

УТВЕРЖДЕНО
Решением единственного участника
ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ»
от « 28 » июля 2025 г.

РЕГЛАМЕНТ

признания лиц квалифицированными

инвесторами

(редакция №9)

Москва, 2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

I. Общие положения

II. Требования, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами.

III. Порядок признания лица квалифицированным инвестором.

1. Порядок признания лица квалифицированным инвестором: проверка соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором; порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором; порядок уведомления лица о принятом решении.
2. Перечень представляемых физическим и юридическим лицом документов.
3. Порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором.
4. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Федеральным законом «О рынке ценных бумаг».

IV. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Раздел I.

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами («Регламент») устанавливает:

- порядок признания Обществом с ограниченной ответственностью «ВЕЛЕС ТРАСТ» («Управляющая компания») юридических и физических лиц (далее при совместном упоминании - «лицо» или «лица») по их заявлению квалифицированными инвесторами, в том числе требования к раскрытию порядка принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором;
- требования к общей стоимости ценных бумаг, которыми владеет физическое лицо, и (или) общему размеру обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, для признания его квалифицированным инвестором;
- требования к ценным бумагам, сделки с которыми учитываются для признания физического лица квалифицированным инвестором, требования к договорам, являющимся производными финансовыми инструментами заключение которых учитывается для признания физического лица квалифицированным инвестором;
- требования для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг и настоящим Регламентом;
- требования к документам, подтверждающих соответствие лица требованиям для признания лица квалифицированным инвестором;
- порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
- процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Законом о рынке ценных бумаг;
- срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;
- требования к продолжительности опыта работы физического лица, 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;

- количество и объем совершенных физическим лицом сделок с ценными бумагами и (или) заключенных договоров, предусмотренных пунктом 1 статьи 41 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 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;
- требования к образованию, ученой степени и квалификации 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 N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации", для признания его квалифицированным инвестором;
- перечень сертификатов (аттестатов) для признания физического лица квалифицированным инвестором;
- требования к образованию или ученой степени, 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 N 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 ценных бумаг, 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 N 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 ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее - реестр).

1.2. Настоящий Регламент разработан на основании статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (**«Закон о рынке ценных бумаг»**) и Указания Центрального Банка Российской Федерации от 21 мая 2025г. №7060-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (**«Указание о признании лиц квалифицированными инвесторами»**).

1.3. Лицо, отвечающее требованиям, установленным Законом о рынке ценных бумаг и настоящим Регламентом, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном настоящим Регламентом. Лицо, может быть квалифицированным инвестором в силу Закона о рынке ценных бумаг или признано таковым Управляющей компанией на основании поданного в Управляющую компанию заявления и предоставления документов, подтверждающих то, что лицо может быть признано квалифицированным инвестором, а также на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами иным лицом. Лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, за исключением случаев, указанных в настоящем Регламенте.

Раздел II.

2. Требования, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами

- 2.1. В силу Закона о рынке ценных бумаг без прохождения процедуры признания, квалифицированными инвесторами признаются:
- 2.1.1. профессиональные участники рынка ценных бумаг;
 - 2.1.1.1. клиринговые организации;
 - 2.1.1.2. специализированные финансовые общества, которые в соответствии с целями и предметом их деятельности вправе осуществлять эмиссию структурных облигаций;
 - 2.1.2. кредитные организации;
 - 2.1.3. акционерные инвестиционные фонды;
 - 2.1.4. управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

- 2.1.5. страховые организации и иностранные страховые организации;
- 2.1.5.1. 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»;
- 2.1.6. негосударственные пенсионные фонды;
- 2.1.6.1. 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 N 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;
- 2.1.7. Банк России;
- 2.1.8. государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»;
- 2.1.9. Агентство по страхованию вкладов;
- 2.1.9.1. государственная корпорация "Российская корпорация нанотехнологий", а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;
- 2.1.10. международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
- 2.1.10.1. 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 N 154-ФЗ «О Российском Фонде Прямых Инвестиций»;
- 2.1.10.1-1. 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 N 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;

2.1.10.2. международные фонды, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" (при совершении операций с ценными бумагами иностранных эмитентов);

2.1.10.3. 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 заверченный 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 заверченный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;

2.1.10.4. личные фонды, стоимость имущества которых составляет не менее ста миллионов рублей;

2.1.11. иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

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

2.2.1. Имеет 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 в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором - не менее двух лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона о рынке ценных бумаг или не менее трех лет, если такие организации не являются квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона о рынке ценных бумаг;

2.2.2. Имеет опыт работы:

- в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

2.2.3. совершало сделки с ценными бумагами, и (или) заключало на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 полных квартала, предшествующих кварталу, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц.

Объем сделок и (или) (договоров), указанных в настоящем пункте, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, должен составлять не менее 6 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем 2 пункта 2.2.5 настоящего Регламента – не менее 4 миллионов рублей.

2.2.4. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 12 миллионов рублей, а с 1 января 2026 года – не менее 24 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем 2 пункта 2.2.5 настоящего Регламента, либо подтверждения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" (далее - подтверждение наличия у физического лица знаний), - не менее 6 миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 12 миллионов рублей).

При этом учитывается только следующие виды имущества, в отношении которого не установлены обременения и (или) ограничение в распоряжении (за исключением передачи такого имущества в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных

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

- денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, находящиеся на счетах (за исключением счетов эскроу и номинальных счетов, не являющихся номинальными счетами (специальными счетами), открытыми владельцу
- оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператору инвестиционной платформы, оператору обмена цифровых финансовых активов, оператору финансовой платформы и форекс-дилеру, бенефициаром по которым является данное физическое лицо), и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";
- денежные средства, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в 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:
 - 1) ценные бумаги, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, включенной в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", за исключением ипотечных сертификатов участия;
 - 2) 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 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)";

3) инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

При определении размера денежных средств, указанных в абзаце третьем настоящего пункта, стоимость драгоценного металла определяется по учетной цене, установленной в соответствии с пунктами 2 - 4 Указания Банка России от 10 июля 2024 года N 6799-У "О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы".

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

Стоимость ценных бумаг физического лица, указанных в подпунктах 1-3 настоящего пункта, определяется Управляющей компанией на день, предшествующий дню проведения оценки представленных физическим лицом документов на предмет соответствия требованиям для признания его квалифицированным инвестором, как сумма их стоимости, при этом:

- стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в 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 Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, а при невозможности определения рыночной цены - исходя из цены их приобретения физическим лицом (для облигаций - исходя из цены их приобретения и накопленного купонного дохода);

- стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", признается их расчетная стоимость, определенная на основании пункта 6 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах", на последнюю дату ее определения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором;

- стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения в соответствии с личным законом иностранного инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а

если на дату определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, их расчетная стоимость отсутствует, стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из их последней цены по итогам торгов на иностранной фондовой бирже на дату, предшествующую дате определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором.

- 2.2.5. Имеет высшее образование 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 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, предусмотренных абзацем первым пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике", либо предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности "Финансы, денежное обращение и кредит" или "Финансы".

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

- 2.2.6. Имеет квалификацию 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», по профессиональному стандарту "Специалист рынка ценных бумаг" или "Специалист по финансовому консультированию" ;

- 2.2.7. Имеет не менее одного из следующих сертификатов:
сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)";
сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)";
сертификат "Financial Risk Manager (FRM)";
сертификат "International Certificate in Advanced Wealth Management" (ICAWM);
сертификат "Investment Management Specialist";
сертификат "Financial Adviser";
сертификат "Certified Financial Planner". .
- 2.2.8. Если лицо признано иным лицом квалифицированным инвестором.
- 2.2.9. 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 2 пункта 2.2.5 настоящего Регламента, либо подтверждения наличия у физического лица знаний - не менее 6 миллионов рублей в год.
- В расчет размера дохода физического лица включаются все виды его доходов в денежной форме, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в пунктах 2.7.1 -2.7.9 настоящего Регламента, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, без учета полученных физическим лицом налоговых вычетов. В расчет размера дохода физического лица не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества.
- Расчет размера дохода физического лица осуществляется на основании документов, указанных подпункте (viii) пункта 3.2.1 настоящего Регламента.
- 2.3. В целях определения размера имущества, принадлежащего физическому лицу, в соответствии с пунктом 2.2.4 настоящего Регламента и размера дохода физического лица в соответствии с пунктом 2.2.9 настоящего Регламента подтверждение наличия у физического лица знаний может быть получено в отношении:
- инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
 - структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
 - облигаций без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения.
- 2.4. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией или международным фондом, зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N

290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов, и отвечает любому из следующих требований:

- 2.4.1. Размер собственного капитала должен составлять не менее 200 (Двухсот) миллионов рублей и определяться по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности как:
- разница между величиной капитала и величиной платежей собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) юридического лица или их выходом из состава участников (для российских юридических лиц)
 - стоимость чистых активов иностранного юридического лица, расчет которых подтверждается в соответствии с его личным законом (для иностранных юридических лиц);
- 2.4.2. совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 полных квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом объем указанных сделок (договоров) должен составлять не менее 50 миллионов рублей;
- 2.4.3. Размер выручки юридического лица, определяемый по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять не менее 2 (Двух) миллиардов рублей.
- 2.4.4. Размер суммы активов юридического лица по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять не менее 2 (Двух) миллиардов рублей.
- 2.4.5. Если лицо признано иным лицом квалифицированным инвестором.

2.5. Показатели, предусмотренные абзацем 2 пункта 2.2.3, абзацем 1 пункта 2.2.4, пунктами 2.4.1 – 2.4.4 настоящего 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 N 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.

2.6. Устанавливаемые Управляющей компанией требования не могут носить индивидуального характера.

2.7. Для целей, предусмотренных подпунктами 2.2.3 и 2.2.4 пункта 2.2 Раздела II настоящего Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

- 2.7.1. государственные ценные бумаги Российской Федерации;
- 2.7.2. государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
- 2.7.3. акции и облигации российских эмитентов;
- 2.7.4. государственные ценные бумаги иностранных государств;
- 2.7.5. акции и облигации иностранных эмитентов;
- 2.7.6. 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;
- 2.7.7. инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
- 2.7.8. ипотечные сертификаты участия;
- 2.7.9. цифровые свидетельства;
- 2.7.10. заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

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

Раздел III.

3.1 Порядок признания лица квалифицированным инвестором.

3.1.1 Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Управляющей компании заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором (далее - заявление) и

документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Указанием о признании лиц квалифицированными инвесторами и настоящим Регламентом, либо сведения содержащиеся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами иным лицом. Лицо представляет в Управляющую компанию указанные заявление и документы на бумажном носителе лично или через своего уполномоченного представителя, документы, отправленные по почте (в том числе электронной) Управляющей компанией не принимаются и не рассматриваются.

3.1.2 Заявление лица с просьбой о признании его квалифицированным инвестором должно содержать в том числе:

- (i) перечень видов ценных бумаг, 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 1 пункта 2.2.4 настоящего Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному абзацем 1 пункта 2.2.9 настоящего Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний));
- (ii) 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).
- (iii) указание на то, что заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить Управляющую компанию о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (в случае, если заявитель – физическое лицо).

3.1.3 Управляющая компания в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня поступления в ее адрес заявления осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Управляющая компания имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, отведенного для рассмотрения заявления,

приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов.

3.1.4 По результатам проверки документов единоличный исполнительный орган Управляющей компании принимает решение о признании заявителя квалифицированным инвестором или об отказе в признании заявителя квалифицированным инвестором.

Решение о признании лица квалифицированным инвестором (**Приложения № 3 и № 4 к настоящему Регламенту**) должно содержать указание, что лицо признано квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов,.

В случае соответствия физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному пунктом 2.2.4 настоящего Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному пунктом 2.2.9 настоящего Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов ценных бумаг данное физическое лицо признано квалифицированным инвестором.

Управляющая компания вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором. В случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором (**Приложение № 5 к настоящему Регламенту**), в решении указываются причины отказа.

3.1.5 Управляющая компания в течение 3 (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем принятия решения о признании заявителя - юридического лица квалифицированным инвестором/об отказе в признании заявителя - юридического лица квалифицированным инвестором направляет заявителю соответствующее уведомление (**Приложения № 7 и № 8 к настоящему Регламенту**). Управляющая компания в течение 1 (одного) рабочего дня со дня после дня принятия решения о признании заявителя - физического лица квалифицированным инвестором/об отказе в признании заявителя - физического лица квалифицированным инвестором направляет заявителю соответствующее уведомление (**Приложения № 7 и № 8 к настоящему Регламенту**). Данное уведомление должно в зависимости от принятого решения содержать следующие сведения:

- в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором – сведения в отношении каких ценных бумаг данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- Управляющая компания обязана при признании физического лица квалифицированным инвестором в письменной форме в виде отдельного документа предварительно уведомить это физическое лицо 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 по форме Приложения №11 к настоящему Регламенту;

- в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором – причину такого отказа.

Указанное уведомление направляется лицу заказным письмом, либо иным регистрируемым почтовым отправлением либо вручается под роспись.

3.1.6 На основании положительного решения Управляющая компания вносит соответствующие записи в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении Управляющей компанией в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

3.1.7 Управляющая компания обязана требовать от юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществлять проверку соблюдения указанных требований. Такая проверка должна осуществляться в сроки, установленные договором, но не реже одного раза в год.

3.1.8 Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, имеет право обратиться к Управляющей компании с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В этом случае лицо представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Указанием о признании лица квалифицированным инвестором и настоящим Регламентом. В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 3.1.1 - 3.1.6. Раздела III настоящего Регламента.

3.1.9. Управляющая компания принимает решение об исключении лица, признанного им квалифицированным инвестором, из реестра в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

3.1.10. В случае принятия решения о признании физического лица 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 № 11 к

настоящему Регламенту (далее - уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором).

Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором должно содержать 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.

Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором направляется лицу заказным письмом, либо иным регистрируемым почтовым отправлением либо вручается под роспись.

3.1.11. Управляющая компания информирует клиента – физического лица, признанного им 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;

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

Указанную в настоящем пункте информацию Управляющая компания доводит до сведения клиента – физического лица путем ее размещения на своем сайте в сети «Интернет».

3.1.12. 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.

3.2. Перечень представляемых физическим и юридическим лицом документов

3.2.1. Перечень документов, предоставляемых физическим лицом в Управляющую компанию, при обращении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором:

- (i) Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором (**Приложение 1 к настоящему Регламенту**);
- (ii) Для подтверждения требования, указанного в подпунктах 2.2.1 и 2.2.2 пункта 2.2 раздела II настоящего Регламента Управляющая компания вправе потребовать предоставления документа, подтверждающего опыт работы в соответствующей организации, в том числе: копию трудовой книжки (копию трудового договора (контракта)), копию должностной инструкции. Копия трудовой книжки (трудоого договора (контракта)), должностной инструкции 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 копией трудовой книжки (трудоого договора (контракта)) предоставляется оригинал документа. В этом случае предоставленную копию после сверки ее с оригиналом заверяет своей подписью уполномоченный сотрудник Управляющей компании.
- (iii) Для подтверждения требования, установленного подпунктом 2.2.4 пункта 2.2 Раздела II настоящего Регламента Управляющая компания вправе потребовать предоставления документов, подтверждающих принадлежность имущества лицу, в том числе:
 - копии договоров, на основании/ по средствам которых лицо приобретало ценные бумаги/ иные финансовые инструменты (договор купли-продажи ценных бумаг, брокерский договор, договор доверительного управления и т.д.);
 - отчеты брокера с указанием цены приобретения ценных бумаг, выписки со счета депо, выписка из реестра владельцев ценных бумаг, выписка по лицевому счету владельца инвестиционных паев, отчет доверительного управляющего и т.д.
 - копии договоров с кредитными организациями и (или) иностранными банками, копии банковских выписок, подтверждающие нахождение денежных средств на счетах и (или) во вкладах и иных документов, подтверждающих расчет суммы начисленных процентов;

- копии договоров с кредитной организацией, иных документов, подтверждающих требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла;
- копии документов, подтверждающие владение физическим лицом ценными бумагами, предусмотренными пунктом 2.7 настоящего Регламента, в том числе переданными в доверительное управление (договор купли-продажи ценных бумаг, брокерский договор, договор доверительного управления, отчеты брокера с указанием цены приобретения ценных бумаг, выписки со счета депо, выписка из реестра владельцев ценных бумаг, выписка по лицевому счету владельца инвестиционных паев, отчет доверительного управляющего и т.д.).

Документы, подтверждающие соответствие физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному пунктом 2.2.4 настоящего Регламента, должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее пятнадцати рабочих дней до даты представления Управляющей компании заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

- (iv) Для подтверждения требований, установленных подпунктами 2.2.5-2.2.7 пункта 2.2 Раздела II настоящего Регламента Управляющая компания вправе потребовать предоставления документов, подтверждающих наличие высшего образования или аттестатов или сертификатов:

- копии указанных документов с предоставлением оригиналов для сверки.

Свидетельство о квалификации, указанное в пункте 2.2.6 настоящего Регламента, а также сертификат (сертификаты) из указанных в пункте 2.2.7 настоящего Регламента не должны иметь истекший срок действия на дату представления лицу, осуществляющему признание квалифицированным инвестором, заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

- (v) Для подтверждения требования, установленного подпунктом 2.2.8 пункта 2.2 Раздела II настоящего Регламента Управляющая компания вправе потребовать предоставления копии выписки из реестра квалифицированных инвесторов лица, признавшего лицо квалифицированным инвестором.

- (vi) Документ, удостоверяющий личность.

- (vii) 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 N 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 подписание 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.

(viii) Документами, подтверждающими расчет размера дохода физического лица, указанного в пункте 2.2.9 настоящего Регламента, являются выданные налоговыми агентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу справки о полученных им доходах и удержанных суммах налога, и (или) налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц, представленная физическим лицом в налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии налоговой декларации к рассмотрению, проставленной в соответствии с пунктом 4 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации), и (или) документы, указанные в подпункте 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации.

3.2.2. Перечень документов, предоставляемых юридическим лицом в Управляющую компанию, при обращении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором:

- (i) Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором (**Приложение № 2 к настоящему Регламенту**). Заявление должно быть составлено на бланке организации, подписано уполномоченным лицом организации, заверено печатью организации.
- (ii) Управляющая компания вправе потребовать нотариально заверенные копии: учредительных документов со всеми изменениями, свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет, письма о присвоении кодов Общероссийского классификатора предприятий и организаций и классификационных признаков, документа об избрании или назначении исполнительного органа организации – заявителя и иные документы. Для иностранного юридического лица – апостилированные копии: учредительных документов, свидетельства о регистрации, резолюции о

назначении директоров и/ или иные документы, которые может запросить Управляющая компания.

- (iii) Управляющая компания вправе потребовать копию выписки из реестра квалифицированных инвесторов иного лица, признавшего лицо квалифицированным инвестором

3.2.3. Управляющая компания для российского юридического лица вправе потребовать бухгалтерскую (финансовую) отчетность на отчетные даты в текущем году и (или) финансовую (бухгалтерскую) отчетность (в том числе с заключением аудиторской проверки) за два последних года, а также на отчетные даты в текущем году, если такая проверка проводилась к моменту подачи заявления.

Для иностранного юридического лица – копия финансовой отчетности иностранного юридического лица, составленная в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета.

3.2.4. Расчет размера собственного капитала на последнюю отчетную дату.

Под собственным капиталом российского юридического лица понимается разница между величиной капитала и платежей собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия юридического лица или выходом из состава участников) .

Под собственным капиталом иностранного юридического лица понимается стоимость его чистых активов, расчет который подтверждается в соответствии с его личным законом.

3.2.5. Управляющая компания вправе потребовать предоставить документы, подтверждающие совершение операций с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (подпункт 2.2.3 пункта 2.2 и подпункт 2.4.2. пункта 2.4 раздела II Регламента), в том числе:

- (i) отчеты брокера за последние 4 квартала, предшествующие подаче заявления о признании лица квалифицированным инвестором или копии договоров с ценными бумагами, иными финансовыми инструментами за указанные периоды с приложением к ним копий документов, подтверждающих оплату при покупке или списанию ценных бумаг при продаже по таким договорам или иные подтверждающие документы.
- (ii) Управляющая компания в рамках Раздела III настоящего Регламента вправе потребовать любые другие документы, необходимые для признания лица квалифицированным инвестором.

3.3. Порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором

3.3.1 Управляющая компания проводит проверку представленных заявителем документов на комплектность. В случае обнаружения некомплектности

представленных заявителем документов, согласно пункта 3.2 настоящего Регламента, Управляющая компания, направляет заявителю запрос с требованием предоставить недостающие документы.

3.3.2 Управляющая компания проводит проверку представленных заявителем документов на предмет правильности их оформления (наличие подписей уполномоченных лиц, печатей, надлежащего заверения копий представленных документов). В случае обнаружения неправильного оформления каких-либо документов, Управляющая компания направляет заявителю запрос с требованием повторно представить неправильно оформленные документы.

3.3.3 Управляющая компания проводит проверку полномочий/правомочий уполномоченных лиц заявителя, подписи которых содержатся в документах, представленных заявителем. В случае обнаружения факта подписания представленных заявителем документов лицом, не имеющим должных полномочий/правомочий, Управляющая компания направляет заявителю уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.

3.3.4 Управляющая компания проводит проверку представленного заявителем заявления на предмет соответствия указанных в нем сведений со сведениями, содержащимися в учредительных и иных документах заявителя, а также на предмет правильности заполнения заявления. В случае обнаружения факта несоответствия сведений о заявителе в заявлении с сведениями, содержащимися в учредительных и иных документах заявителя, либо в случае выявления неправильного заполнения заявления, Управляющая компания направляет заявителю уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.

3.3.5 Управляющая компания проводит проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В случае выявления факта несоблюдения указанных требований, Управляющая компания направляет заявителю уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.

3.4. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Федеральным законом «О рынке ценных бумаг».

3.4.1 Управляющая компания не реже одного раза в год (за исключением года, в котором принято решение о признании лица квалифицированным инвестором), если иная периодичность не установлена нормативными актами в сфере финансовых рынков, осуществляет проверку соблюдения юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

3.4.2 Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано по требованию Управляющей компании в срок не позднее 20 (Двадцати) дней со дня получения запроса предоставить Управляющей компании документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным Разделом II настоящего Регламента.

3.4.3 При этом под годом в целях настоящего Регламента понимается период с даты последнего представления лицом документов, подтверждающих соответствие требованиям установленным Разделом II настоящего Регламента, по соответствующее указанной дате число месяца следующего календарного года.

Раздел IV.

4. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

4.1. Управляющая компания обязана вести реестр лиц, признанных ею квалифицированными инвесторами (далее – реестр), в электронном виде в порядке, установленном Указанием о признании лиц квалифицированными инвесторами и настоящим Регламентом (**Приложение № 10 к настоящему Регламенту**).

4.2. Включение лица в реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия Управляющей компанией решения о признании лица квалифицированным инвестором.

4.3. В реестре должна содержаться следующая информация о квалифицированном инвесторе:

4.3.1. фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физических лиц; полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование - для юридических лиц;

4.3.2. адрес регистрации по месту жительства (места пребывания) физического лица или адрес регистрации по месту нахождения юридического лица;

4.3.3. 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

4.3.4 дата включения лица в реестр;

4.3.5 виды ценных бумаг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором, в случае, предусмотренном абзацем 3 пункта 3.1.4 настоящего Регламента;

4.3.6 дата исключения лица из реестра (при наличии);

4.3.7 основания исключения лица из реестра (при наличии);

4.3.8 а также иная необходимая информация.

- 4.4. Лицо, признанное Управляющей компанией квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Управляющей компании с заявлением об исключении его из реестра в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее - заявление об исключении из реестра). В удовлетворении заявления об исключении из реестра не может быть отказано.

Соответствующие изменения в реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня получения заявления об исключении из реестра (если иное не предусмотрено настоящим пунктом), а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения последней совершенной сделки.

Если заявки квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из реестра, на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не исполнены, соответствующие изменения в реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня внесения соответствующей записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев или возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев лицу, подавшему такие заявки. С момента получения заявления об исключении из реестра лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, не вправе за счет квалифицированного инвестора заключать сделки с ценными бумагами (за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом) и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых лицо обратилось с заявлением об исключении из реестра

- 4.5. Внесение изменений в реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об исключении из реестра.

Внесение изменений в реестр, связанных с исключением лица не по его заявлению из реестра, осуществляется в случае принятия Управляющей компанией решения 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:

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

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 подпунктах 1-3 настоящего пункта;

1) 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;

2) 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;

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

О внесении указанных изменений в реестр Управляющая компания в течение 3 рабочих дней со дня внесения их в реестр направляет соответствующему лицу уведомление об исключении из реестра (**Приложение № 9 к настоящему Регламенту**), (за исключением случаев внесения изменений в реестр по основаниям, указанным в подпунктах б)-г) пункта 4.5 настоящего Регламента).

Указанное уведомление направляется лицу заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением либо вручается под роспись.

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

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

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

- 4.6. По запросу квалифицированного инвестора Управляющая компания в срок не позднее 5 рабочих дней с даты, следующей за датой получения указанного запроса обязана предоставить квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице. Выписка предоставляется путем направления заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением или вручается под роспись.

ЗАЯВЛЕНИЕ
(от физического лица)
о признании квалифицированным инвестором

1. Сведения о заявителе:

ФАМИЛИЯ					
ИМЯ					
ОТЧЕСТВО (ПРИ НАЛИЧИИ)					
ДАТА РОЖДЕНИЯ		МЕСТО РОЖДЕНИЯ		ГРАЖДАНСТВО (ПОДДАНСТВО)	
☐ РЕЗИДЕНТ РФ ☐ НЕРЕЗИДЕНТ РФ					
ИНН					
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА	☐ ПАСПОРТ ☐ ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ☐ ИНОЙ ДОКУМЕНТ _____			
	СЕРИЯ		НОМЕР		
	ВЫДАН	КЕМ			
		КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ			
		КОГДА			
АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА (РЕГИСТРАЦИИ) ИЛИ АДРЕС МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ:	ИНДЕКС		РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ		
	СТРАНА		НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА		
	АДРЕС				
ТЕЛ.		ФАКС:		E-MAIL:	

2. Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

- ☐ всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов
- ☐ следующих видов ценных бумаг: _____

3. Настоящим подтверждаю, что осведомлен(а) о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 05 марта 1999 года N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

4. Требования, которым соответствует физическое лицо для признания его квалифицированным инвестором:

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ	Перечень прилагаемых физическим лицом документов, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЕ (Наименование документа, количество листов)
--------------------------	---

Имеет 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 в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором - не менее двух лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона о рынке ценных бумаг или не менее 3 трех лет, в иных случаях; если такие организации не являются квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона о рынке ценных бумаг	
имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России	
совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 полных квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом объем сделок и (или) (договоров) составила _____. (не менее 6 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, – не менее 4 миллионов рублей).	
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, либо подтверждения наличия у физического лица знаний - не менее 6 миллионов рублей в год	

Принадлежит имущество, размер которого составляет не менее 12 миллионов рублей, а с 1 января 2026 года – не менее 24 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, либо подтверждения Управляющей компанией наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" (далее - подтверждение наличия у физического лица знаний), - не менее 6 миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 12 миллионов рублей): - 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, в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг"; - денежные средства, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "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; - ценные бумаги, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление	
Имеет высшее образование или ученую степень или квалификационный аттестат или сертификат	
Признано иным лицом квалифицированным инвестором	

5. Обязуюсь уведомить ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ», в случае признания меня квалифицированным инвестором, о несоблюдении мною требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

6. Подтверждаю полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и в предоставленных одновременно с ним документах.

7. В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» я даю свое согласие ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» (109028, г. Москва, Хохловский пер., дом 16, стр. 1), далее – Управляющая компания, на обработку моих персональных данных, предоставленных мной Управляющей компании при оформлении настоящего Заявления, 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, передачу (распространение, предоставление, доступ) персональных данных. Целями обработки персональных данных являются: а) присвоение Управляющей компании мне статуса квалифицированного инвестора; б) обработка моих обращений по настоящему Заявлению в Управляющей компании. Настоящее согласие действительно в течение пяти лет с даты исключения меня из реестра лиц, признанных Управляющей компанией квалифицированными инвесторами. Согласие может быть отозвано мною в любой момент путем передачи в Управляющую компанию подписанного заявителем письменного уведомления.

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ	ДАТА		

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ СОТРУДНИКА, ПРИНЯВШЕГО ЗАЯВЛЕНИЕ	ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ		

ЗАЯВЛЕНИЕ
(от юридического лица)

о признании квалифицированным инвестором / о подтверждении статуса квалифицированного инвестора

1. Сведения о заявителе:

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

2. Сведения о представителе юридического лица:

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

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

всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов

4. Настоящим подтверждаем, что осведомлены о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

5. Требования, которым соответствует юридическое лицо для признания его квалифицированным инвестором/ подтверждения статуса квалифицированного инвестора:

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ	Перечень прилагаемых юридическим лицом документов, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЕ (Наименование документа, количество листов)
имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей	-
совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 полных квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, совокупная цена таких сделок (договоров) составила не менее 50 миллионов рублей	-
имеет выручку определяемую по данным бухгалтерской (финансовой) последний завершённый год не менее 2 миллиардов рублей	
имеет сумму активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершённый год не менее 2 миллиардов рублей	
Признано иным лицом квалифицированным инвестором	

6. Обязуюсь предоставлять по запросу ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором/ подтверждения статуса квалифицированного инвестора.

7. Подтверждаю полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и в предоставленных одновременно с ним документах.

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА	ДАТА

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ СОТРУДНИКА, ПРИНЯВШЕГО ЗАЯВЛЕНИЕ	ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ № ____
о признании квалифицированным инвестором

ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» на основании Федерального закона «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001г. № 156-ФЗ, Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996г. № 39-ФЗ, Указания Центрального Банка Российской Федерации от 29 апреля 2015г. №3629-У «О порядке признания лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», и Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами, утв. Решением единственного участника ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» от 28.07.2025,

приняло решение о признании физического лица:

ФАМИЛИЯ					
ИМЯ					
ОТЧЕСТВО (ПРИ НАЛИЧИИ)					
ДАТА РОЖДЕНИЯ		МЕСТО РОЖДЕНИЯ		ГРАЖДАНСТВО (ПОДДАНСТВО)	
☐ РЕЗИДЕНТ РФ ☐ НЕРЕЗИДЕНТ РФ					
ИНН					
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА	☐ ПАСПОРТ ☐ ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ☐ ИНОЙ ДОКУМЕНТ _____			
	СЕРИЯ		НОМЕР		
	ВЫДАН	КЕМ			
		КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ			
		КОГДА			
АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА (РЕГИСТРАЦИИ) ИЛИ АДРЕС МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ:	ИНДЕКС		РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ		
	СТРАНА		НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА		
	АДРЕС				
ТЕЛ.		ФАКС:		E-MAIL:	

квалифицированным инвестором в отношении

☐ всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов

☐ следующих видов ценных бумаг: _____

Требования, которым соответствует физическое лицо для признания его квалифицированным инвестором:

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ	Перечень прилагаемых физическим лицом документов, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЕ (Наименование документа, количество листов)
--------------------------	---

Имеет 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 в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором - не менее двух лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона о рынке ценных бумаг или не менее 3 трех лет, в иных случаях; если такие организации не являются квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона о рынке ценных бумаг	
имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России	
совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 полных квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом объем сделок и (или) (договоров) составила _____. (не менее 6 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, – не менее 4 миллионов рублей).	
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, либо подтверждения наличия у физического лица знаний - не менее 6 миллионов рублей в год	

Принадлежит имущество, размер которого составляет не менее 12 миллионов рублей, а с 1 января 2026 года – не менее 24 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, либо подтверждения Управляющей компанией наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" (далее - подтверждение наличия у физического лица знаний), - не менее 6 миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 12 миллионов рублей): - 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, в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг"; - денежные средства, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "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; - ценные бумаги, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление	
Имеет высшее образование или ученую степень или квалификационный аттестат или сертификат	
Признано иным лицом квалифицированным инвестором	

Дата внесения записи о _____ (Ф.И.О.) в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами: _____ (дата).

Должность уполномоченного лица УК

подпись

Ф.И.О.

Приложение № 4
к Регламенту признания
лиц квалифицированными инвесторами

РЕШЕНИЕ № ____

о признании квалифицированным инвестором / о подтверждении статуса квалифицированного инвестора

ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» на основании Федерального закона «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001г. № 156-ФЗ, Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996г. № 39-ФЗ, Указания Центрального Банка Российской Федерации от 29 апреля 2015г. №3629-У «О порядке признания лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», и Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами, утв. Решением единственного участника ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» от 28.07.2025г.,

приняло решение о признании юридического лица:

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

квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов

Требования, которым соответствует юридическое лицо для признания его квалифицированным инвестором / подтверждения статуса квалифицированного инвестора:

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ	Перечень прилагаемых юридическим лицом документов, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЕ (Наименование документа, количество листов)
имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей	-
совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 полных квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, совокупная цена таких сделок (договоров) составила не менее 50 миллионов рублей	-
имеет выручку определяемую по данным бухгалтерской (финансовой) последний завершённый год не менее 2 миллиардов рублей	
имеет сумму активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершённый год не менее 2 миллиардов рублей	
Признано иным лицом квалифицированным инвестором	

Дата внесения записи о _____ (наименование организации) в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами: _____ (дата).

Должность уполномоченного лица УК

подпись

Ф.И.О.

РЕШЕНИЕ № ____
об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

« ____ » _____ 20__ г.

ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» на основании Федерального закона «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001г. № 156-ФЗ, Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996г. № 39-ФЗ, Указания Центрального Банка Российской Федерации от 29 апреля 2015г. №3629-У «О порядке признания лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», и Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами, утв. Решением единственного участника ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» от 28.07.2025г.,

приняло решение об отказе в признании лица (ФИО/наименование организации) квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

ПРИЧИНА ОТКАЗА В ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ:

1. _____
2. _____

Должность уполномоченного лица УК

подпись

Ф.И.О.

РЕШЕНИЕ № ____

**об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в отношении
всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для
квалифицированных инвесторов**

«__» _____ 20__г.

ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» на основании Федерального закона «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001г. № 156-ФЗ, Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996г. № 39-ФЗ, Указания Центрального Банка Российской Федерации от 29 апреля 2015г. №3629-У «О порядке признания лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», и Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами, утв. Решением единственного участника ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» от 28.07.2025г.,

приняло решение об исключении лица (ФИО/наименование организации) из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

ПРИЧИНА ИСКЛЮЧЕНИЯ:

1. _____
2. _____

Должность уполномоченного лица УК

подпись

Ф.И.О.

Приложение № 7
к Регламенту признания
лиц квалифицированными инвесторами

Кому: _____

Адрес: _____

УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании лица квалифицированным инвестором.

ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» настоящим уведомляет, что (Ф.И.О./ наименование организации) (дата) признано квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов

Дата внесения записи о _____ (Ф.И.О./ наименование организации) в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами (дата).

Должность уполномоченного лица УК подпись _____ Ф.И.О.

Кому _____

Адрес: _____

УВЕДОМЛЕНИЕ

об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.

ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» настоящим уведомляет, что (Ф.И.О. /наименование организации) (дата) отказано в признании его квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

ОСНОВАНИЯ ОТКАЗА В ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ:

1. _____

2. _____

Должность уполномоченного лица УК

подпись

Ф.И.О.

Кому _____

Адрес: _____

УВЕДОМЛЕНИЕ

о исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» настоящим уведомляет, что (Ф.И.О. / наименование организации) (дата) исключен (о) из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов

ПРИЧИНЫ ИСКЛЮЧЕНИЯ ЛИЦА ИЗ РЕЕСТРА:

1. _____
2. _____

Должность уполномоченного лица УК

подпись

Ф.И.О.

Приложение № 10
к Регламенту признания
лиц квалифицированными инвесторами

**Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами
в ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ»**

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии) для физического лица или полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование для юридического лица	Адрес регистрации (по месту жительства (месту пребывания) для физического лица или Адрес регистрации по месту нахождения для юридического 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 внесения записи о лице в реестр	Дата включения лица в реестр	Виды услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	виды ценных бумаг, в отношении которых лицо признано квалифицированн ым инвестором	Дата исключения лица из реестра	Основание исключения ли из реестра
1									
2									
3									

Генеральный директор ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ»

_____ / ФИО/

Форма уведомления о последствиях признания физического лица
квалифицированным инвестором

Настоящим ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» 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 финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций.

2. Вы вправе подать заявление в ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, под управлением ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ».

Вы вправе подать заявление ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами путем направления в адрес ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» заказным письмом, либо иным регистрируемым почтовым отправлением либо лично вручить под роспись в офисе ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ»

Должность уполномоченного лица УК

подпись

Ф.И.О.