований, соответствии которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

Приложение № 5

к Регламенту признания лиц

квалифицированными инвесторами

_____

Исх. №_____ (Ф.И.О.)

от «___» _____20___г.

Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором

Настоящим Акционерное общество «Управляющая компания «ИНВЕСТСТРОЙ» уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

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

2. Вы вправе подать заявление Акционерному обществу «Управляющая компания «ИНВЕСТСТРОЙ» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов под управлением Акционерное общество «Управляющая компания «ИНВЕСТСТРОЙ», в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

Вы вправе подать заявление Акционерному обществу «Управляющая компания «ИНВЕСТСТРОЙ» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами путем _____

(указывается информация о способе и форме направления клиентом управляющей компании заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами).

Директор АО УК «ИНВЕСТСТРОЙ» _____ (_____)

М.П

Получено: _____/_____/

Дата:_____Время:_____

(в случае получения лично в офисе управляющей компании)

Приложение № 5.1

к Регламенту признания лиц

квалифицированными инвесторами

_____

(Ф.И.О.)

Исх. №_____

от «___» _____20___г.

Информация

о праве физического лица (квалифицированного инвестора)

подать заявление об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Настоящим Акционерное общество «Управляющая компания «ИНВЕСТСТРОЙ» (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 26 октября 2010 года №21-000-1-00766), на основании Стандарта НАУФОР «Стандарт 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» уведомляет:

_____

(Ф.И.О.)

о праве _____, как квалифицированного инвестора, подать заявление об (Ф.И.О.)

исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Подать заявление об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, возможно одним из следующих способов:

- подать заявление лично в офисе Управляющей компании;

- направить на адреса, указанные в заявлении о признании физического лица квалифицированным инвестором (почтовый адрес, адрес электронной почты), с уведомлением о доставке и получении:

_____.

Директор АО УК «ИНВЕСТСТРОЙ» _____ /_____/

Получено: _____/_____/

Дата:_____Время:_____

(в случае получения лично в офисе управляющей компании)

Приложение № 6

к Регламенту признания лиц

квалифицированными инвесторами

РЕЕСТР

ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ (РЕЕСТР)

№	Полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования - для юридического лица; фамилия, имя и отчество (при наличии) - для физического лица	Адрес регистрации по месту нахождения - для юридического лица; адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица	Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица	Дата включения лица в реестр	Виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) цифровых валют и (или) цифровых прав', и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором[3]	Дата исключения лица из реестра (при наличии)	Основание исключения лица из реестра (при наличии)
1	2	3	4	5	6	7	8

[3] В случаях, предусмотренных абзацами третьим и четвертым пункта 4.4. Регламента.

Приложение № 7

к Регламенту признания лиц

квалифицированными инвесторами

Директору

АО УК «ИНВЕСТСТРОЙ»

_____

ЗАЯВЛЕНИЕ

об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Сведения о Заявителе:

_____,

(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица / полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование юридического лица)

_____,

(адрес регистрации по месту жительства (по месту прибывания) физического лица /адрес регистрации по месту нахождения юридического лица в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРЮЛ)

просит (прошу) исключить из Реестра

_____/_____/ «____»_____ 20_____ г.

(Подпись) (Ф. И.О.)

Заявление принял _____/_____/ «_____»_____20__ г. (ФИО уполномоченного сотрудника / подпись)

Приложение № 8

к Регламенту признания лиц

квалифицированными инвесторами

РЕШЕНИЕ

об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра

Акционерное общество «Управляющая компания «ИНВЕСТСТРОЙ» исключает из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами лицо:

_____,

(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица / полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование юридического лица)

_____,

(адрес регистрации по месту жительства (по месту прибывания) физического лица /адрес регистрации по месту нахождения юридического лица в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРЮЛ)

Основание исключения из Реестра:

□ неподтверждение юридическим лицом соблюдения требований.

□ получение АО УК «ИНВЕСТСТРОЙ» документально подтвержденных данных, указанных в абзацах 2-6 пункта 5.4. Регламента:

□ признание лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации;

□ выявление нарушения требований, предусмотренных главами 3-4 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.

Дата принятия Решения:_____

Дата исключения из Реестра:_____

Директор АО УК «ИНВЕСТСТРОЙ» _____ /_____/

Приложение № 9

к Регламенту признания лиц

квалифицированными инвесторами

Запрос на предоставление информации

из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Сведения о Заявителе:

_____,

(фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица / полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование юридического лица)

_____,

(адрес регистрации по месту жительства (по месту прибывания) физического лица /адрес регистрации по месту нахождения юридического лица в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРЮЛ)

являясь лицом, признанным АО УК «ИНВЕСТСТРОЙ» квалифицированным инвестором, прошу предоставить мне информацию из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами на дату:

□ «___» _____ 20_____г. □ дату получения запроса.

Желаемый способ получения выписки:

□ лично по месту нахождения Управляющей компании □ почтовая связь

□ иное_____

_____/_____/ «____»_____ 20__ г.

Запрос принял _____/_____/ «_____»_____20__ г.

(ФИО уполномоченного сотрудника / подпись)

Приложение № 10

к Регламенту признания лиц

квалифицированными инвесторами

ВЫПИСКА

из реестра лиц, признанных АО УК «ИНВЕСТСТРОЙ»

квалифицированными инвесторами

по состоянию на _____20 ____г.

№	Полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования - для юридического лица; фамилия, имя и отчество (при наличии) - для физического лица	Адрес регистрации по месту нахождения - для юридического лица; адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица	Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица	Дата включения лица в реестр	Виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) цифровых валют и (или) цифровых прав', и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором[4]	Дата исключения лица из реестра (при наличии)	Основание исключения лица из реестра (при наличии)
1	2	3	4	5	6	7	8

Директор АО УК «ИНВЕСТСТРОЙ» _____/_____/

М.П.

[4] В случаях, предусмотренных абзацами третьим и четвертым пункта 4.4. Регламента.

Приложение № 11

к Регламенту признания лиц

квалифицированными инвесторами

Документы, предоставляемые Заявителем в целях признания его квалифицированным инвестором

Любые из перечисленных в Таблице 1 документов в зависимости от соответствия Заявителя требованиям для признания Квалифицированным инвестором.

Таблица 1

Требование для признания квалифицированным инвестором	**Предоставляемые документы**
Заявитель имеет опыт работы, непосредственно связанного 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 пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, должна составлять не менее двух лет, если российская и (или) иностранная организации являются квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и не менее трех лет, если российская и (или) иностранная организации не являются квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Заявитель имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.	Копия трудовой книжки; Копии и оригиналы трудовых договоров, предметом которых является работа по совместительству в случае, если работа по совместительству не отражена в трудовой книжке. При наличии: копии и оригиналы соглашений о расторжении упомянутых трудовых договоров; Заверенные организацией-работодателем копии должностных инструкций; Документы, подтверждающие статус квалифицированного инвестора у организации - работодателя в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Такими документами могут быть в том числе копии лицензий и (или) выписки из реестра лицензий (в случае осуществления лицензируемой деятельности).
Если на момент подачи заявления Заявитель состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, представляется копия трудовой книжки, заверенная этой организацией. Если на момент подачи заявления Заявитель не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то одновременно с незаверенной копией трудовой книжки представляется оригинал трудовой книжки. Если за соответствующий период сведения о трудовой деятельности Заявителя учитываются в электронном виде в соответствии с законодательством Российской Федерации, то вместо трудовой книжки (а для работы по совместительству - вместо трудовых договоров и соглашений об их расторжении) могут быть предоставлены сведения о трудовой деятельности, заверенные работодателем или иным надлежащим образом.	
Заявитель совершал сделки с Финансовыми инструментами, и (или) заключал на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором Заявитель подал Заявление, в среднем не реже десяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц.	Отчёты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 квартала, предшествующие обращению Заявителя с Заявлением; Оригиналы и копии договоров, подтверждающие совершение сделок с Финансовыми инструментами, в течение последних 4 кварталов, предшествующих обращению Заявителя с Заявлением (в случае заключения сделок на внебиржевом рынке без участия брокера).

Объем сделок и (или) договоров, указанных в настоящем пункте (при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов) должен составлять за период, указанный в абзаце первом настоящего пункта, не менее 6 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 3.9 настоящего Регламента, - не менее 4 миллионов рублей.	
Заявитель владеет имуществом в размере не менее 24 миллионов рублей, а при наличии у Заявителя образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 3.9. настоящего Регламента, - не менее 12 миллионов рублей.	Выписки по счёту, открытому в кредитной организации; Выписка из реестра владельцев именных ценных бумаг (в случае учёта прав на ценные бумаги в реестре владельцев именных ценных бумаг); Выписка по счёту депо (в случае учёта прав на ценные бумаги в депозитарии); Отчёт о деятельности управляющего по управлению ценными бумагами (в случае передачи ценных бумаг в доверительное управление).
Документы, подтверждающие соответствие Заявителя требованию к размеру имущества, должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней до даты представления Заявления.	
Размер дохода Заявителя за 2 года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало Заявление, составляет в среднем не менее 12 миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацев вторым пункта 3.9. настоящего Регламента, - не менее 6 миллионов рублей в год.	Справки о доходах Заявителя по форме 2-НДФЛ; Налоговые декларации по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ, представленные Заявителем в налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии налоговой декларации к рассмотрению, проставленной в соответствии с пунктом 4 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации);
В расчет размера дохода Заявителя включаются все виды его доходов в денежной форме, а также в натуральной форме в виде Финансовых инструментов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, без учета полученных физическим лицом налоговых вычетов. В расчет размера дохода Заявителя не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные Заявителем от продажи объектов недвижимого имущества.	
Заявитель имеет квалификацию в сфере финансовых рынков.	Для признания физического лица квалифицированным инвестором необходимо наличие у него квалификации в сфере финансовых рынков, подтвержденной свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию».

Заявитель имеет не менее одного из сертификатов, перечень которых установлен Банком России.	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;
Заявитель имеет установленные нормативными актами Банка России высшее экономическое образование или ученую степень.	Для признания физического лица квалифицированным инвестором необходимо наличие у него высшего образования по специальности по программе специалитета «Финансы и кредит» либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры «Финансы и кредит» или «Финансы», полученного в образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, на базе которых в соответствии с разрешением, выданным в соответствии с абзацем седьмым пункта 3 статьи 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».

' – с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 04.08.2026 N 283-ФЗ, вступают в силу с 1 сентября 2026 года.