

Утвержден Генеральным директором
Общества с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «Промышленные и
финансовые активы» (Приказ № 01-160625 от
16.06.2025)

Регламент признания лица квалифицированным инвестором

город Ростов-на-Дону
2025 год

Глава 1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами (далее – Регламент) устанавливает порядок признания Обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Промышленные и финансовые активы» (далее – ООО УК «Промфинактив», Управляющая компания, Организация, Общество) юридических и физических лиц (далее вместе – лицо или лица) по их заявлению квалифицированными инвесторами, а также требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами, и порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

1.2. Регламент разработан на основании статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Указания Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее – Указание Банка России от 29.04.2015 № 3629-У) и содержит порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, в том числе:

- требования для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Указанием Банка России от 29.04.2015 № 3629-У;

- перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;

- порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;

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

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

- порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – Реестр).

1.3. Лицо, отвечающее требованиям, установленным Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Указанием Банка России от 29.04.2015 № 3629-У, Регламентом, может быть признано Управляющей компанией квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном настоящим Регламентом. Лицо признается квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если иное не предусмотрено п. 9 ст. 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

1.4. Общество не несет ответственности за признание лица квалифицированным инвестором в случае, если информация, предоставленная лицом, является недостоверной. Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием признания недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

1.5. Лица, являющиеся квалифицированными инвесторами в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», квалификации в соответствии с настоящим Регламентом не подлежат.

1.6. Управляющая компания раскрывает Регламент на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава 2. Требования, которым должно соответствовать лицо для признания его квалифицированным инвестором

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

2.1.1. Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и

заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 2.4 настоящего регламента, должны составлять не менее 12 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.3 Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.1.2. Имеет опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организации

не менее двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

не менее 3 лет в иных случаях. 2.1.2.1. Имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

2.1.3. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 миллионов рублей.

2.1.4. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 12 миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:

денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и суммы начисленных процентов;

требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;

ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.3 регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.1.5. Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг или 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», или не менее одного из международных сертификатов (аттестатов): сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (СИА)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

2.1.6. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2.1.2 пункта 2.1 Регламента случае 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 заявления о признании квалифицированным инвестором.

2.2. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает любому из следующих требований.

2.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.

2.2.2. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 миллионов рублей.

2.2.3. Имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2

миллиардов рублей. Под завершённым отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

2.2.4. Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчетный год в размере не менее 2 миллиардов рублей.

2.3. Для целей, предусмотренных подпунктами 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4 пункта 2.1 и подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;

акции и облигации российских эмитентов;

государственные ценные бумаги иностранных государств;

акции и облигации иностранных эмитентов;

российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;

инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;

ипотечные сертификаты участия;

заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

2.4. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 2.1.1 и 2.1.4 пункта 2.1 Регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной 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, утвержденным приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н «Об утверждении Порядка 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», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29.11.2010 № 19062, 16.07.2012 № 24917 (Российская газета от 01.12.2010, от 25.07.2012), а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);

оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;

оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;

оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;

общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

2.5. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 2.1.3 пункта 2.1 и подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 Регламента, определяется как сумма:

цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам репо - цен первых частей и

цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

2.6. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 2.2.1 пункта 2.2 Регламента, определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4 пункта 2.1 и подпунктами 2.2.2 - 2.2.4 пункта 2.2 Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

Глава 3. Порядок признания лица квалифицированным инвестором

3.1. Лицо, обращающееся в Организацию с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет лицу, осуществляющему признание квалифицированным инвестором, заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором (далее – заявление) и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Указанием Банка России от 29.04.2015 № 3629-У и Регламентом.

Указанные документы представляются на бумажном носителе путем их направления заказным почтовым отправлением по адресу Организации либо вручения под роспись уполномоченному работнику Организации.

Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет в Общество:

- заявление с просьбой о признании квалифицированным инвестором на бумажном носителе, составленное в соответствии с Приложением 1 к Регламенту (в отношении физических лиц) или в соответствии с Приложением 2 к Регламенту (в отношении юридических лиц);

- документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, (далее - документы) - в виде оригиналов, нотариально заверенных копий либо копий документов, заверенных в ином порядке, установленном законодательством РФ.

В случае, если Заявление, от имени физического или юридического лица, претендующих на статус квалифицированного инвестора, подает доверенное лицо, то Заявление должно быть подписано лично доверителем. Исключением является случай, когда доверенность прямо предусматривает подписание Заявления поверенным.

Сотрудник Организации, уполномоченный руководителем, изготавливает с предоставленных документов светокопии и/или сканирует такие документы.

Оригиналы документов, представленные на бумажных носителях, возвращаются лицу, обратившемуся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, по его просьбе.

Организация хранит светокопии и/или электронные копии представленных документов, изготовленные уполномоченным сотрудником Организации. Документы, предоставленные в оригинале либо нотариально заверенные копии, хранятся Организацией в случае, если не поступила просьба об их возврате.

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

перечень сделок и (или) видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой

быть признанным квалифицированным инвестором;

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 лицо, признавшее его квалифицированным инвестором, о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (в случае, если заявитель - физическое лицо).

3.3. Физическое лицо, для подтверждения своей квалификации предоставляет оригинал документа, удостоверяющего личность, с которого сотрудником Организации делается копия, либо копию документа, удостоверяющего личность, заверенную электронной подписью клиента, и следующие документы:

а) для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному в п. 2.1.1 Регламента:

- выписка со счета, открытого в организации, осуществляющей учет прав на принадлежащие физическому лицу ценные бумаги: реестр акционеров, депозитарий, специализированный регистратор, или выписка о составе портфеля, выданная управляющим (в случае индивидуального доверительного управления);
 - иные документы, подтверждающие право собственности физического лица на ценные бумаги.
- В случае, если физическое лицо предоставляет документы подтверждающие владение ценными бумагами иностранных эмитентов, то в документах должны указаны быть ISIN и CFI коды этих бумаг. (International securities identification number (ISIN) - международный идентификационный номер ценных бумаг, код, который однозначным образом идентифицирует определенную ценную бумагу или иной финансовый инструмент CFI (Classification of Financial Instruments) code - код классификации финансовых инструментов).

б) для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному в п. 2.1.2. Регламента совместно предоставляются:

копия трудовой книжки, заверенная работодателем - организацией, которая осуществляла сделки с ценными бумагами, и письмо от работодателя с подтверждением того, что организация совершала сделки с ценными бумагами в течение последних 2-х лет.

При определении необходимого опыта работы Управляющая компания будет учитывать только работу в течение пяти лет предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором. При оценке опыта работы будет учитываться только опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок;

в) для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному в п. 2.1.3. Регламента:

- отчеты брокера;
- выписки от регистратора по операциям с инвестиционными паями (для операций на вторичном рынке);
- договоры купли-продажи ценных бумаг и/или договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами;
- иные документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами.

Предоставляются либо оригиналы документов, либо копии документов, при предъявлении клиентом оригинала, либо копии документов, заверенные электронной подписью клиента. В случае, если какой либо из вышперечисленных документов предоставляется иностранной лицензированной финансовой организацией, к нему должен быть приложен заверенный перевод, а сам документ должен быть апостилирован и нотариализован.

г) для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному в п. 2.1.4. Регламента:

- выписка со счета, на котором учитываются денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах);
- документ, выданный кредитной организацией и подтверждающий требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла;
- выписка со счета, открытого в организации, осуществляющей учет прав на принадлежащие физическому лицу ценные бумаги: реестр акционеров, депозитарий, специализированный регистратор, или выписка о составе портфеля, выданная управляющим (в случае индивидуального доверительного управления); либо иные документы, подтверждающие право собственности физического лица на ценные бумаги.

В случае, если физическое лицо предоставляет документы подтверждающие владение ценными бумагами иностранных эмитентов, то в документах должны указаны быть ISIN и CFI коды этих бумаг.

д) для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному в п. 2.1.5. Регламента, оригинал соответствующего документа.

3.4. Юридическое лицо для подтверждения своей квалификации предоставляет следующие документы:

а) устав юридического лица или иной документ, подтверждающий то, что юридическое лицо является коммерческой организацией;

б) для подтверждения соответствия юридического лица требованию, предусмотренному п. 2.2.1. Регламента:

- Для российского юридического лица - бухгалтерский баланс по состоянию на последний завершённый отчетный год, а в случае, когда юридическое лицо не имеет бухгалтерского баланса по состоянию на последний завершённый отчетный год - бухгалтерский баланс по состоянию на последнюю отчетную дату;

Под завершённым отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

- Для юридических лиц - иностранных организаций - расчет собственного капитала (стоимости чистых активов) организации, подтвержденный аудитором.

в) для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному в п. 2.2.2. Регламента, юридическим лицом предоставляются документы, указанные в подпункте в) пункта 3.3. Регламента.

г) для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному в п. 2.2.3. Регламента предоставляется заверенная организацией копия отчета о прибылях и убытках юридического лица за последний отчетный год с отметками налогового органа о принятии отчетности.

Иностранное юридическим лицом предоставляется документ, соответствующий национальным стандартам или правилам ведения бухгалтерского учета и составления отчетности страны инкорпорации.

д) для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному в п. 2.2.4. Регламента предоставляется заверенная организацией копия бухгалтерского баланса юридического лица за последний завершённый отчетный год с отметками налогового органа о принятии отчетности.

Иностранное юридическим лицом предоставляется документ, соответствующий национальным стандартам или правилам ведения учета и составления отчетности страны инкорпорации.

Предоставляются либо оригиналы документов, либо заверенные организацией копии документов при предъявлении клиентом оригинала. В случае, если какой-либо из вышеперечисленных документов предоставляется иностранной лицензированной финансовой организацией, к нему должен быть приложен заверенный перевод, а сам документ должен быть апостилирован и нотариализован. Все численные показатели, выраженные в иностранной валюте, должны быть пересчитаны в российские рубли по официальному курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату проведения расчета такого показателя.

3.5. Управляющая компания в течение пяти рабочих дней со дня получения заявления и прилагающихся к нему документов осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания

лица квалифицированным инвестором, указанных в главе 2 Регламента.

Управляющая компания имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов.

3.6. До принятия решения о признании физического лица квалифицированным инвестором, Общество уведомляет заявителя о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций в виде отдельного документа (далее – Уведомление о рисках квалифицированного инвестора) по форме Приложения 14 к Регламенту.

3.7. Решение о признании лица квалифицированным инвестором либо отказе от признания лица квалифицированным инвестором принимается Обществом не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания проверки документов, предоставленных заявителем.

3.8. Организация не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором вносит соответствующую регистрационную запись в Реестр. Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения Организацией записи о его включении в Реестр.

3.9. Лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, направляет заявителю уведомление (Приложение 4 или Приложение 5), содержащее в зависимости от принятого решения следующие сведения:

в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором - сведения в отношении каких сделок и (или) видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором, а также в случае признания квалифицированным инвестором физического лица - информацию о последствиях признания его квалифицированным инвестором путем направления уведомления, составленного по форме Приложения 4;

в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором - причину такого отказа (Приложение 5).

Уведомление о признании квалифицированным инвестором, а также уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором направляется указанному лицу в срок не позднее одного рабочего дня после дня его включения в Реестр либо со дня принятия решения об отказе от признания квалифицированным инвестором по адресу, указанному в заявлении заказным почтовым отправлением либо вручается под роспись, либо направляется курьерской службой доставки, позволяющей зафиксировать факт, дату и время направления указанной информации.

3.10. Организация не менее одного раза в год информирует физическое лицо, признанное им квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление об исключении из Реестра (Приложение 7) путем доведения до его сведения следующей информации:

- о праве подать заявление лицу, осуществляющему признание квалифицированным инвестором, об исключении его из Реестра и об утрате в этом случае возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, под управлением этой Организации, в отношении которых физическое лицо было признано квалифицированным инвестором;

- о способе и форме направления заявления об исключении из Реестра.

Общество доводит до сведения квалифицированного инвестора - физического лица указанную в настоящем пункте Регламента информацию путем ее размещения на в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.uk-pfa.ru.

3.11. Общество хранит уведомление о признании квалифицированным инвестором, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления клиенту – физическому лицу указанного уведомления не менее трех лет с даты прекращения договора доверительного управления.

3.12. Общество хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения клиента – физического лица информации, указанной в пункте 3.10 Регламента, не менее трех лет с даты прекращения договора доверительного управления.

3.13. Организация обязана обеспечить защиту информации, указанной в пунктах 3.12 и 3.11 регламента, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о защите информации, в том числе нормативных актов Банка России.

3.14. Организация не реже одного раза в год проводит проверку соблюдения юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Для целей указанной проверки Организация имеет право затребовать предоставления (повторного предоставления) от юридического лица документов (части документов), указанных в Регламенте, для чего направляет юридическому лицу, признанному квалифицированным инвестором, требование о необходимости представления документов и осуществляет проверку соблюдения указанных требований. Указанная в настоящему пункте проверка осуществляется в порядке, предусмотренном главой 3 Регламента.

3.15. Юридические лица, признанные Обществом квалифицированными инвесторами, обязаны регулярно предоставлять в Общество документы, подтверждающие соответствие лица требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в сроки. Общество при наличии возможности самостоятельного получения подтверждающих документов на официальном сайте юридического лица в сети Интернет вправе воспользоваться этой информацией для подтверждения соблюдения юридическим лицом статуса квалифицированного инвестора.

3.16. Лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, принимает решение об исключении лица, признанного им квалифицированным инвестором, из Реестра в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Глава 4. Порядок ведения Реестра

4.1. Организация ведет Реестр в электронном виде в соответствии с Приложением 13 к Регламенту.

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

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

- 1) полное и сокращенное фирменное наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физических лиц;
- 2) адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица;
- 3) идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;
- 4) дата внесения записи о лице в Реестр;
- 5) виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- 6) дата исключения лица из Реестра;
- 7) причина исключения лица из Реестра.

Реестр помимо информации, предусмотренной в настоящем пункте, может включать иную информацию, предусмотренную Регламентом.

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

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

- не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения последней совершенной сделки.

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

4.5. Внесение изменений в Реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора (Приложение 6 к Регламенту), в том числе по заявлению об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (Приложение 7 к Регламенту). Внесение изменений в Реестр, связанных с исключением лица из реестра не по его заявлению, осуществляется в случае принятия лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, решения об исключении из реестра, в том числе если юридическое лицо не подтвердило в установленные сроки, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Внесение в Реестр изменений, связанных с исключением лица из Реестра, производится лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, не позднее дня, следующего за днем получения соответствующего заявления квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении из реестра.

О внесении указанных изменений в Реестр соответствующее лицо уведомляется путем направления уведомления (Приложения 9, 11) в течение трех рабочих дней после получения соответствующего заявления квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении из Реестра.

4.6. По запросу квалифицированного инвестора лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, предоставляет квалифицированному инвестору Выписку из Реестра (Приложение 12), содержащую информацию о данном лице в течение трех рабочих дней после получения запроса.

Выписка направляется на бумажном носителе по адресу, указанному в Реестре, или вручается под роспись квалифицированному инвестору (его представителю).

Глава 5. Внесение изменений и дополнений в Регламент

5.1. Внесение изменений и/или дополнений в Регламент производится Управляющей компанией в одностороннем порядке.

5.2. Изменения и дополнения в Регламент вступают в силу с момента их утверждения соответствующим приказом Генерального директора Управляющей компании.

Генеральному директору
ООО УК «Промфинактив»

от _____
(ФИО)

**ЗАЯВЛЕНИЕ
физического лица о признании квалифицированным инвестором**

(Ф.И.О., паспортные данные физического лица)

(место регистрации, телефон, адрес электронной почты)

просит признать себя квалифицированным инвестором в отношении:

(виды сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов)

Сведения (информация), подтверждающая соответствие Заявителя требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам. Возможные основания для признания лица квалифицированным инвестором (отметить V нужное):

Владение имуществом на сумму не менее установленной нормативными актами Банка России суммы (не менее 12 (двенадцати) миллионов рублей, начиная с 1 января 2026 г. – не менее 24 (двадцати четырех) миллионов рублей):

денежные средства на счетах и (или) во вкладах;

требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;

ценные бумаги, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет лица, составляют не менее установленной нормативными актами Банка России суммы (не менее 12 (двенадцати) миллионов рублей, начиная с 1 января 2026 г. – не менее 24 (двадцати четырех) миллионов рублей).

Опыт работы:

в российской и (или) иностранной организации, не менее 2-х лет (если организация – квалифицированный инвестор) или не менее 3-х лет в иных случаях,

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

Факт совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц (совокупная цена сделок (договоров) - не менее 6 миллионов рублей).

Образование/квалификацию в сфере финансовых рынков:

высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

квалификация в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, и (или) сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», и (или) сертификат «Certified International

Investment Analyst (СИА)», и (или) сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

Я ознакомлен с Уведомлением о рисках квалифицированного инвестора и осведомлен о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций, а также об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении сделок, ценных бумаг, иных 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 5 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Я обязуюсь уведомить ООО УК «Промфинактив» в случае несоблюдения мной требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором не позднее следующего рабочего дня с даты выявления такого несоответствия.

Заявитель подтверждает полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и в предоставленных одновременно с ним документах.

Подписанием настоящего заявления даю свое согласие на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, иных действий, необходимых для обработки персональных, на передачу третьим лицам персональных данных и иной информации, содержащихся в настоящем заявлении и прилагаемых к нему документах.

(дата)

(подпись)

(ФИО)

ЗАЯВЛЕНИЕ
юридического лица о признании квалифицированным инвестором

(полное и сокращенное наименование, ИНН, ОГРН юридического лица)

(для иностранного юридического лица – регистрационный номер, дата регистрации, наименование регистрирующего органа)

(адрес, телефон, адрес электронной почты)

просит признать себя квалифицированным инвестором в отношении:

(виды сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов)

Сведения (информация), подтверждающая соответствие Заявителя требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам. Возможные основания для признания юридического лица квалифицированным инвестором (отметить V нужное):

- Собственный капитал не менее 200 миллионов рублей;
- Факт совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц (совокупная цена сделок (договоров) - не менее 50 миллионов рублей);
- Выручка, определяемая по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей;
- Сумма активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей.

Заявитель проинформирован о требованиях, предъявляемых к квалифицированным инвесторам. Заявитель осведомлен о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении сделок, ценных бумаг, иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

Заявитель обязуется в случае признания его квалифицированным инвестором, предоставлять ООО УК «Промфинактив» документы, информацию, сведения, подтверждающие его соответствие требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам ежегодно за предшествующий отчетный год.

Заявитель обязуется уведомить ООО УК «Промфинактив» в случае несоблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором не позднее следующего рабочего дня с даты выявления такого несоответствия.

Заявитель подтверждает полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и в предоставленных одновременно с ним документах.

(должность)

(подпись М.П.(при
наличии))

(ФИО)

На фирменном бланке

РЕШЕНИЕ
о признании (об отказе в признании) квалифицированным инвестором.

Признать (отказать в признании):

(полное наименование, ИНН, ОГРН юридического лица, Ф.И.О. и паспортные данные физического лица)

(для иностранного юридического лица – регистрационный номер, дата регистрации, наименование регистрирующего органа)

квалифицированным инвестором в отношении:

(виды сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов)

Причина отказа¹: _____

Генеральный директор

(подпись М.П. ФИО)

¹ В случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

На фирменном бланке

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании квалифицированным инвестором**

ООО УК «Промфинактив» уведомляет о признании:

(полное наименование, ИНН, ОГРН юридического лица, Ф.И.О. и паспортные данные физического лица)

(для иностранного юридического лица – регистрационный номер, дата регистрации, наименование регистрирующего органа)

квалифицированным инвестором в отношении:

виды сделок, ценных бумаг, иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов

Настоящим ООО УК «Промфинактив» также уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность приобретения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенного для квалифицированных инвесторов, под управлением ООО УК «Промфинактив». Приобретение указанных инвестиционных паев связано с повышенными рисками, в том числе с риском потери всей суммы денежных средств, инвестированных в указанные финансовые инструменты.

2. Вы вправе подать заявление в ООО УК «Промфинактив» 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 «Промфинактив», в том числе в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

Вы вправе подать в ООО УК «Промфинактив» заявление об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем его направления на бумажном носителе по адресу ООО УК «Промфинактив» заказным почтовым отправлением либо вручением под роспись уполномоченному работнику ООО УК «Промфинактив», либо курьерской службой доставки, позволяющей зафиксировать факт, дату и время направления указанной информации.¹

Запись в реестр квалифицированных инвесторов внесена _____

Генеральный директор

(подпись М.П. ФИО)

¹ Указывается в случае признания квалифицированным инвестором физического лица.

На фирменном бланке

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в признании квалифицированным инвестором

ООО УК «Промфинактив» уведомляет об отказе в признании:

(полное наименование, ИНН, ОГРН юридического лица, Ф.И.О. и паспортные данные физического лица)

(для иностранного юридического лица – регистрационный номер, дата регистрации, наименование регистрирующего органа)

квалифицированным инвестором в отношении:

виды сделок, ценных бумаг, иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов

Причина отказа: _____

Генеральный директор

(подпись М.П. ФИО)

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Генеральному директору
ООО УК «Промфинактив»

от _____
(ФИО, наименование организации)

**ЗАЯВЛЕНИЕ
о внесении изменений в реестр квалифицированных инвесторов**

(полное наименование, ИНН, ОГРН юридического лица, Ф.И.О. и паспортные данные физического лица)

(для иностранного юридического лица – регистрационный номер, дата регистрации, наименование регистрирующего органа)

просит внести следующие изменения в реестр квалифицированных инвесторов:

(указываются изменения и основания внесения)

(дата)

(должность)

(подпись)

М.П.

(ФИО)

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Генеральному директору
ООО УК «Промфинактив»

от _____
(ФИО, наименование организации)

**ЗАЯВЛЕНИЕ
об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

(полное наименование, ИНН, ОГРН юридического лица, Ф.И.О. и паспортные данные физического лица)

(для иностранного юридического лица – регистрационный номер, дата регистрации, наименование регистрирующего органа)

отказывается от статуса квалифицированного инвестора и просит исключить из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в отношении:

виды сделок, ценных бумаг, иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов

(дата)

(должность)

(подпись)

М.П.

(ФИО)

На фирменном бланке

РЕШЕНИЕ
о внесении изменений в реестр квалифицированных инвесторов

Внести изменения в реестр квалифицированных инвесторов в отношении:

(полное наименование, ИНН, ОГРН юридического лица, Ф.И.О. и паспортные данные физического лица)

(для иностранного юридического лица – регистрационный номер, дата регистрации, наименование регистрирующего органа)

Основания внесения изменений: заявление от « ____ » _____ г.

Генеральный директор

(подпись М.П. ФИО)

На фирменном бланке

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о внесении изменений в реестр квалифицированных инвесторов**

ООО УК «Промфинактив» уведомляет о внесении изменений в реестр квалифицированных инвесторов, изменений в отношении:

(полное наименование, ИНН, ОГРН юридического лица, Ф.И.О. и паспортные данные физического лица)

(для иностранного юридического лица – регистрационный номер, дата регистрации, наименование регистрирующего органа)

Основания внесения изменений: заявление от «___» _____ г.

Генеральный директор

(подпись М.П. ФИО)

На фирменном бланке

РЕШЕНИЕ
об исключении лица из реестра квалифицированных инвесторов

Исключить из реестра квалифицированных инвесторов:

(полное наименование, ИНН, ОГРН юридического лица, Ф.И.О. и паспортные данные физического лица)

(для иностранного юридического лица – регистрационный номер, дата регистрации, наименование регистрирующего органа)

признанного квалифицированным инвестором в отношении:

виды сделок, и ценных бумаг, иных финансовых инструментов, в отношении которых принято решение

Основания исключения:

Генеральный директор

(подпись М.П. ФИО)

На фирменном бланке

**УВЕДОМЛЕНИЕ
об исключении лица из реестра квалифицированных инвесторов**

ООО УК «Промфинактив» уведомляет об исключении из реестра квалифицированных инвесторов:

(полное наименование, ИНН, ОГРН юридического лица, Ф.И.О. и паспортные данные физического лица)

(для иностранного юридического лица – регистрационный номер, дата регистрации, наименование регистрирующего органа)

признанного квалифицированным инвестором в отношении:

виды сделок, ценных бумаг, иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов

Основания исключения:

Генеральный директор

(подпись М.П. ФИО)

На фирменном бланке

ВЫПИСКА
из реестра квалифицированных инвесторов

В реестре лиц, признанных ООО УК «Промфинактив» квалифицированными инвесторами, содержатся следующие сведения о

(сокращенное наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица)

Дата внесения записи о лице в реестр	
Полное и сокращенное фирменное наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физических лиц	
Адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица	
Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица	
Виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	
Дата исключения лица из реестра	
Причина исключения лица из реестра	

Генеральный директор

(подпись М.П. ФИО)

РЕЕСТР
лиц, признанных ООО УК «Промфинактив» квалифицированными инвесторами

№ п/п	ФИО (физическое лицо)/Полное и сокращенное наименование юридического лица	Адрес (места жительства или места пребывания) для физического лица или место нахождения для юридического лица	Реквизиты документов, удостоверяющих личность, для физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица - его регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа	Дата внесения записи о лице в реестр	Виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра

На фирменном бланке

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о повышенных рисках**

В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и процедурой признания квалифицированным инвестором настоящим ООО УК «Промфинактив» уведомляет

(ФИО, номер и дата выдачи паспорта, орган его выдавший)

о следующем:

признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет возможность приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, под управлением ООО УК «Промфинактив», совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций.

Подписывая данное уведомление, Вы подтверждаете, что ознакомлены с содержанием данного уведомления, понимаете указанные риски и принимаете их.

Генеральный директор

(подпись М.П. ФИО)

С Уведомлением о рисках квалифицированного инвестора ознакомлен/о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, осведомлен.

дата

подпись

ФИО