



УТВЕРЖДЕН

Приказом Генерального директора

ООО «УК «АГАНА»

от 28.07.2025 № П-250728-1

Генеральный директор

_____ / **Л.И. Кругляк** /

РЕГЛАМЕНТ
признания юридических и физических лиц
квалифицированными инвесторами
ООО «УК «АГАНА»

(новая редакция, вступает в силу с 28.07.2025)

Москва, 2025

Оглавление

1. Общие положения	3
2. Требования, которым должно отвечать лицо для признания его квалифицированным инвестором в соответствии с Законом и Указанием	4
3. Перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления	9
4. Порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором	16
5. Срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении	17
6. Порядок информирования физического лица, признанного квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами	18
7. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Законом	19
8. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в соответствии с Законом и Указанием	20
Приложение № 1	22
Приложение № 2	26
Приложение № 3	29
Приложение № 4	31
Приложение № 5	32
Приложение № 6	33
Приложение № 7	34
Приложение № 8	35
Приложение № 9	36
Приложение № 10	37

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент признания юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами ООО «УК «АГАНА» (далее – Регламент) разработан на основании требований статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон), Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», Указания Банка России от 21.05.2025 № 7060-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее – Указание), Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих (утв. Банком России, протокол от 20.12.2018 № КФНП-39), Базового стандарта 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 (утв. Банком России, протокол от 23.09.2021 № КФНП-33), иных нормативных актов Банка России.

1.2. Настоящий Регламент содержит:

- порядок принятия решения о признании Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» (далее – Управляющая компания) юридического или физического лица (далее вместе – лицо или лица), квалифицированным инвестором, в том числе:
 - требования, которым должно отвечать лицо для признания его квалифицированным инвестором в соответствии с Законом и Указанием;
 - требования к документам, подтверждающим соответствие лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором, а также порядок их предоставления;
 - 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;
 - срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;
- порядок ведения Управляющей компанией как лицом, которое в соответствии с пунктом 7 статьи 51.2 Закона осуществляет признание лица квалифицированным инвестором, реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в соответствии с Законом и Указанием.

1.3. Квалифицированными инвесторами являются лица, указанные в пункте 2 статьи 51.2 Закона (далее – Квалифицированный инвестор в силу закона), а также лица, признанные Управляющей компанией по их заявлению квалифицированными инвесторами в соответствии с настоящим Регламентом.

При этом заявитель может быть признан квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

В рамках настоящего Регламента под заявителем понимается физическое (за исключением представителя физического лица) или юридическое лицо, представившее документы и заявление в Управляющую компанию с целью признания данного лица

квалифицированным инвестором, либо с целью отказа от статуса квалифицированного инвестора, а также физическое лицо, в отношении которого представителем предоставлены в Управляющую компанию документы и заявление с целью признания данного лица квалифицированным инвестором.

При признании физического лица квалифицированным инвестором на основании его соответствия требованию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 2.1 настоящего Регламента, договоры, предусмотренные пунктом 1 статьи 4.1 Закона, Управляющей компанией не учитываются. Управляющая компания не осуществляет признание квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами форекс-дилерами.

1.4. С лицом, признанным Управляющей компанией квалифицированным инвестором, только Управляющая компания вправе заключать договоры, которые в соответствии с требованиями федеральных законов должны заключаться только с квалифицированным инвестором либо за его счет.

1.5. Настоящий Регламент разработан в рамках деятельности Управляющей компании, осуществляемой на основании лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами и лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.

1.6. Настоящий Регламент вступает в силу с 28 июля 2025 года.

1.7. Управляющая компания раскрывает настоящий Регламент в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на своем официальном сайте <https://www.agana.ru> (далее – официальный сайт) в срок, предусмотренный нормативными актами Банка России.

1.8. Управляющая компания вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящий Регламент, разместив изменения в настоящий Регламент (новую редакцию Регламента) на своем официальном сайте.

1.9. С даты вступления настоящего Регламента в силу признается утратившим силу Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами, утвержденный Приказом Генерального директора от 23.05.2025 № П-250523-1.

1.10. В случае изменения законодательных или иных нормативных правовых актов, а также нормативных актов Банка России, определяющих порядок признания юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами, настоящий Регламент будет применяться в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации на момент признания юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами.

2. Требования, которым должно отвечать лицо для признания его квалифицированным инвестором в соответствии с Законом и Указанием

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

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:

- не менее 2 (двух) лет, если такая организация является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона, или

- не менее 3 (трех) лет, если такая организация не является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона;

Для целей, предусмотренных подпунктом 1 пункта 2.1 настоящего Регламента при определении необходимого опыта работы в российской и (или) иностранной организациях, учитывается опыт работы в одной или нескольких (двух и более) организациях, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами,

подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок в течение пяти лет, предшествующих дате подачи физическим лицом заявления о признании квалифицированным инвестором.

2) совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (четыре) полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем не реже 10 (десяти) раз в квартал, но не реже 1 (одного) раза в месяц.

Объем сделок и (или) договоров, указанных в абзаце первом настоящего подпункта, за указанный период (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 пунктом 2 Регламента, - не менее 4 миллионов рублей.

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

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

акциями и облигациями российских эмитентов;

государственными ценными бумагами иностранных государств;

акциями и облигациями иностранных эмитентов;

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

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

ипотечными сертификатами участия;

цифровыми свидетельствами.

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

3) размер имущества, принадлежащего лицу, составляет:

- не менее 12 миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 24 миллионов рублей);

- при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 2.2. Регламента, - не менее 6 миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 12 миллионов рублей);

- при подтверждении 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 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», - не менее 6 миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 12 миллионов рублей).

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.

Для признания физического лица квалифицированным инвестором учитываются только следующие виды имущества, в отношении которого не установлены обременение и (или)

ограничение в распоряжении (за исключением передачи такого имущества в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств участника клиринга и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение) и сделки по приобретению которого физическим лицом исполнены в полном объеме:

а) 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 Закона;

б) 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 Закона;

в) 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;

г) следующие ценные бумаги, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление:

д) 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 Закона, за исключением ипотечных сертификатов участия;

е) облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в подпункте д) 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)»;

ж) инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Закона.

При определении размера денежных средств, указанных в подпункте б) настоящего пункта Регламента, стоимость драгоценного металла определяется по учетной цене, установленной в соответствии с пунктами 2 - 4 Указания Банка России от 10 июля 2024 года № 6799-У «О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы».

Стоимость цифровых финансовых активов физического лица, указанных в подпункте в) настоящего пункта Регламента, признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов.

Стоимость ценных бумаг физического лица, указанных в подпунктах д) – ж) настоящего пункта Регламента, 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 Закона, 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 Закона, 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.

4) 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;

- при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 2.2 Регламента, либо подтверждения наличия у физического лица знаний, предусмотренных подпунктом 3 пункта 2.1 Регламента, - не менее 6 миллионов рублей в год.

Для признания физического лица квалифицированным инвестором в расчет размера дохода физического лица включаются все виды его доходов в денежной форме, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в абзацах четвертом - одиннадцатом пункта 2.1 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.

5) 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».

6) 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. 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, предусмотренных абзацем первым пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», либо предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы».

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

2.3. **Юридическое лицо** может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из следующих требований:

1) имеет собственный капитал не менее 200 (двухсот) миллионов рублей, определяемый по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности как:

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

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

2) совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре 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;

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

4) имеет активы по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный отчетный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом

заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, в размере не менее 2 (двух) миллиардов рублей.

2.4. Для целей, предусмотренных подпунктами 3 и 4 пункта 2.3 настоящего Регламента под завершенным отчетным годом понимается отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

2.5. Показатели, предусмотренные абзацем вторым подпункта 2 пункта 2.1, подпунктом 3 пункта 2.1, подпунктами 1 – 4 пункта 2.2 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с 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. Перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления

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

3.1.1. Документ, удостоверяющий личность:

1) для гражданина Российской Федерации:

- Паспорт гражданина Российской Федерации (для гражданина Российской Федерации, достигшего 14 лет)

2) для иностранного гражданина в Российской Федерации:

- Паспорт иностранного гражданина

3) для лица без гражданства в Российской Федерации:

- Документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства или
- Вид на жительство (если лицо без гражданства постоянно проживает на территории Российской Федерации) или
- Разрешение на временное проживание.

Документ, удостоверяющий личность, по выбору заявителя представляется в виде нотариально заверенной копии документа или копии и оригинала документа для сверки ее с оригиналом, при этом представленную копию заверяет своей подписью уполномоченный сотрудник Управляющей компании после сверки ее с оригиналом.

3.1.2. Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором по форме Приложения № 1 к настоящему Регламенту вместе с Уведомлением о рисках квалифицированного инвестора по форме Приложения № 10 к настоящему Регламенту.

3.1.3. Документ, представляемый физическим лицом, подтверждающий соответствие физического 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 физическим лицом, не предусматривает его подписание лицом, составившим или выдавшим данный документ, он должен быть заверен собственноручной подписью или аналогом собственноручной подписи лица, представившего данный документ Управляющей компании.

3.1.4. Для подтверждения требования, установленного подпунктом 1 пункта 2.1 настоящего Регламента, представляются следующие документы:

№ п.п.	Наименование документа	Форма предоставления документа
1.	Трудовая книжка (выписка из трудовой книжки).	Копия, заверенная, работодателем, за исключением: – выписка из трудовой книжки и трудового договора – оригинал.
2.	Трудовой договор (выписка из трудового договора).	
3.	Должностные инструкции, положения о подразделении или выписки из указанных документов (для подтверждения исполнения функций, указанных в подпункте 1 пункта 2.1 настоящего Регламента).	
4.	Лицензия (лицензии) организации-работодателя заявителя на осуществление деятельности в случае, если организация-работодатель заявителя является квалифицированным инвестором в силу Закона.	Если на момент подачи заявления лицо не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то одновременно с копией документа, заверенной в соответствии с пунктом 3.1.3 настоящего Регламента, предоставляется оригинал документа.
5.	Отчеты, иные документы, подтверждающие факт совершения организацией-работодателем заявителя, не являющейся квалифицированным инвестором в силу Закона, сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами.	

3.1.5. Для подтверждения требования, установленного подпунктом 2 пункта 2.1 настоящего Регламента, представляются:

№ п.п.	Наименование документа	Форма предоставления документа
1.	Договоры, на основании которых в пользу лица осуществляются операции с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами (договор доверительного управления) с приложением отчета доверительного управляющего, и (или) выписки со счета депо доверительного управляющего и (или) выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев, иные документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами/финансовыми инструментами.	По выбору заявителя предоставляется оригинал документа или копия документа, заверенная организацией, выдавшей оригинал документа, или копия, заверенная в соответствии с пунктом 3.1.3 настоящего Регламента, и оригинал документа для сверки ее с оригиналом.
2.	Договоры, на основании которых лицом осуществляются операции с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами (брокерский договор) с приложением отчета брокера, и (или) депозитарный договор с приложением выписки со счета депо и (или) выписки из системы ведения реестра владельцев ценных бумаг, иные документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами/финансовыми инструментами.	
3.	Договор купли-продажи ценных бумаг с приложением актом приема-передач и (или) выписок со счета депо и	

	(или) выписок из реестра владельцев ценных бумаг и др.	
--	--	--

3.1.6. Для подтверждения требования, установленного подпунктом 3 пункта 2.1 настоящего Регламента, представляются следующие документы, содержащие сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее пятнадцати рабочих дней до даты представления Управляющей компании:

№ п.п.	Наименование документа	Форма предоставления документа
1.	По договорам, на основании которых в пользу лица осуществляются операции с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами (договор доверительного управления): отчет доверительного управляющего и (или) выписки со счета депо доверительного управляющего и (или) выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев, иные документы, подтверждающие право владения ценными бумагами/финансовыми инструментами.	По выбору заявителя предоставляется оригинал документа или копия документа, заверенная организацией, выдавшей оригинал документа, или копия, заверенная в соответствии с пунктом 3.1.3 настоящего Регламента, и оригинал документа для сверки ее с оригиналом.
2.	По договорам, на основании которых лицом осуществляются операции с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами (брокерский договор): отчет брокера, и (или) депозитарный договор с приложением выписки со счета депо и (или) выписки из системы ведения реестра владельцев ценных бумаг, иные документы, подтверждающие право владения ценными бумагами/финансовыми инструментами.	
3.	Для ценных бумаг, не допущенных к торгам на фондовых биржах, или ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, представляются документы, подтверждающие право собственности лица на ценные бумаги и их стоимость: отчет брокера, договор купли-продажи, справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и др.	
4.	Выписки (справки) из банка по лицевому, расчетному, депозитному счету для подтверждения факта владения имуществом в виде денежных средств.	
5.	Договор с кредитной организацией об открытии металлического счета с приложением выписки, выданной кредитной организацией о состоянии металлического счета, для подтверждения факта владения имуществом в виде права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла.	
6.	Договор доверительного управления с приложением отчетов доверительного управляющего и (или) выписок по счету депо доверительного управляющего и (или) выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев /брокерский договор с приложением отчетов брокера и (или) выписки со счета депо, иные документы, подтверждающие размер имущества.	

3.1.7. Для подтверждения требования, установленного подпунктом 4 пункта 2.1 настоящего Регламента, представляются:

№ п.п.	Наименование документа	Форма предоставления документа
1.	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	По выбору заявителя предоставляется оригинал документа или копия документа, заверенная организацией, выдавшей оригинал документа, или копия, заверенная в соответствии с пунктом 3.1.3 настоящего Регламента, и оригинал документа.

3.1.8. Для подтверждения требования, установленного подпунктом 5 пункта 2.1 настоящего Регламента, представляются:

№ п.п.	Наименование документа	Форма предоставления документа
1.	Свидетельство о квалификации, выданное в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», которое не должно иметь истекший срок действия на дату Управляющей компании.	Копия документа, заверенная организацией, выдавшей оригинал документа, или копия, заверенная в соответствии с пунктом 3.1.3 настоящего Регламента, и оригинал документа для сверки ее с оригиналом.

3.1.9. Для подтверждения требования, установленного подпунктом 6 пункта 2.1 настоящего Регламента, представляются:

№ п.п.	Наименование документа	Форма предоставления документа
1.	Любой из следующих международных сертификатов, срок действия которого не истек на дату представления Управляющей компании: 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».	Копия документа, заверенная организацией, выдавшей оригинал документа, или копия, заверенная в соответствии с пунктом 3.1.3 настоящего Регламента, и оригинал документа для сверки ее с оригиналом.

3.1.10. Для подтверждения требования, установленного пункта 2.2 настоящего Регламента, представляются:

№ п.п.	Наименование документа	Форма предоставления документа
1.	Документ государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданный образовательной организацией высшего профессионального образования.	Копия документа, заверенная организацией, выдавшей оригинал документа, или копия, заверенная в соответствии с пунктом 3.1.3 настоящего Регламента, и оригинал документа для сверки ее с оригиналом.

3.1.11. Управляющая компания вправе запросить иные документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным пунктом 2.1 настоящего Регламента, а также в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и внутренними документами Управляющей компании.

3.2. Перечень документов, представляемых **юридическим лицом** в Управляющую компанию, при обращении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором:

3.2.1. Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором по форме Приложения № 2 к настоящему Регламенту. Заявление должно быть составлено на бланке организации, подписано единоличным исполнительным органом или иным уполномоченным лицом и заверено печатью организации.

3.2.2. Документы юридического лица - резидента:

- устав, изменения и дополнения к нему, действительные на дату подачи документов (нотариальная копия);
- свидетельства о государственной регистрации юридического лица (нотариальная копия);
- свидетельства о постановке юридического лица на налоговый учет (нотариальная копия);
- документ об избрании или назначении исполнительного органа организации – заявителя (протокол, решение об избрании/назначении на должность) (нотариальная копия);
- карточки с образцами подписей уполномоченных должностных лиц юридического лица, которые во взаимоотношениях с Управляющей компанией будут представлять интересы указанного лица, а также с образцом оттиска печати этого лица (нотариальная копия);
- доверенности на уполномоченных должностных лиц юридического лица, которые во взаимоотношениях с Управляющей компанией будут представлять интересы указанного лица (для российских юридических лиц) (оригинал);
- паспорт лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа и представителей юридического лица (нотариальная копия).

Документы юридического лица - нерезидента:

- учредительные документы (Устав и Меморандум (Charter Memorandum) или учредительный договор (Articles of Association), Решение о создании иностранного юридического лица (нотариальная копия);
- документ, подтверждающий государственную регистрацию - свидетельство о регистрации (Certificate of Incorporation);
- лицензии (License(s) (нотариальная копия);
- выписка из реестра акционеров (Shareholders certificate) или выписки из реестра юридических лиц (Companies Registrar) (нотариальная копия);
- выписка из реестра директоров и должностных лиц (Certificate of Directors and Officers);

- карточки подписей и оттиска печати (List of authorized traders) (нотариальная копия);
- документ, подтверждающий избрание на должность (назначение) лиц, имеющих право действовать от имени заявителя без доверенности (нотариальная копия);
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в Российской Федерации (при наличии постановки на налоговый учет в Российской Федерации) (нотариальная копия);
- доверенности на уполномоченных должностных лиц юридического лица, которые во взаимоотношениях с Управляющей компанией будут представлять интересы указанного лица (оригинал);
- паспорт лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа и представителей юридического лица (нотариальная копия).

В случае предоставления документов, составленных полностью или в части на иностранном языке, то такие документы должны представляться с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

Управляющая компания вправе запросить иные документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным пунктом 2.3. настоящего Регламента, а также в соответствии с требованиями Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

3.2.3. Документ, представляемый юридическим лицом, подтверждающий соответствие юридического 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 юридическим лицом, не предусматривает его подписание лицом, составившим или выдавшим данный документ, он должен быть заверен собственноручной подписью или аналогом собственноручной подписи лица, представившего данный документ Управляющей компании.

3.2.4. Для подтверждения требования, установленного подпунктом 1 пункта 2.3 настоящего Регламента, представляется:

№ п.п.	Наименование документа	Форма предоставления документа
1.	Бухгалтерский баланс за последний завершённый отчетный период с отметкой налогового органа о приеме (для российского юридического лица).	Копия, заверенная подписью единоличного исполнительного органа.
2.	Расчет стоимости чистых активов, подтвержденный аудитором (для иностранного юридического лица).	Нотариально заверенный перевод документа.

3.2.5. Для подтверждения требования, установленного подпунктом 2 пункта 2.3 настоящего Регламента, представляются:

№ п.п.	Наименование документа	Форма предоставления документа
1.	Договоры, на основании которых в пользу лица осуществляются операции с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами (Договор доверительного управления) с приложением отчетов доверительного управляющего, и (или) выписки со счета депо доверительного управляющего и (или) выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев за последние 4 календарных	Копии должны быть заверены подписью единоличного исполнительного органа заявителя.

	квартала, предшествующих подаче заявления о признании лица квалифицированным инвестором.	
2.	Договоры, на основании которых лицом осуществляются операции с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами (брокерский договор) с приложением отчетов брокера и (или) депозитарный договор с приложением выписки со счета депо и (или) выписки из системы ведения реестра владельцев ценных бумаг за последние 4 календарных квартала, предшествующих подаче заявления о признании лица квалифицированным инвестором.	
3.	Договоры купли-продажи ценных бумаг с приложением актом приема-передач, выписок со счета депо, выписок из реестра владельцев ценных бумаг и иных документов за последние 4 календарных квартала, предшествующих подаче заявления о признании лица квалифицированным инвестором.	

3.2.6. Для подтверждения требований, установленных подпунктом 3 и 4 пункта 2.3 настоящего Регламента, представляется:

№ п.п.	Наименование документа	Форма предоставления документа
1.	Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за последний заверченный отчетный год с отметкой налогового органа о приеме/аудиторское заключение с приложением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный отчетный год (для российского юридического лица).	Копия, заверенная подписью единоличного исполнительного органа.
2.	Финансовая отчетность за последний заверченный отчетный год, составленная в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета составления отчетности (в случае обязательного аудита лица - аудиторское заключение с приложением финансовой отчетности) (для иностранного юридического лица).	Нотариально заверенный перевод документа.

3.2.7. Управляющая компания вправе запросить иные документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным пунктом 2.3 настоящего Регламента.

3.3. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет в подразделение, отвечающее за работу с клиентами в Управляющей компании, заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, путем направления почтового сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении или лично с вручением под подпись по описи. Физическое лицо вправе представить заявление о признании квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие соответствие лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором, в электронном виде посредством электронных сервисов только в случае наличия у Управляющей компании технической возможности по приему таких документов.

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

- перечень видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором (в случае, если заявитель – юридическое лицо);

- 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 подпунктом 3 пункта 2.1 настоящего Регламент, или требованию к размеру дохода, предусмотренному подпунктом 4 пункта 2.1 настоящего Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний;

- указание на то, что заявитель осведомлен 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, а в случае, если заявитель - физическое лицо, также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда;

- 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).

3.5. До признания физического лица, обращающегося с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, Управляющая компания уведомляет его о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций в виде отдельного документа по форме Приложения № 10 к настоящему Регламенту (далее – Уведомление о рисках квалифицированного инвестора).

Уведомление о рисках квалифицированного инвестора предоставляется заявителю путем личного вручения под подпись в процессе подачи Заявления при личном обращении к Управляющей компании или путем предоставления для подписания заявителем при подаче заявления о признании квалифицированным инвестором и подтверждающих документов посредством почтового сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении.

Управляющая компания приступает к рассмотрению заявления при условии получения подписанного заявителем собственноручной подписью Уведомления о рисках квалифицированного инвестора.

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

4.1. Управляющая компания осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в следующем порядке:

- сотрудник (и) подразделения, отвечающего за юридическое сопровождение, подразделения, отвечающего за внутренний контроль, подразделения, отвечающего за информационную безопасность (в случае необходимости), и Бухгалтерии (в части проверки финансовых показателей документов заявителя) рассматривают пакет представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в пределах своей компетенции. Управляющая компания имеет право запросить у заявителя дополнительные

документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

- сотрудник (и) подразделения, отвечающего за работу с клиентами, на основании рекомендаций сотрудника (ов) подразделения, отвечающего за юридическое сопровождение, и подразделения, отвечающего за внутренний контроль, представляют на утверждение Генеральному директору проект решения о признании или об отказе в признании заявителя квалифицированным инвестором.

4.2. Срок проверки представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, составляет не более 5 рабочих дней со дня, следующего за днем поступления в Подразделение, отвечающее за работу с клиентами, Управляющей компании заявления и документов, предусмотренных настоящим Регламентом. В случае запроса Управляющей компанией дополнительных документов у заявителя течение срока, предусмотренного для проверки представленных заявителем документов, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов.

5. Срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении

5.1. Решение о признании или об отказе в признании заявителя квалифицированным инвестором принимается Генеральным директором (или лицом его замещающим) в срок, не превышающий 3 рабочих дня со дня окончания проверки представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Решение о признании или об отказе в признании квалифицированным инвестором оформляется в виде отметки (подписи) на Заявлении.

5.2. Решение о признании лица квалифицированным инвестором, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта, должно содержать указание на то, что лицо признано квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

В случае соответствия физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному подпункта 3 пункта 2.1. настоящего Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному подпункта 4 пункта 2.1. настоящего Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов ценных бумаг данное физическое лицо признано квалифицированным инвестором.

5.3. Управляющая компания направляет заявителю уведомление, содержащее в зависимости от принятого решения следующие сведения:

- в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором - сведения, в отношении каких видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов данное лицо признано квалифицированным инвестором (по форме Приложения № 3 к настоящему Регламенту);

- в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором - причину такого отказа (по форме Приложения № 4 к настоящему Регламенту).

В случае принятия решения о признании физического лица квалифицированным инвестором Управляющая компания уведомляет такое физическое лицо о последствиях признания его квалифицированным инвестором, включенных в уведомление о признании лица квалифицированным инвестором по форме Приложения № 3 к настоящему Регламенту.

Управляющая компания уведомляет заявителя о признании или об отказе в признании квалифицированным инвестором не позднее одного рабочего дня со дня принятия решения о

признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором путем направления почтового сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес, указанный в заявлении, или лично с вручением под подпись, с подтверждением факта, даты и времени направления уведомления о последствиях признания лица квалифицированным инвестором.

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

5.5. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов и (или) видов услуг, имеет право обратиться к Управляющей компании с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) производных 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 и настоящим Регламентом.

В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

5.6. Управляющая компания хранит уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления заявителю соответствующего уведомления не менее трех лет с даты прекращения договора с данным заявителем.

Управляющая компания обязана обеспечить защиту информации, указанной в абзаце первом настоящего пункта, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России.

6. Порядок информирования физического лица, признанного квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

6.1. После признания физического лица квалифицированным инвестором Управляющая компания не менее одного раза в год обязана информировать указанное физическое лицо о его праве подать заявление об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, по форме, установленной Приложением № 5 к настоящему Регламенту (далее - Информирование о праве физического лица, признанного квалифицированным инвестором, подать заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами).

6.2. Управляющая компания доводит до сведения физического лица, признанного квалифицированным инвестором, информацию, указанную в пункте 6.2. настоящего Регламента, путем ее размещения на своем официальном сайте или по своему усмотрению путем направления почтового сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес, указанный в заявлении, или лично с вручением под подпись с подтверждением факта, даты и времени предоставления указанной информации.

6.3. Управляющая компания хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения заявителя информации, указанной в пункте 6.2. настоящего Регламента, не менее трех лет с даты прекращения договора с физическим лицом.

Управляющая компания обязана обеспечить защиту информации, указанной в абзаце первом настоящего пункта, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России.

7. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Законом

7.1. 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 не реже одного раза в год, а также по письменному запросу Управляющей компании.

При этом под годом в целях настоящего Регламента понимается период с даты последнего представления лицом документов (в случае направления документов почтовым сообщением заказным письмом с уведомлением о вручении – с даты вручения уведомления; если лично с вручением под подпись по описи – с даты, указанной в описи), подтверждающих соответствие требованиям, установленным пунктом 2.3. настоящего Регламента, по соответствующую дату месяца следующего календарного года.

7.2. Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано по требованию Управляющей компании в срок не позднее 10 рабочих дней со дня получения запроса представить Управляющей компании заявление по форме приложения № 2 к настоящему Регламенту и документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным пунктом 2.3. настоящего Регламента. Соответствующее требование направляется сотрудниками подразделения, отвечающего за работу с клиентами, путем отправки заказного письма с уведомлением о вручении или вручения под подпись не позднее, чем за 30 дней до истечения срока, указанного в пункте 6.1. настоящего Регламента.

7.3. Подразделения, указанные в пункте 4.1. настоящего Регламента, Управляющей компании осуществляют проверку представленных юридическим лицом документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. При наличии согласующих виз сотрудников на заявлении о подтверждении статуса квалифицированного инвестора вносится соответствующая запись в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, с указанием даты подтверждения.

7.4. В случае, если юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, не представило документы в срок, установленный пунктом 6.2. настоящего Регламента, Управляющая компания в течение 3 рабочих дней с даты истечения срока принимает решение об исключении этого юридического лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

7.5. В случае несоблюдения юридическим лицом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, Управляющая компания в течение 3 рабочих дней с даты получения документов, предусмотренных пунктом 6.2. настоящего Регламента, принимает решение об исключении этого юридического лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

7.6. Управляющая компания вправе признать лицо квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами. При этом в случае неправомерного признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим пунктом к лицу, осуществившему такое признание, применяются последствия неправомерного признания лица квалифицированным инвестором, предусмотренные Законом и другими федеральными законами.

8. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в соответствии с Законом и Указанием

8.1. Управляющая компания ведет реестр лиц, признанных ею квалифицированными инвесторами (далее - реестр) в электронном виде в порядке, установленном Указанием и настоящим Регламентом. Ведение реестра осуществляется подразделением, отвечающим за работу с клиентами.

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

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

- полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц;
- 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 ценных бумаг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором, в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 6.2. настоящего Регламента;
- дата исключения лица из реестра (при наличии);
- основание исключения лица из реестра (при наличии);
- иная необходимая информация.

8.4. Управляющая компания, принимает решение об исключении лица, признанного ей квалифицированным инвестором, из реестра в случае несоблюдения лицом требований, установленного по результатам проверки, проведенной Управляющей компанией. Основаниями проведения проверки являются неподтверждение юридическим лицом соблюдения требований, получение Управляющей компанией, документально подтвержденных данных о:

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

8.5. 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.

8.6. 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 Управляющей компанией заявления о внесении изменений в информацию, включенную в реестр.

8.7. Управляющая компания, не позднее трех рабочих дней со дня внесения изменений в реестр уведомляет лицо, признанное квалифицированным инвестором, об изменениях, внесенных в реестр (за исключением случаев внесения изменений в реестр по основаниям, указанным в абзацах третьем - пятом пункта 8.4 настоящего Регламента).

Генеральному директору
ООО «УК «АГАНА»

ЗАЯВЛЕНИЕ
(от физического лица)
о признании квалифицированным инвестором

Настоящим прошу на основании данных, изложенных в настоящем Заявлении, признать меня, _____, (далее – Заявитель) квалифицированным инвестором в отношении видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, указанных в настоящем Заявлении.

1. Сведения о клиенте – Заявителе:

Ф.И.О. (полностью):			
Статус:	Резидент:	☐	Нерезидент:
Гражданство:			
Наличие иного гражданства:	Да	☐	Нет
	Если «Да», то указать гражданство		
Дата рождения:			
Место рождения:			
ИНН (при наличии):			
СНИЛС (при наличии)			
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ КЛИЕНТА			
Наименование документа:			
Серия (при наличии):	Номер:	Код подразделения (при наличии):	
Дата выдачи:			
Наименование органа, выдавшего документ:			
АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ КЛИЕНТА (адрес места жительства)			
Страна:			
Субъект федерации:	Индекс:		
Адрес:			
СВЕДЕНИЯ О ФАКТИЧЕСКОМ МЕСТЕ ЖИТЕЛЬСТВА КЛИЕНТА (месте пребывания)			
Страна:			
Субъект федерации:	Индекс:		
Адрес:			
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ КЛИЕНТА			
Телефон:	Факс:		
Электронная почта:			

2. Перечень видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Заявитель обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором (нужное отметить V):

☐	Ценные бумаги российских эмитентов, предназначенные для квалифицированных инвесторов; ценные бумаги иностранных эмитентов, предназначенные для квалифицированных инвесторов; производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов; инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов.
☐	Иное: _____

3. Заявитель осведомлен 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, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи

19 Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Заявитель ознакомлен с Уведомлением о рисках квалифицированного инвестора и осведомлен, что 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.

4. Требования, которым соответствует Заявитель для признания его квалифицированным инвестором (нужное отметить V):

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ		ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛАГАЕМЫХ ЗАЯВИТЕЛЕМ – ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЕ (Наименование документа, количество листов)	
Продолжительность необходимого опыта работы Заявителя, непосредственно связанного с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организации: • не менее 2-х лет, если организация – квалифицированный инвестор в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; • не менее 3-х лет, если организация не является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;			
Заявитель совершал сделки с ценными бумагами и (или) заключал на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором заявитель подал заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. Объем вышеуказанных сделок и (или) договоров, за указанный период (при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов), составил: не менее 6 миллионов рублей, или при наличии у заявителя образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 2.2. Регламента, - не менее 4 миллионов рублей.			
Заявителю принадлежит имущество в размере: - не менее 12 миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 24 миллионов рублей); - не менее 6 миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 12 миллионов рублей) при наличии у заявителя образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 2.2. Регламента; - не менее 6 миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 12 миллионов рублей) при подтверждении 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 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка».			
Заявитель имеет доход за два года, предшествующие году, в котором заявитель подал заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем составляющий: - не менее 12 миллионов рублей в год; - не менее 6 миллионов рублей в год, при наличии у заявителя образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 2.3. Регламента, либо подтверждения наличия у заявителя знаний, предусмотренных подпунктом 3 пункта 2.1 Регламента.			
Заявитель 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». "Финансы"			

Заявитель 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».		
---	--	--

5. Заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить ООО «УК «АГАНА» о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

6. Все Уведомления, выписки из Реестра, иные документы прошу предоставлять (нужное отметить):

☐

по адресу:

☐

лично в офисе ООО «УК «АГАНА»

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

8. Согласие на обработку персональных данных физического лица

Подписанием настоящего документа в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ даю / не даю (нужное подчеркнуть) согласие Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» (адрес местонахождения: 117556, Российская Федерация, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1, эт. 4, пом. XXXII, ком. 67, ОГРН 1027700076513, ИНН 7706219982, телефоны: +7 (495) 980 13 31; +7 (495) 987 44 44, электронная почта: info@agana.ru) (далее – Оператор) на обработку персональных данных, указанных в настоящем Заявлении и содержащихся в документах, предоставляемых Оператору (включая получение от меня лично или иным способом/или от любых третьих лиц с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации) в целях принятия решения о признании меня квалифицированным инвестором и включения в реестр квалифицированных инвесторов.

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:

данные, указанные в настоящем Заявлении, и документы, прилагаемые к нему.

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие:

сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, предоставление, доступ, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.

Я даю разрешение на обработку моих персональных данных Оператору как с использованием средств автоматизации, так и без использования таких средств.

Настоящим я признаю и подтверждаю, что Оператор в целях и объемах, установленных законодательством Российской Федерации, вправе передавать мои персональные данные третьим лицам, в том числе работникам Оператора в рамках исполнения ими должностных обязанностей, саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, членом которой является Оператор, Банку России, иным организациям.

Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента обращения к Оператору в течение трех лет после исключения из реестра квалифицированных инвесторов, если иное не будет установлено законодательством Российской Федерации.

Я уведомлен (а), что для отзыва согласия на обработку персональных данных необходимо заявить Оператору об этом в письменной форме и в этом случае Оператор прекращает обработку и уничтожает мои персональные данные в срок, установленный законодательством.

В случае отзыва согласия на обработку персональных данных Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ.

Подпись	Инициалы, фамилия Заявителя	Дата
		__ . __ . ____

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ:

Наименование подразделения	Подпись	Инициалы, фамилия сотрудника, принявшего заявление/осуществившего проверку документов	Дата поступления заявления/проверки документов
Подразделение, отвечающее за работу с клиентами			__ . __ . ____
Подразделение, отвечающее за юридическое сопровождение			__ . __ . ____
Подразделение (сотрудник), отвечающее (ий) за внутренний контроль			__ . __ . ____

Отметка о принятом решении:

ПРИЗНАТЬ Заявителя квалифицированным инвестором по перечню, указанному в пункте 2 настоящего Заявления _____ (Должность) _____/_____ (Подпись) (Ф.И.О.) «__» _____ Г.	ОТКАЗАТЬ Заявителю в признании квалифицированным инвестором по перечню, указанному в пункте 2 настоящего Заявления по причине _____ _____ _____ (Должность) _____/_____ (Подпись) (Ф.И.О.) «__» _____ Г.
---	--

Генеральному директору
ООО «УК «АГАНА»

ЗАЯВЛЕНИЕ
(от юридического лица)
о признании квалифицированным инвестором/
о подтверждении статуса квалифицированного инвестора (нужное подчеркнуть)

Настоящим прошу на основании данных, изложенных в настоящем Заявлении, признать _____ (далее – Заявитель) квалифицированным инвестором/подтвердить статус квалифицированного инвестора в отношении видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, указанных в настоящем Заявлении.

1. Сведения о клиенте – Заявителе:

Полное наименование организации (с указанием организационно-правовой формы):			
Сокращенное наименование:			
Полное наименование на иностранном языке (при наличии):			
Сокращенное наименование на иностранном языке (при наличии):			
Статус:	Резидент:		Нерезидент:
Юрисдикция:			
ИНН:			
КИО (для нерезидента):			
КПП:			
БИК (для кредитных организаций-резидентов):			

СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ КЛИЕНТА – РЕЗИДЕНТА РФ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ИЛИ ВНЕСЕННОГО в ЕГРЮЛ ПОСЛЕ 01.07.2002 г.

ОГРН:			
Место регистрации (местонахождение):		Дата гос. регистрации или дата внесения записи в ЕГРЮЛ:	
Регистрирующий орган:			

СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ КЛИЕНТА – НЕРЕЗИДЕНТА РФ

Номер записи об аккредитации филиала, представительства иностранного юридического лица в государственном реестре аккредитованных филиалов, представительств иностранных юридических лиц:			
Регистрационный номер юридического лица по месту учреждения и регистрации:			
Место государственной регистрации (местонахождение):		Дата гос. регистрации:	
Регистрирующий орган:			

СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ИМЕЮЩЕМ ПРАВО ДЕЙСТВОВАТЬ БЕЗ ДОВЕРЕННОСТИ ОТ ИМЕНИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (КРОМЕ ЕИО) (в случае его наличия) ¹

Ф.И.О. (полностью), должность	
-------------------------------	--

СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ИМЕЮЩЕМ ПРАВО ДЕЙСТВОВАТЬ ПО ДОВЕРЕННОСТИ ОТ ИМЕНИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (в случае его наличия) ²

¹ При наличии указанного лица необходимо заполнить форму Анкеты Представителя Клиента (физическое лицо).

² При наличии указанного лица необходимо заполнить форму Анкеты Представителя Клиента (физическое лицо).

Ф.И.О. (полностью), должность			
СВЕДЕНИЯ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ НАЛИЧИЕ У ЛИЦА ПОЛНОМОЧИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ КЛИЕНТА			
Наименование документа:			Дата выдачи:
Серия (при наличии):		Номер:	Срок действия:
Орган, выдавший документ (в случае если документ выдан не Клиентом):			
АДРЕС ЗАЯВИТЕЛЯ			
Страна:			Индекс:
Адрес:			
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ЗАЯВИТЕЛЯ			
Страна:			Индекс:
Адрес:			

2. Перечень видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Заявитель обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором/подтверждения статуса квалифицированного инвестора (нужное отметить V):

☐	Ценные бумаги российских эмитентов, предназначенные для квалифицированных инвесторов; ценные бумаги иностранных эмитентов, предназначенные для квалифицированных инвесторов; производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов; инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов.
☐	Иное: _____

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

4. Требования, которым соответствует Заявитель для признания его квалифицированным инвестором/подтверждения статуса квалифицированного инвестора (нужное отметить V):

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ		ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛАГАЕМЫХ ЗАЯВИТЕЛЕМ – ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЕ (Наименование документа, количество листов)	
Заявитель имеет собственный капитал не менее 200 (двухсот) миллионов рублей			
Заявитель совершал сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом объем указанных сделок (договоров) составил не менее 50 миллионов рублей.			
Заявитель имеет выручку, определяемую по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный отчетный год в размере не менее 2 (двух) миллиардов рублей.			
Заявитель имеет активы по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный отчетный год в размере не менее 2 (двух) миллиардов рублей			

5. Заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить ООО «УК «АГАНА» о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

6. Заявитель обязуется предоставлять по запросу ООО «УК «АГАНА» информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для подтверждения статуса квалифицированного инвестора.

7. Все Уведомления, выписки из Реестра, иные документы прошу предоставлять (нужное отметить V):

☐

по адресу:

☐

представителю Заявителя в офисе ООО «УК «АГАНА»

8. Подтверждаю полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и в представленных одновременно с ним документах.

Подпись/Инициалы, фамилия представителя Заявителя	Должность	Дата
		__ . __ . ____

М.П.

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ:

Наименование подразделения	Подпись	Инициалы, фамилия сотрудника, принявшего заявление/осуществившего проверку документов	Дата поступления заявления/проверки документов
Подразделение, отвечающее за работу с клиентами			__ . __ . ____
Подразделение, отвечающее за юридическое сопровождение			__ . __ . ____
Подразделение (сотрудник), отвечающее (ий) за внутренний контроль			__ . __ . ____

Отметка о принятом решении:

ПРИЗНАТЬ	ОТКАЗАТЬ
Заявителя квалифицированным инвестором по перечню, указанному в пункте 2 настоящего Заявления	Заявителю в признании квалифицированным инвестором по перечню, указанному в пункте 2 настоящего Заявления по причине _____
(Должность)	(Должность)
(Подпись) / (Ф.И.О.)	(Подпись) / (Ф.И.О.)
«__» _____ Г.	«__» _____ Г.

Приложение № 3
к Регламенту признания юридических и
физических лиц квалифицированными
инвесторами ООО «УК «АГАНА»

_____ (кому)

Адрес: _____

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании лица квалифицированным инвестором**

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» (лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00043 выдана ФКЦБ России 17.01.2001 без ограничения срока действия, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-09778-001000 выдана ФСФР России 21.12.2006 без ограничения срока действия) настоящим уведомляет, что на основании Вашего Заявления о признании квалифицированным лицом от _____ (указать дату) ООО «УК «АГАНА» было принято _____ (указать дату) решение о признании Вас (для физического лица), _____ (указать для физического лица: ФИО полностью, ИНН либо реквизиты документа, удостоверяющего личность; для юридического лица: полное наименование, ОГРН, ИНН), квалифицированным инвестором в отношении следующих видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов (выбрать нужное):

	Ценные бумаги российских эмитентов, предназначенные для квалифицированных инвесторов; ценные бумаги иностранных эмитентов, предназначенные для квалифицированных инвесторов; производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов; инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов.
	Иное: _____ _____

(дата внесения записи в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, _____ (указать дату)).

Настоящим ООО «УК «АГАНА» уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором (данная информация указывается для физического лица):

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет:

- Вам возможность приобретения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Приобретение указанных инвестиционных паев связано с повышенными рисками.

- возможность ООО «УК «АГАНА» за Ваш счет совершать сделки с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором, в случае наличия заключенного с Вами Договора доверительного управления ценными бумагами. Приобретение указанных ценных бумаг и заключение указанных договоров связано с повышенными рисками.

2. Вы вправе подать заявление ООО «УК «АГАНА» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае:

- Вы лишитесь возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, под управлением ООО «УК «АГАНА», в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

- ООО «УК «АГАНА» не сможет за Ваш счет приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

3. Вы вправе подать заявление ООО «УК «АГАНА» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, по форме, предусмотренной Регламентом признания юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами, размещенному в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте ООО «УК «АГАНА» <https://www.agana.ru/>, путем направления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении нотариально заверенного заявления или путем личного обращения в ООО «УК «АГАНА» по адресу, указанному на официальном сайте ООО «УК «АГАНА».

(Должность уполномоченного лица ООО «УК «АГАНА»)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Отметка о получении (при передаче под подпись):

Дата: _____ Время: _____

Получено: _____
(Ф.И.О., подпись)

Приложение № 4
к Регламенту признания юридических и
физических лиц квалифицированными
инвесторами ООО «УК «АГАНА»

_____ (кому)

Адрес: _____

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» (лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00043 выдана ФКЦБ России 17.01.2001 без ограничения срока действия, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-09778-001000 выдана ФСФР России 21.12.2006 без ограничения срока действия) настоящим уведомляет, что на основании Вашего Заявления о признании квалифицированным лицом от _____ (указать дату) ООО «УК «АГАНА» было принято _____ (указать дату) решение об отказе в признании Вас (для физического лица), _____ (указать для физического лица: ФИО полностью, ИНН либо реквизиты документа, удостоверяющего личность; для юридического лица: полное наименование, ОГРН, ИНН), квалифицированным инвестором в отношении следующих видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов (выбрать нужное):

	Ценные бумаги российских эмитентов, предназначенные для квалифицированных инвесторов; ценные бумаги иностранных эмитентов, предназначенные для квалифицированных инвесторов; производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов; инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов.
	Иное: _____ _____

ПРИЧИНА ОТКАЗА В ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ:

(Должность уполномоченного лица ООО «УК «АГАНА»)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(кому)

Адрес: _____

ИНФОРМИРОВАНИЕ

о праве физического лица, признанного квалифицированным инвестором, подать заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» (*лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00043 выдана ФКЦБ России 17.01.2001 без ограничения срока действия, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-09778-001000 выдана ФСФР России 21.12.2006 без ограничения срока действия*) настоящим уведомляет Вас о том, что приобретение ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, получение услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, связано с повышенными рисками.

В том случае, если Вы были признаны ООО «УК «АГАНА» квалифицированным инвестором в соответствии с Регламентом признания юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами ООО «УК «АГАНА» в отношении видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, Вы вправе подать заявление ООО «УК «АГАНА» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае:

- Вы лишитесь возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, под управлением ООО «УК «АГАНА», в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

- ООО «УК «АГАНА» не сможет за Ваш счет приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором, в случае наличия заключенного с Вами Договора доверительного управления ценными бумагами.

Вы вправе подать заявление ООО «УК «АГАНА» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, по форме, предусмотренной Регламентом признания юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами, размещенному в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте ООО «УК «АГАНА» <https://www.agana.ru/>, путем направления заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении нотариально заверенного заявления или путем личного обращения в ООО «УК «АГАНА» по адресу, указанному на официальном сайте ООО «УК «АГАНА».

(Должность уполномоченного лица ООО «УК «АГАНА»)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Отметка о получении (при передаче под подпись):

Дата: _____ Время: _____

Получено: _____
(Ф.И.О., подпись)

Приложение № 6
к Регламенту признания юридических и
физических лиц квалифицированными
инвесторами ООО «УК «АГАН»

В ООО «УК «АГАН»

от

(Ф.И.О.)

Адрес: _____

Телефон: _____

Адрес электронной почты: _____

**Заявление
физического лица об исключении из реестра лиц,
признанных квалифицированными инвесторами**

Настоящим прошу ООО «УК «АГАН» исключить меня,

(_____), (указать ФИО полностью, ИНН либо реквизиты документа, удостоверяющего личность) из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (нужное отметить V):

	полностью в отношении всех видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, в отношении которых был признан (а) квалифицированным инвестором
	в отношении следующих видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг: _____ _____

Прошу внести необходимые изменения в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, ООО «УК «АГАН».

Подпись	Инициалы, фамилия Заявителя	Дата
		__ . __ . ____

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ:

Наименование подразделения	Подпись	Инициалы, фамилия сотрудника, принявшего заявление	Дата поступления заявления
Подразделение, отвечающее за работу с клиентами			__ . __ . ____

Приложение № 7
к Регламенту признания юридических и
физических лиц квалифицированными
инвесторами ООО «УК «АГАНА»

Оформляется на бланке организации

В ООО «УК «АГАНА»
от

_____ (полное наименование организации)

Адрес места нахождения: _____

Почтовый адрес: _____

Телефон: _____

Адрес электронной почты: _____

**Заявление
юридического лица об исключении из реестра лиц,
признанных квалифицированными инвесторами**

Настоящим просим ООО «УК «АГАНА» исключить
_____ (_____)

(указать полное наименование юридического лица, ОГРН, ИНН) из Реестра лиц, признанных
квалифицированными инвесторами (нужное отметить V):

	полностью в отношении всех видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, в отношении которых было принято решение ООО «УК «АГАНА» о признании лица квалифицированным инвестором
	в отношении следующих видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг: _____ _____

Прошу внести необходимые изменения в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, ООО «УК «АГАНА».

Подпись/Инициалы, фамилия представителя Заявителя	Должность	Дата
_____/_____		__ . __ . ____

М.П.

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ:

Наименование подразделения	Подпись	Инициалы, фамилия сотрудника, принявшего заявление	Дата поступления заявления
Подразделение, отвечающее за работу с клиентами			__ . __ . ____

Приложение № 8
к Регламенту признания юридических и
физических лиц квалифицированными
инвесторами ООО «УК «АГАНА»

(кому)

Адрес: _____

УВЕДОМЛЕНИЕ
об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» настоящим уведомляет об исключении _____ (_____) (указать для физического лица: ФИО полностью, ИНН либо реквизиты документа, удостоверяющего личность; для юридического лица: полное наименование, ОГРН, ИНН) _____ (указать дату) из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (выбрать нужное):

	полностью в отношении всех видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, в отношении которых было принято решение ООО «УК «АГАНА» о признании лица квалифицированным инвестором
	в отношении следующих видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг: _____ _____

**ПРИЧИНА ИСКЛЮЧЕНИЯ ЛИЦА ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ:**

(Должность уполномоченного лица ООО «УК «АГАНА»)

(подпись)

(Ф.И.О.)

**РЕЕСТР ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ,
ООО «УК «АГАНА»**

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) для физического лица или полное и сокращенное фирменное наименование для юридического лица	Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) физического лица или адрес регистрации по месту нахождения юридического лица	Реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица, ИНН физического лица (при наличии), ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица - код иностранной организации, присвоенный налоговым органом	Дата включен ия лица в реестр	Виды сделок и (или) ценных бумаг, и (или) производных инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключен ия лица из реестра	Основание исключения лица из реестра	Дата подтверждени я статуса квалифициро ванного инвестора (для юридических лиц)	Дата направления уведомления об операции в реестре
1.									
2.									
3.									

УВЕДОМЛЕНИЕ
О РИСКАХ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА
(для физического лица)

В целях исполнения требований ч. 10.1 ст. 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «АГАНА» (*лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00043 выдана ФКЦБ России 17.01.2001 без ограничения срока действия, лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-09778-001000 выдана ФСФР России 21.12.2006 без ограничения срока действия*) уведомляет Вас о том, что признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), связанных с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе, превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций.

Подписывая настоящее уведомление, Вы подтверждаете, что ознакомлены с содержанием данного уведомления до подписания заявления о признании физического лица квалифицированным инвестором, понимаете указанные риски и принимаете их.

Ознакомлен: _____
(ФИО полностью, ИНН либо реквизиты документа, удостоверяющего личность, подпись)

Дата ознакомления: _____