

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора
ООО «УК АГАНА»
от 31.08.2026 № П-260831-2

Генеральный директор

_____ / **Л.И. Кругляк**

ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ,
внесенных в новую редакцию Регламента признания юридических и физических лиц
квалифицированными инвесторами ООО «УК АГАНА» (далее - Регламент), утвержденную
Приказом Генерального директора ООО «УК АГАНА» 31.08.2026 № П-260831-2 (вступает в силу
с 31.08.2026), по сравнению с действующей редакцией Регламента, утвержденной приказом
Генерального директора ООО «УК АГАНА» от 28.07.2025 № П-250728-1

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

№ п/п	Номер редактируемого пункта Регламента	Пункт Регламента в прежней редакции	Пункт Регламента в новой редакции
1.	Пункт 1.1. Регламента	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	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 29.06.2026 № 7402-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее – Указание), 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.	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.
2.	Пункт 1.6. Регламента	1.6. Настоящий Регламент вступает в силу с 28 июля 2025 года.	1.6. Настоящий Регламент вступает в силу с 31 августа 2026 года.
3.	Пункт 1.9. Регламента	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.	1.9. С даты вступления настоящего Регламента в силу признается утратившим силу Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами, утвержденный Приказом Генерального директора от 28.07.2025 № П-250728-1.
4.	Пункт 2.1. Регламента	2.1. <u>Физическое</u> <u>лицо</u> 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	2.1. <u>Физическое</u> <u>лицо</u> 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	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 2.2 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	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 24 миллиона рублей; - при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 2.2. Регламента, - не менее 12 миллионов рублей; - при подтверждении Управляющей компанией наличия у физического лица знаний, полученного в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 51.2 Закона - не менее 12 миллионов рублей. Подтверждение наличия у физического лица знаний может
--	--	---

		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	быть получено в отношении: - инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов; - структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов; - облигаций без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения; - договоров, указанных в пункте 5.1 статьи 51.4 Закона, за исключением договоров, указанных в пункте 1 статьи 4.1 Закона; - договоров страхования жизни с расчетной доходностью. Для признания физического лица квалифицированным инвестором учитываются только следующие виды имущества, в отношении которого не установлены обременение и (или) ограничение в распоряжении (за исключением передачи такого имущества в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств участника клиринга и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение), и в отношении которого не действуют ограничительные меры вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации, и сделки по приобретению которого физическим лицом исполнены в полном объеме: з) 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	(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; и) денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона; к) 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; л) следующие ценные бумаги, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление: м) ценные бумаги, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, соответствующей критериям, установленным в соответствии с
--	---	--

		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)	пунктом 4 статьи 51.1 Закона, за исключением ипотечных сертификатов участия; н) облигаций, 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)»; о) инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Закона, а также инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов недвижимости, правилами доверительного управления которых не предусмотрено, что инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов. При определении размера денежных средств, указанных в подпункте б) настоящего пункта Регламента, стоимость драгоценного металла определяется на день, предшествующий дню подачи физическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором, по учетной цене, установленной в соответствии с пунктами 2 - 4 Указания Банка России от 10 июля 2024 года № 6799-У «О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы». Стоимость цифровых финансовых активов физического лица, указанных в подпункте в) настоящего пункта Регламента, признается равной цене приобретения им этих цифровых
--	--	--	--

		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	финансовых активов. Стоимость ценных бумаг физического лица, указанных в подпунктах д) – ж) настоящего пункта Регламента, определяется Управляющей компанией, на день, предшествующий дню подачи физическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором о признании его квалифицированным инвестором, как сумма их стоимости, при этом: стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Закона, и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из их рыночной цены в соответствии с Указанием Банка России от 21.11.2025 № 7246-У «О порядке определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также порядке определения предельной границы колебаний рыночной цены в целях главы 23 Налогового кодекса Российской Федерации», 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
--	--	---	---

		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».	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 подпункта 2 пункта 2.1 настоящего Регламента, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации, без учета
--	--	---	--

		б) 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».	полученных физическим лицом налоговых вычетов, предусмотренных статьями 218-221 Налогового кодекса Российской Федерации. В расчет размера дохода физического лица не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества. 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». б) имеет не менее одного из следующих сертификатов (аттестатов): сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)»; сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)»; сертификат «Financial Risk Manager (FRM)»; сертификат «International Certificate in Advanced Wealth Management» (ICAWM); сертификат «Investment Management Specialist»; сертификат «Financial Adviser»; сертификат «Certified Financial Planner»; сертификат финансового аналитика (СФА) Национальной финансовой ассоциации; сертификат «Квалифин» Национальной финансовой ассоциации; аттестат «Инвестиционный советник» Национальной ассоциации участников фондового рынка; сертификат «Инвестиционный сертификат Московской
--	--	---	--

			Биржи (MOEX Investor Certificate).
5.	Пункт 2.2. Регламента	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	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, на базе которых в соответствии с разрешением, выданным в соответствии с абзацем седьмым пункта 3 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» созданы советы по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук по научной специальности «Финансы», либо наличие у физического лица предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы». При признании физического лица квалифицированным инвестором учитывается наличие у него высшего образования, полученного в организациях,

		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».	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 у физического лица предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Политическая экономия», или «Экономическая теория», или «Математические, статистические, инструментальные методы в экономике», или «Региональная и отраслевая экономика», или «Мировая экономика», или «Бухгалтерский учет, статистика».
6.	Пункт 2.3. Регламента	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	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

		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.	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 по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный отчетный год, за который годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена до истечения указанного срока ее 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 по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный отчетный год, за который годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена до истечения указанного срока ее
--	--	--	---

			представления, в размере не менее 2 (двух) миллиардов рублей.
7.	Регламент дополнен пунктом 2.6.	Пункт 2.6. в прежней редакции Регламента отсутствовал.	2.6. 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. Для целей признания лица квалифицированным инвестором согласно абзацу первому настоящего пункта лицо представляет Управляющей компании Заявление о признании лица квалифицированным инвестором по форме Приложения № 1-1 (для физического лица) к настоящему Регламенту или по форме Приложения № 2-1 (для юридического лица) к настоящему Регламенту.
8.	Регламент дополнен пунктом 2.7.	Пункт 2.7. в прежней редакции Регламента отсутствовал.	2.7. С 01.09.2026, в случае наличия соответствующего требования в нормативном акте Банка России, Управляющая компания вправе признать физическое лицо квалифицированным инвестором, если это физическое лицо имеет опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с цифровыми валютами и (или) цифровыми правами. Продолжительность такого опыта устанавливается нормативными актами Банка России.
9.	Регламент дополнен пунктом 2.8.	Пункт 2.8. в прежней редакции Регламента отсутствовал.	2.8. С 01.09.2026, в случае наличия соответствующего требования в нормативном акте Банка России, Управляющая компания вправе признать физическое лицо квалифицированным инвестором, если это физическое лицо совершало сделки с цифровыми валютами и

			(или) цифровыми правами в количестве, объеме и за период, которые установлены нормативными актами Банка России.												
10.	Регламент дополнен пунктом 2.9.	Пункт 2.9. в прежней редакции Регламента отсутствовал.	2.9. С 01.09.2026, в случае наличия соответствующего требования в нормативном акте Банка России, Управляющая компания вправе признать юридическое лицо квалифицированным инвестором, если это юридическое лицо совершило сделки с цифровыми валютами и (или) цифровыми правами в количестве, объеме и в срок, которые установлены нормативными актами Банка России.												
11.	Пункт 3.1.2. Регламента	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.	3.1.2. Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором по форме Приложения № 1 к настоящему Регламенту (за исключением случая, предусмотренного пунктом 2.6 настоящего Регламента) вместе с Уведомлением о рисках квалифицированного инвестора по форме Приложения № 10 к настоящему Регламенту.												
12.	Пункт 3.1.7. Регламента	3.1.7. Для подтверждения требования, установленного подпунктом 4 пункта 2.1 настоящего Регламента, представляются: <table><tr><td>№ п.п.</td><td>Наименование документа</td><td>Форма предоставления документа</td></tr><tr><td>1.</td><td>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</td><td>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.</td></tr></table>	№ 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.	3.1.7. Для подтверждения требования, установленного подпунктом 4 пункта 2.1 настоящего Регламента, представляются: <table><tr><td>№ п.п.</td><td>Наименование документа</td><td>Форма предоставления документа</td></tr><tr><td>1.</td><td>Выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу справки о полученных физическим лицом доходах и удержанных суммах налога, и (или) налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц, представленная физическим лицом в налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии налоговой декларации к рассмотрению, проставленной в соответствии с пунктом 4 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации), и (или) документы, указанные в подпункте 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации.</td><td>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.</td></tr></table>	№ п.п.	Наименование документа	Форма предоставления документа	1.	Выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу справки о полученных физическим лицом доходах и удержанных суммах налога, и (или) налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц, представленная физическим лицом в налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии налоговой декларации к рассмотрению, проставленной в соответствии с пунктом 4 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации), и (или) документы, указанные в подпункте 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации.	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.
№ 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.													
№ п.п.	Наименование документа	Форма предоставления документа													
1.	Выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу справки о полученных физическим лицом доходах и удержанных суммах налога, и (или) налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц, представленная физическим лицом в налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии налоговой декларации к рассмотрению, проставленной в соответствии с пунктом 4 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации), и (или) документы, указанные в подпункте 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации.	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.													
13.	Пункт 3.1.9. Регламента	3.1.9. Для подтверждения требования, установленного	3.1.9. Для подтверждения требования, установленного												

		подпунктом 6 пункта 2.1 настоящего Регламента, представляются: <table><tr><th>№ п.п.</th><th>Наименование документа</th><th>Форма предоставления документа</th></tr><tr><td>1.</td><td>Любой из следующих международных сертификатов, срок действия которого не истек на дату представления в Управляющей компании: сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)»; сертификат «Certified International Investment Analyst (CIA)»; сертификат «Financial Risk Manager (FRM)»; сертификат «International Certificate in Advanced Wealth Management» (ICAWM); сертификат «Investment Management Specialist»; сертификат «Financial Adviser»; сертификат «Certified Financial Planner».</td><td>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.</td></tr></table>	№ п.п.	Наименование документа	Форма предоставления документа	1.	Любой из следующих международных сертификатов, срок действия которого не истек на дату представления в Управляющей компании: сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)»; сертификат «Certified International Investment Analyst (CIA)»; 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.	подпунктом 6 пункта 2.1 настоящего Регламента, представляются: <table><tr><th>№ п.п.</th><th>Наименование документа</th><th>Форма предоставления документа</th></tr><tr><td>1.</td><td>Любой из следующих сертификатов (аттестатов), срок действия которого не истек на дату представления в Управляющей компании: сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)»; сертификат «Certified International Investment Analyst (CIA)»; сертификат «Financial Risk Manager (FRM)»; сертификат «International Certificate in Advanced Wealth Management» (ICAWM); сертификат «Investment Management Specialist»; сертификат «Financial Adviser»; сертификат «Certified Financial Planner»; сертификат финансового аналитика (CFA) Национальной финансовой ассоциации; сертификат «Квалифин» Национальной финансовой ассоциации; аттестат «Инвестиционный советник» Национальной ассоциации участников фондового рынка; сертификат «Инвестиционный сертификат Московской Биржи (MOEX Investor Certificate).</td><td>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.</td></tr></table>	№ п.п.	Наименование документа	Форма предоставления документа	1.	Любой из следующих сертификатов (аттестатов), срок действия которого не истек на дату представления в Управляющей компании: сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)»; сертификат «Certified International Investment Analyst (CIA)»; сертификат «Financial Risk Manager (FRM)»; сертификат «International Certificate in Advanced Wealth Management» (ICAWM); сертификат «Investment Management Specialist»; сертификат «Financial Adviser»; сертификат «Certified Financial Planner»; сертификат финансового аналитика (CFA) Национальной финансовой ассоциации; сертификат «Квалифин» Национальной финансовой ассоциации; аттестат «Инвестиционный советник» Национальной ассоциации участников фондового рынка; сертификат «Инвестиционный сертификат Московской Биржи (MOEX Investor Certificate).	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.
№ п.п.	Наименование документа	Форма предоставления документа													
1.	Любой из следующих международных сертификатов, срок действия которого не истек на дату представления в Управляющей компании: сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)»; сертификат «Certified International Investment Analyst (CIA)»; 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.													
№ п.п.	Наименование документа	Форма предоставления документа													
1.	Любой из следующих сертификатов (аттестатов), срок действия которого не истек на дату представления в Управляющей компании: сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)»; сертификат «Certified International Investment Analyst (CIA)»; сертификат «Financial Risk Manager (FRM)»; сертификат «International Certificate in Advanced Wealth Management» (ICAWM); сертификат «Investment Management Specialist»; сертификат «Financial Adviser»; сертификат «Certified Financial Planner»; сертификат финансового аналитика (CFA) Национальной финансовой ассоциации; сертификат «Квалифин» Национальной финансовой ассоциации; аттестат «Инвестиционный советник» Национальной ассоциации участников фондового рынка; сертификат «Инвестиционный сертификат Московской Биржи (MOEX Investor Certificate).	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.													
14.	Пункт 3.1.11. Регламента	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.	3.1.11. Для подтверждения требования, установленного пунктом 2.6 настоящего Регламента, представляются: <table><tr><th>№ п.п.</th><th>Наименование документа</th><th>Форма предоставления документа</th></tr><tr><td>1.</td><td>Документ, содержащий сведения из реестра лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами</td><td>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.</td></tr></table>	№ п.п.	Наименование документа	Форма предоставления документа	1.	Документ, содержащий сведения из реестра лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами	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.						
№ п.п.	Наименование документа	Форма предоставления документа													
1.	Документ, содержащий сведения из реестра лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами	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.													
15.	Регламент дополнен	Пункт 3.1.12. в прежней редакции Регламента отсутствовал.	3.1.12. Управляющая компания вправе запросить иные												

	пунктом 3.1.12.		документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным пунктом 2.1 настоящего Регламента, а также в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и внутренними документами Управляющей компании.						
16.	Пункт 3.2.1. Регламента	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.	3.2.1. Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором по форме Приложения № 2 к настоящему Регламенту, за исключением случая, предусмотренного пунктом 2.6 настоящего Регламента. Заявление должно быть составлено на бланке организации, подписано единоличным исполнительным органом или иным уполномоченным лицом и заверено печатью организации.						
17.	Пункт 3.2.7. Регламента	3.2.7. Управляющая компания вправе запросить иные документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным пунктом 2.3 настоящего Регламента.	3.2.7. Для подтверждения требований, установленного пунктом 2.6 настоящего Регламента, представляются: <table><tr><th>№ п.п.</th><th>Наименование документа</th><th>Форма предоставления документа</th></tr><tr><td>1.</td><td>Документ, содержащий сведения из реестра лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами.</td><td>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.</td></tr></table>	№ п.п.	Наименование документа	Форма предоставления документа	1.	Документ, содержащий сведения из реестра лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами.	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.
№ п.п.	Наименование документа	Форма предоставления документа							
1.	Документ, содержащий сведения из реестра лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами.	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.							
18.	Регламент дополнен пунктом 3.2.8.	Пункт 3.2.8. в прежней редакции Регламента отсутствовал.	3.2.8. Управляющая компания вправе запросить иные документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным пунктом 2.3 настоящего Регламента.						
19.	Пункт 3.3. 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	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.	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. Юридическое лицо вправе представить заявление о признании квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие соответствие лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором, в электронном виде посредством системы электронного документооборота, участниками которой являются Управляющая компания и это юридическое лицо.
20.	Пункт 3.4. Регламента	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	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) иных 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).	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).
21.	Пункт 5.2. Регламента	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 подпунктом 3 пункта 2.1. настоящего Регламента,	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 подпунктом 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.	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. В случае признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Регламента, если лицо признано иным лицом квалифицированным инвестором до 23 мая 2025 года, решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание на виды сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором, соответствующие видам сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, в отношении которых такое лицо было признано квалифицированным инвестором иным лицом.
22.	Пункт 5.3. Регламента	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	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) иных 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.	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. Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором и уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором могут быть оформлены в электронном виде и направлены заявителю посредством системы электронного документооборота, участниками которой являются Управляющая компания и заявитель.
23.	Пункт 5.5. Регламента	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	5.5. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, имеет право обратиться к Управляющей компании с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В этом случае лицо представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в

		квалифицированным инвестором в соответствии с Указанием и настоящим Регламентом. В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.	соответствии с Указанием и настоящим Регламентом. В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.
24.	Пункт 5.6. Регламента	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.	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 пяти 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. Управляющая компания в течение не менее пяти лет со дня, следующего за днем принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, обеспечивает возможность представления в Банк России документов, представленных Управляющей компанией лицом в соответствии с разделом 3 настоящего Регламента.
25.	Пункт 7.2. Регламента	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	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.	не позднее, чем за 30 дней до истечения срока, указанного в пункте 7.1. настоящего Регламента.
26.	Пункт 7.4. Регламента	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.	7.4. В случае подтверждения юридическим лицом соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, Управляющая компания в течении пяти рабочих дней со дня, следующего за днем внесения записи в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, предусмотренной пунктом 7.3 настоящего Регламента, направляет юридическому лицу уведомление по форме Приложения № 11 к настоящему Регламенту.
27.	Пункт 7.5. Регламента	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.	7.5. В случае, если юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, не представило документы в срок, установленный пунктом 7.2. 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.
28.	Пункт 7.6. Регламента	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.	7.6. 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 7.2. настоящего Регламента, принимает решение об исключении этого юридического лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.
29.	Пункт 8.3. Регламента	8.3. В реестре должна содержаться следующая информация о квалифицированном инвесторе: - полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования - для юридических лиц; фамилия,	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.	имя, отчество (при наличии) - для физических лиц; - адрес регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц, – для юридического лица; адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица; - идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица; - дата включения лица в реестр; - виды сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором, в случаях, предусмотренных абзацами вторым и третьим пункта 5.2. настоящего Регламента; - дата исключения лица из реестра (при наличии); - основание исключения лица из реестра (при наличии); - иная необходимая информация.
30.	Пункт 8.4. Регламента	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:	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.	- признании лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации; - выявлении нарушения требований, предусмотренных разделами 2 и 3 настоящего Регламента, при признании лица квалифицированным инвестором; - смерти физического лица; - объявлении физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации; - прекращении деятельности юридического лица, ранее признанного квалифицированным инвестором.
31.	Пункт 8.6. Регламента	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.	8.6. Основанием внесения в реестр изменений, не связанных с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра, является получение Управляющей компанией документально подтвержденных данных об изменении следующей информации, включенной в реестр, и (или) получение Управляющей компанией заявления лица о внесении изменений в следующую информацию, включенную в реестр: - о полном и сокращенном (при наличии) фирменных наименованиях - для юридического лица; фамилии, имени и отчестве (при наличии) - для физического лица; - об адресе регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц, - для юридического лица; об адресе регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица; - о TIN или его аналоге, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационном номере в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизитах документа, удостоверяющего личность, - для физического лица.

			Изменения в реестр, не связанные с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра, вносятся не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем получения Управляющей компанией документально подтвержденных данных об изменении информации, включенной в реестр, и (или) получения Управляющей компанией заявления о внесении изменений в информацию, включенную в реестр.
32.	Пункт 8.7. Регламента	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).	8.7. Управляющая компания, не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем внесения изменений в реестр уведомляет лицо, признанное квалифицированным инвестором, об изменениях, внесенных в реестр (за исключением случаев внесения изменений в реестр по основаниям, указанным в абзацах четвертом – шестом пункта 8.4 настоящего Регламента).

2. Приложение № 1 к Регламенту изложено в следующей редакции:

Приложение № 1
к Регламенту признания юридических и
физических лиц квалифицированными
инвесторами ООО «УК «АГАНА»

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) иных 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 в течение 5-ти лет, предшествующих дате подачи физическим лицом заявления о признании квалифицированным инвестором, 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 в течение 5-ти лет, предшествующих дате подачи физическим лицом заявления о признании квалифицированным инвестором, 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 24 миллионов рублей; - не менее 12 миллионов рублей при наличии у заявителя образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 2.2. Регламента; - 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 (аттестатов): – сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)»; – сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)»; – сертификат «Financial Risk Manager (FRM)»; – сертификат «International Certificate in Advanced Wealth Management» (ICAWM); – сертификат «Investment Management Specialist»; – сертификат «Financial Adviser»; – сертификат «Certified Financial Planner»; – сертификат финансового аналитика (СФА) Национальной финансовой ассоциации; – сертификат «Квалифин» Национальной финансовой ассоциации; – аттестат «Инвестиционный советник» Национальной ассоциации участников фондового рынка; – сертификат «Инвестиционный сертификат Московской Биржи (MOEX Investor Certificate).			

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 пяти 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	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.

3. Регламент дополнен Приложением № 1-1 в следующей редакции:

Приложение № 1-1
к Регламенту признания юридических и
физических лиц квалифицированными
инвесторами ООО «УК «АГАНА»

**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.

9. 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:			

10. Перечень видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Заявитель заявляет о признании его квалифицированным инвестором:

11. 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.

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

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

☐

по адресу:

☐

лично в офисе ООО «УК «АГАНА»

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

15. 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 способами/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 пяти 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			__ . __ . __
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.
--	--

4. Приложение № 2 к Регламенту изложено в следующей редакции:

Приложение № 2
к Регламенту признания юридических и
физических лиц квалифицированными
инвесторами ООО «УК «АГАНА»

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

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) иных 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	

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).

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/ПОДТВЕРДИТЬ Заявителя квалифицированным инвестором по перечню, указанному в пункте 2 настоящего Заявления	ОТКАЗАТЬ 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.
---------------	---------------

5. Регламент дополнен Приложением № 2-1 в следующей редакции:

Приложение № 2-1
к Регламенту признания юридических и
физических лиц квалифицированными
инвесторами ООО «УК «АГАНА»

Генеральному директору
ООО «УК «АГАНА»

ЗАЯВЛЕНИЕ
(от юридического лица)
о признании квалифицированным инвестором

Настоящим прошу на основании данных, изложенных в настоящем Заявлении, признать _____ (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.

9. 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 инострannого 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) ³**

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

**СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ИМЕЮЩЕМ ПРАВО ДЕЙСТВОВАТЬ ПО ДОВЕРЕННОСТИ ОТ ИМЕНИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА (в
случае его наличия) ⁴**

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:			

10. Перечень видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Заявитель заявляет о признании его квалифицированным инвестором:

³ При наличии указанного лица необходимо заполнить форму Анкеты Представителя Клиента (физическое лицо).

⁴ При наличии указанного лица необходимо заполнить форму Анкеты Представителя Клиента (физическое лицо).

11. 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.

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

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

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

☐

по адресу:

☐

представителю Заявителя в офисе ООО «УК «АГАНА»

15. 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			__ . __ . ____
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.

6. Приложение № 3 к Регламенту изложено в следующей редакции:

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) иных 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. Исключение квалифицированного инвестора из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, осуществляется по его заявлению либо в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

4. 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)

7. Приложение № 4 к Регламенту изложено в следующей редакции:

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) иных 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.)

8. Приложение № 5 к Регламенту изложено в следующей редакции:

Приложение № 5
к Регламенту признания юридических и
физических лиц квалифицированными
инвесторами ООО «УК «АГАНА»

(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) иных

финансовых инструментов, 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)

9. Приложение № 6 к Регламенту изложено в следующей редакции:

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

В ООО «УК «АГАНА»
от

(Ф.И.О.)

Адрес: _____

Телефон: _____

Адрес электронной почты: _____

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

Настоящим прошу ООО «УК «АГАНА» 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) иных финансовых инструментов, в отношении которых был признан (а) квалифицированным инвестором
	в отношении следующих видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов: _____ _____

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

Подпись	Инициалы, фамилия Заявителя	Дата
		__ . __ . ____

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ:

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

10. Приложение № 7 к Регламенту изложено в следующей редакции:

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) иных финансовых инструментов, 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) иных финансовых инструментов: _____ _____

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			__ . __ . ____

11. Приложение № 8 к Регламенту изложено в следующей редакции:

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) иных финансовых инструментов, 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) иных финансовых инструментов: _____ _____

ПРИЧИНА ИСКЛЮЧЕНИЯ ЛИЦА ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ:

(Должность уполномоченного лица ООО «УК «АГАНА»)

(подпись)

(Ф.И.О.)

12. Приложение № 9 к Регламенту изложено в следующей редакции:

**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 включени я лица в реестр	Виды сделок и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, 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.									

13. Регламент дополнен Приложением № 11 в следующей редакции:

Приложение № 11
к Регламенту признания юридических и
физических лиц квалифицированными
инвесторами ООО «УК «АГАНА»

(кому)

Адрес: _____

УВЕДОМЛЕНИЕ

о подтверждении статуса квалифицированного инвестора

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 в соответствии с главой 7 Регламента признания юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами ООО «УК «АГАНА», на основании Заявления о подтверждении статуса квалифицированного инвестора от _____ (указать дату) ООО «УК «АГАНА» _____ (указать дату) подтвердило статус квалифицированного инвестора _____ (указать полное наименование, ОГРН, ИНН) в отношении следующих видов сделок, и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов (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: _____ _____ _____

(дата внесения записи о признании лица квалифицированным инвестором в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, _____ (указать дату), дата внесения записи о подтверждении статуса квалифицированного инвестора _____ (указать дату).

(Должность уполномоченного лица ООО «УК «АГАНА»)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Отметка о получении (при передаче под подпись):

Дата: _____ Время: _____

Получено: _____
(Ф.И.О., подпись)