

«УТВЕРЖДЕНО»
Советом директоров
АО «Частные Активы»
Протокол от 28 августа 2025 г.

РЕГЛАМЕНТ
признания юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами

г. Москва

I. Общие положения

1.1. Настоящий регламент признания юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами (далее – «**Регламент**») в Акционерном обществе «Частные Активы» (далее – **Организация**) разработан в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее именуемый – **Закон**), а также Указанием Банка России от 21.05.2025 N 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 именуемое – **Указание**), Базовым стандартом 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 (далее – **Базовый стандарт**), иными нормативными правовыми актами РФ, и устанавливает порядок принятия решения о признании Организацией юридического и физического лица квалифицированным инвестором, в том числе:

- ✓ требования для признания лиц квалифицированными инвесторами в соответствии с Законом и Указанием;
- ✓ перечень представляемых документов, подтверждающих 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;
- ✓ 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.

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

1.3. Лицо признается квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.

В случае, если физическое лицо признается квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества или дохода и Организация проводит процедуру подтверждения наличия у этого физического лица знаний, это физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором только в отношении таких видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых получены подтверждения наличия у этого физического лица знаний.

Процедура подтверждения наличия у физического лица знаний проводится в порядке, установленном соответствующим Базовым стандартом.

II. Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами

2.1. В силу Закона без прохождения процедуры признания, квалифицированными инвесторами признаются:

- ✓ профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- ✓ клиринговые организации;
- ✓ кредитные организации;
- ✓ акционерные инвестиционные фонды;
- ✓ управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- ✓ страховые организации;
- ✓ негосударственные пенсионные фонды;
- ✓ коммерческие организации, которые отвечают одному из следующих требований:

(а) общая сумма дохода (выручка) организации составляет не менее тридцати миллиардов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период,

составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний завершённый отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;

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

- ✓ иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам Законом.

Для подтверждения того факта, что лицо является квалифицированным инвестором в соответствии с Законом в Организацию предоставляется нотариально заверенная копия соответствующей лицензии организации – квалифицированного инвестора и/или иной документ, подтверждающий соответствие лица статусу квалифицированного инвестора в соответствии с Законом.

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

1). 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 организациях.

Продолжительность такого опыта работы - в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, должна составлять не менее двух лет, если российская и (или) иностранная организации являются квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона, и не менее трех лет, если российская и (или) иностранная организация не является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона;

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

3). Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

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.

Для признания физического лица квалифицированным инвестором сделки с ценными бумагами, указанными в подпункте 3 пункта 2.2 настоящего Регламента, и (или) договоры, предусмотренные

пунктом 1 статьи 4.1 Закона, и (или) заключенные физическим лицом на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, должны быть совершены и (или) заключены физическим лицом в среднем не реже десяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц.

Объем сделок и (или) договоров, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, должен составлять за указанный выше период не менее 6 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных подпунктом 8 пункта 2.2 настоящего Регламента, - не менее 4 миллионов рублей.

4). Для признания физического лица квалифицированным инвестором размер имущества, принадлежащего физическому лицу, должен составлять не менее 12 миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 24 миллионов рублей), а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных подпунктом 8 пункта 2.2 настоящего Регламента, либо подтверждения Организацией наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном Базовым стандартом (далее - подтверждение наличия у физического лица знаний), - не менее 6 миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 12 миллионов рублей).

При этом учитывается только следующее имущество, 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:

- ✓ 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;
- ✓ 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;
- ✓ цифровые финансовые активы, удостоверяющие денежные требования, в соответствии с решением о выпуске которых срок, в течение которого лицо, выпускающее цифровые финансовые активы, обязано полностью исполнить свои обязательства, удостоверенные ими, не превышает один год;
- ✓ следующие ценные бумаги, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление:
 - ценные бумаги, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, включенной в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Закона, за исключением ипотечных сертификатов участия;
 - облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в абзаце шестом настоящего пункта, кредитный рейтинг которых, а в случае его отсутствия кредитный рейтинг эмитента которых либо кредитный рейтинг поручителя (гаранта) по которым не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)";
 - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Закона.

При определении размера денежных средств, указанных в настоящем пункте, стоимость драгоценного металла определяется по учетной цене, установленной в соответствии с пунктами 2 - 4 Указания Банка России от 10 июля 2024 года N 6799-У "О перечне и видах драгоценных металлов, в

отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы".

Стоимость цифровых финансовых активов физического лица, указанных в настоящем пункте, признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов.

Стоимость ценных бумаг физического лица, указанных в настоящем пункте, определяется Организацией на день, предшествующий дню проведения оценки представленных физическим лицом документов на предмет соответствия требованиям для признания его квалифицированным инвестором, как сумма их стоимости, при этом:

- ✓ стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Закона, и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из их рыночной цены в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, а при невозможности определения рыночной цены - исходя из цены их приобретения физическим лицом (для облигаций - исходя из цены их приобретения и накопленного купонного дохода);
- ✓ стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Закона, признается их расчетная стоимость, определенная на основании пункта 6 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах", на последнюю дату ее определения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором;
- ✓ стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения в соответствии с личным законом иностранного инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на дату определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, их расчетная стоимость отсутствует, стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из их последней цены по итогам торгов на иностранной фондовой бирже на дату, предшествующую дате определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором.

5). 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 подпункте 3 пункта 2.2 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.

Размер дохода физического лица за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем должен составлять не менее 12 миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных подпунктом 8 пункта 2.2 настоящего Регламента, либо подтверждения наличия у физического лица знаний - не менее 6 миллионов рублей в год.

Расчет размера дохода физического лица осуществляется на основании документов, указанных в разделе III настоящего Регламента.

В целях определения размера имущества, принадлежащего физическому лицу, в соответствии с подпунктом 4 пункта 2.2 настоящего Регламента и размера дохода физического лица в соответствии с подпунктом 5 пункта 2.2 настоящего Регламента подтверждение наличия у физического лица знаний может быть получено в отношении:

- ✓ инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ✓ структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ✓ облигаций без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения.

6). Для признания физического лица квалифицированным инвестором необходимо наличие у него квалификации в сфере финансовых рынков, подтвержденной свидетельством о квалификации, выданным

в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации", по профессиональному стандарту "Специалист рынка ценных бумаг" или "Специалист по финансовому консультированию".

7). Для признания физического лица квалифицированным инвестором необходимо наличие у него 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".

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

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

2.3. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией или международным фондом, зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов, и отвечает любому из указанных требований:

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

- ✓ разница между величиной капитала и величиной платежей собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) юридического лица или их выходом из состава участников (для российских юридических лиц);
- ✓ стоимость чистых активов иностранного юридического лица, расчет которых подтверждается в соответствии с его личным законом (для иностранных юридических лиц).

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

3). Для признания юридического лица квалифицированным инвестором размер выручки юридического лица, определяемый по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний

завершенный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять не менее 2 миллиардов рублей.

4). Для признания юридического лица квалифицированным инвестором размер суммы активов юридического лица по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять не менее 2 миллиардов рублей.

2.4. Показатели, предусмотренные в пунктах 2.2 и 2.3 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", на дату расчета показателя (далее - официальный курс), а в случае отсутствия официального курса этой валюты - по отношению курса одной иностранной валюты к курсу другой иностранной валюты, рассчитанному по официальным курсам данных иностранных валют.

III. Перечень представляемых документов, подтверждающих соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления.

3.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором (далее – Соискатель), представляет Организации соответствующее Заявление (Приложения №1 и №2).

3.2. Соискатель физическое лицо вместе с Заявлением представляет следующие документы:

3.2.1. Для подтверждения факта владения ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:

- ✓ копии выписок из реестров акционеров/владельцев инвестиционных паев/со счетов депо;
- ✓ и/или копии договоров доверительного управления ценными бумагами;
- ✓ и/или копии отчетов Управляющих компаний о составе и структуре активов, находящихся в доверительном управлении;
- ✓ и/или копии отчетов брокера;
- ✓ и/или другие аналогичные документы.

3.2.2. Для подтверждения опыта работы:

- ✓ копию трудовой книжки, удостоверенная организацией – работодателем;
- ✓ копию трудового договора, удостоверенная организацией – работодателем;
- ✓ должностную инструкцию;
- ✓ и/или копию уведомления Банка России о согласовании кандидата на должность;
- ✓ и/или другие аналогичные документы.

3.2.3. Для подтверждения совершения сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:

Копии документов, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, выписки из реестров акционеров/ реестров владельцев инвестиционных паев/ со счетов депо/ отчеты об исполнении операций на счетах депо, платежные документы, подтверждающие оплату по сделкам, либо отчеты брокера, и/или другие аналогичные документы.

3.2.4. Для подтверждения размера имущества, принадлежащего Соискателю физическому лицу:

- ✓ выписки со счетов в соответствующих кредитных организациях, свидетельствующих о наличии достаточного размера денежных средств;
- ✓ и/или документ, выданный кредитной организацией и подтверждающий требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла;
- ✓ и/или документы, указанные в пп. 3.2.1. настоящего Регламента;
- ✓ и/или другие аналогичные документы.

3.2.5. Для подтверждения наличия высшего образования:

Нотариально заверенная копия документа о получении Соискателем высшего образования, соответствующего критериям, определенным в подпункте 8 пункта 2.2. настоящего Регламента.

Указанные документы, а также Свидетельство о квалификации, указанное в подпункте 6 пункта 2.2 настоящего Регламента, и сертификат (сертификаты) из указанных в подпункте 7 пункта 2.2 настоящего Регламента также могут быть предоставлены в оригинале с последующим снятием копии, заверенной сотрудником Организации.

3.3. Соискатель юридическое лицо в зависимости от требования, в соответствии с которым оно может быть признано квалифицированным инвестором, вместе с Заявлением представляет Организации следующие документы:

- ✓ копия бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах, заверенные организацией;
- ✓ и/или копия расчета стоимости чистых активов, подтвержденного аудитором (для иностранных юридических лиц);
- ✓ и/или копия финансовой отчетности (для иностранных юридических лиц)
- ✓ и/или копии договоров, подтверждающих, совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;
- ✓ и/или выписки из реестров акционеров/ реестров владельцев инвестиционных паев/со счетов депо;
- ✓ и/или отчеты брокера;
- ✓ и/или другие аналогичные документы.

3.4. Документ, представляемый лицом, обращающимся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, подтверждающий соответствие лица требованиям, должен быть подписан лицом, составившим или выдавшим данный документ, собственноручной подписью, или электронной подписью, соответствующей требованиям, предусмотренным статьей 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи", и действительной на дату подписания электронного документа, или аналогом собственноручной подписи. В случае если форма документа, представляемого лицом, обращающимся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, не предусматривает его подписание лицом, составившим или выдавшим данный документ, он должен быть заверен собственноручной подписью или аналогом собственноручной подписи лица, представившего данный документ лицу, осуществляющему признание квалифицированным инвестором.

Документы, подтверждающие соответствие физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному подпунктом 4 пункта 2.2. настоящего Регламента, должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее пятнадцати рабочих дней до даты представления в Организацию заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

Документами, подтверждающими расчет размера дохода физического лица, указанного в подпункте 5 пункта 2.2. настоящего Регламента, являются выданные налоговыми агентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу справки о полученных им доходах и удержанных суммах налога, и (или) налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц, представленная физическим лицом в налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии налоговой декларации к рассмотрению, проставленной в соответствии с пунктом 4 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации), и (или) документы, указанные в подпункте 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации.

Свидетельство о квалификации, указанное в подпункте 6 пункта 2.2 настоящего Регламента, а также сертификат (сертификаты) из указанных в подпункте 7 пункта 2.2 настоящего Регламента не должны иметь истекший срок действия на дату представления в Организацию заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

IV. Порядок признания лица квалифицированным инвестором.

4.1. Уполномоченный сотрудник осуществляет проверку представленных Соискателем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения документов.

4.2. Уполномоченный сотрудник имеет право запросить у Соискателя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, указанного в пункте 4.1, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления Соискателем запрашиваемых документов.

В случае, если физическое лицо заявляет о признании его квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества или требованию к размеру дохода, при подтверждении наличия у физического лица знаний, Организация проводит проверку знаний в порядке, установленном соответствующим Базовым стандартом.

Указанная проверка проводится Организацией путем получения ответов Соискателя на вопросы, определенные в приложениях к Базовым стандартам.

4.3. По окончании осуществления проверки документов Уполномоченный сотрудник подписывает заключение о соответствии или несоответствии указанных документов требованиям, которые предъявляются к квалифицированным инвесторам (Приложения №3 и №4). Далее, в течение одного рабочего дня с даты подписания заключения, Уполномоченный сотрудник Организации передает данное заключение Генеральному директору Организации.

4.4. В течение одного рабочего дня с даты получения заключения Уполномоченного сотрудника Генеральный директор принимает решение о признании Соискателя квалифицированным инвестором, либо решение об отказе в признании (Приложения №5 и №6).

4.5. В случае признания Соискателя квалифицированным инвестором Уполномоченное лицо делает соответствующую запись в реестре лиц квалифицированных инвесторов не позднее следующего рабочего дня со дня принятия Генеральным директором соответствующего решения. Соискатель считается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – Реестр).

4.6. В течение трех рабочих дней с даты принятия Генеральным директором решения Уполномоченный сотрудник представляет уведомление о принятом решении (Приложение №8 или Приложение №10) Соискателю – юридическому лицу либо его представителю, или направляет указанное уведомление заказным письмом с уведомлением.

4.6.1. Не позднее одного рабочего дня с даты принятия Генеральным директором решения Уполномоченный сотрудник предоставляется уведомление о принятом решении (Приложения №7 или Приложение №9) Соискателю – физическому лицу либо его представителю, или направляет указанное уведомление заказным письмом с уведомлением, а также информирует Соискателя – физическое лицо о последствиях признания его квалифицированным инвестором (Приложение № 7.1).

4.6.2 Организация не менее одного раза в год информирует Физическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, о праве подать заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов под управлением Организации, в отношении которых Физическое лицо было признано Организацией квалифицированным инвестором.

Указанная информация доводится до сведения Физического лица, признанного квалифицированными инвестором, на бумажном носителе под роспись.

4.7. Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано подтверждать свое соответствие требованиям настоящего Регламента и, один раз в год, по письменному запросу Уполномоченного сотрудника, предоставлять на проверку Организации документы, подтверждающие соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

4.8. Физическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано уведомлять Организацию о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

4.9. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, имеет право обратиться к Организации, с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

V. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

5.1. Ведение Реестра в Организации осуществляет Уполномоченный сотрудник в электронном виде в порядке, установленном Указанием и настоящим Регламентом.

5.2. В Реестр включается следующая информация о квалифицированном инвесторе:

- ✓ полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования - для юридического лица; фамилия, имя и отчество (при наличии) - для физического лица;
- ✓ адрес регистрации по месту нахождения - для юридического лица; адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица;
- ✓ идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;
- ✓ дата включения лица в реестр;
- ✓ виды ценных бумаг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором, в случае если физическое лицо заявляет о признании его квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества или требованию к размеру дохода, при подтверждении наличия у физического лица знаний;
- ✓ дата исключения лица из реестра (при наличии);
- ✓ основание исключения лица из реестра (при наличии).

5.3. Организация принимает решение об исключении лица, признанного им квалифицированным инвестором, из реестра в случае несоблюдения лицом требований, установленного по результатам проверки, проведенной Организацией. Основаниями проведения проверки являются неподтверждение юридическим лицом соблюдения требований, а также получение Организацией, 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.

5.4. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Организацию с заявлением об исключении его из Реестра (Приложения №11 и №12) в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) в отношении видов сделок, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором. В удовлетворении заявления об исключении из Реестра не может быть отказано.

С момента получения заявления об исключении из Реестра Организация не вправе за счет квалифицированного инвестора заключать сделки с ценными бумагами и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых лицо обратилось с заявлением об исключении из Реестра.

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

- ✓ не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем получения заявления лица, признанного квалифицированным инвестором, об исключении его из реестра, за исключением случаев, указанных в абзацах третьем - пятом пункта 5.3;
- ✓ не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения последней совершенной сделки, если сделки, совершенные за счет лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении его из реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления;
- ✓ не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения в реестр владельцев инвестиционных паев записи по лицевому счету о выдаче инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, или не позднее дня возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если заявки лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении из реестра, на приобретение данных инвестиционных паев не исполнены до момента получения указанного заявления;
- ✓ не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра.

5.6. Основанием внесения в реестр изменений, не связанных с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра, является 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 Организацией заявления о внесении изменений в информацию, включенную в реестр.

5.7. Организация 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 5.3 настоящего Регламента).

5.8. По письменному заявлению квалифицированного инвестора (Приложение №13 и №14) Организация осуществляет выдачу выписок из Реестра (Приложение №15) в течение 5 рабочих дней со дня принятия Организацией соответствующего заявления. Выписка из Реестра содержит:

- ✓ полное наименование Организации;
- ✓ фамилия, имя, отчество (полное наименование) лица, признанного квалифицированным инвестором;
- ✓ дата и время, на которые выдается выписка;
- ✓ вид ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

VI. Правила приема документов.

6.1. Все входящие документы предоставляются в Организацию Соискателем или квалифицированным инвестором лично либо их представителем. При этом представитель должен иметь при себе заверенную соответствующим образом доверенность от Соискателя или квалифицированного инвестора.

Копии всех входящих документов, предоставляемых в Организацию, должны быть заверены Соискателем или квалифицированным инвестором в установленном порядке.

6.3. Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке (за исключением документов, удостоверяющих личности физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, составленных на нескольких языках, включая русский язык), представляются в Организацию с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц - нерезидентов, иностранных структур без образования юридического лица, принимаются Организацией в случае их легализации (указанные документы могут быть представлены без их легализации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации).

Требование о представлении в Организацию документов с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык не распространяется на документы, выданные компетентными органами иностранных государств, удостоверяющие личности физических лиц, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта).

Заявление

Прошу признать меня, _____
(Фамилия, имя, отчество)
_____ « _____ » _____ Г. _____
(документ) (серия) (номер) (выдан)

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

квалифицированным инвестором в отношении¹

видов сделок: _____

ценных бумаг: _____

иных финансовых инструментов: _____

К настоящему Заявлению прилагаются документы:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____

Все Уведомления, выписки из Реестра, иные документы прошу направлять (нужное отметить):
по адресу: _____

или
 вручать под роспись в офисе Организации. Телефон/факс: (____) _____.

Заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством РФ в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, 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 особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, в том числе 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» федеральный компенсационный фонд не осуществляет выплаты компенсаций.

Заявитель, в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется письменно уведомить Организацию о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Подпись Заявителя:

_____/_____
« _____ » _____ Г.

Подпись лица, принявшего заявление

_____/_____

¹ Заполняется в случае, если физическое лицо заявляет о признании его квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества или требованию к размеру дохода, при подтверждении наличия у физического лица знаний

Заявление

Заявитель, _____
(наименование, организационно-правовая форма), (далее – **Общество**),

_____ г.
(документ о государственной регистрации) (серия) (номер) «_____» (выдан)

(Основной государственный регистрационный номер)
(Орган, осуществивший регистрацию) от «_____» _____ г.,

_____, _____, ИИН (Идентификационный номер налогоплательщика)

в лице _____,
(фамилия, имя, отчество)

_____, «_____» _____ г.,
(документ) (серия) (номер) (выдан)

действующего на основании _____,
(Устав, доверенность (номер, дата выдачи, иное))

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

К настоящему Заявлению прилагаются документы:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____

Все Уведомления, выписки из Реестра, иные документы просим направлять (**нужное отметить**):
по адресу: _____

или
 вручать под роспись в офисе Организации. Телефон/факс: (____) _____.

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.

Подпись Заявителя (представителя Заявителя):

_____/_____

«_____» _____ г.

Подпись лица, принявшего заявление

_____/_____

МП

Образец Заключения о соответствии документов соискателя требованиям, которые предъявляются к квалифицированным инвесторам

Генеральному директору
АО «Частные Активы»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

« ____ » _____ 20__ года, я, _____, в соответствии с

(Ф.И.О Уполномоченного сотрудника Организации)

действующим Регламентом признания юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами принял(а) _____ от

_____,
(Ф.И.О. физического лица / наименование юридического лица)

Заявление с просьбой о признании его

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

квалифицированным инвестором²

видов сделок: _____

ценных бумаг: _____

иных финансовых инструментов: _____

К Заявлению были приложены следующие документы:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____

Все документы должным образом удостоверены и соответствуют требованиям, которые предъявляются к квалифицированным инвесторам в соответствии с Федеральным законом №39-ФЗ от 22 апреля 1996 г. «О рынке ценных бумаг», а также Указанием Банка России от 21.05.2025 N 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", иными действующими нормативными правовыми актами РФ.

« ____ » _____ 20__ г.
(дата составления заключения)
подписи)

(подпись Уполномоченного сотрудника Организации, расшифровка)

² Заполняется в случае, если физическое лицо заявляет о признании его квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества или требованию к размеру дохода, при подтверждении наличия у физического лица знаний

Образец Заключения о несоответствии документов соискателя требованиям, которые предъявляются к квалифицированным инвесторам

Генеральному директору
АО «Частные Активы»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

« ____ » _____ 20__ года, я, _____, в соответствии с

(Ф.И.О Уполномоченного сотрудника Организации)

действующим Регламентом признания юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами принял(а) _____ от

(Ф.И.О. физического лица / наименование юридического лица)

Заявление с просьбой о признании его

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

квалифицированным инвестором в отношении³

видов сделок: _____

ценных бумаг: _____

иных финансовых инструментов: _____

К Заявлению были приложены следующие документы:

- 1. _____
- 2. _____
- 3. _____
- 4. _____
- 5. _____
- 6. _____

Предоставленные документы не соответствуют требованиям, которые предъявляются к квалифицированным инвесторам в соответствии с Федеральным законом №39-ФЗ от 22 апреля 1996 г. «О рынке ценных бумаг», а также Указанию Банка России от 21.05.2025 N 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", иным действующим нормативными правовыми актами РФ, а именно в части _____

—

« ____ » _____ 20__ г.
(дата составления заключения)
подписи)

_____/_____
(подпись Уполномоченного сотрудника Организации, расшифровка)

³ Заполняется в случае, если физическое лицо заявляет о признании его квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества или требованию к размеру дохода, при подтверждении наличия у физического лица знаний

Образец Решения о признании соискателя квалифицированным инвестором

РЕШЕНИЕ
Генерального директора
АО «Частные Активы»

« _____ » _____ 20__ г.

На основании Заявления _____
 (Ф.И.О. физического лица / наименование юридического лица)

от « ____ » _____ 20__ г. с просьбой о признании его квалифицированным инвестором и Заключения

_____,
 (Ф.И.О. уполномоченного лица Организации)

_____,
 (должность в Организации Уполномоченного сотрудника Организации)

от « ____ » _____ 20__ г. о соответствии требованиям, предъявляемым для признания лица квалифицированным инвестором, а также в соответствии с действующим Регламентом признания юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами

признать _____
 (Ф.И.О. физического лица / наименование юридического лица)

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

квалифицированным инвестором в отношении⁴

видов сделок: _____

ценных бумаг: _____

иных финансовых инструментов: _____

Внести соответствующую запись в реестре лиц квалифицированных инвесторов в срок не позднее « ____ » _____ 20__ г.

_____/_____/_____
 Подпись (расшифровка подписи)

М.П.

⁴ Заполняется в случае, если физическое лицо заявляет о признании его квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества или требованию к размеру дохода, при подтверждении наличия у физического лица знаний

Образец решения об отказе признании соискателя квалифицированным инвестором

РЕШЕНИЕ
Генерального директора
АО «Частные Активы»

« _____ » _____ 20__ г.

На основании Заявления _____
 (Ф.И.О. физического лица / наименование юридического лица)

от « ____ » _____ 20__ г. с просьбой о признании его квалифицированным инвестором и Заключения

_____,
 (Ф.И.О уполномоченного лица Организации)

_____,
 (должность в Организации Уполномоченного сотрудника Организации)

от « ____ » _____ 20__ г. о соответствии требованиям, предъявляемым для признания лица квалифицированным инвестором, а также в соответствии с действующим Регламентом признания юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами

отказать

 (Ф.И.О. физического лица / наименование юридического лица)

в признании его

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

квалифицированным инвестором в отношении⁵

видов сделок: _____

ценных бумаг: _____

иных финансовых инструментов: _____

_____/_____
 Подпись (расшифровка подписи)

М.П.

⁵ Заполняется в случае, если физическое лицо заявляет о признании его квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества или требованию к размеру дохода, при подтверждении наличия у физического лица знаний

Уведомление

Акционерное общество «Частные Активы» настоящим уведомляет

 (Фамилия, имя, отчество)
 _____ «____» _____ г.
 (документ) (серия) (номер) (выдан)

о признании его

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

квалифицированным инвестором в отношении⁶

видов сделок: _____

ценных бумаг: _____

иных финансовых инструментов: _____

Дата признания лица квалифицированным инвестором: _____ г.

⁶ Заполняется в случае, если физическое лицо заявляет о признании его квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества или требованию к размеру дохода, при подтверждении наличия у физического лица знаний

Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором

Настоящим **Акционерное общество «Частные Активы» (АО «Частные Активы»)** уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Приобретение указанных инвестиционных паев связано с повышенными рисками.
2. Вы вправе подать заявление АО «Частные Активы» 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 АО «Частные Активы», в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

Вы вправе подать заявление АО «Частные Активы» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (Приложение №11) в порядке, предусмотренном Регламентом признания физических и юридических лиц квалифицированными инвесторами.

Дата составления документа: «___» _____ г.

_____/_____
Подпись (расшифровка подписи)

М.П.

Уведомление получено:

_____/_____
Подпись (расшифровка подписи)

«___» _____ г.

Уведомление

Акционерное общество «Частные Активы» настоящим уведомляет

_____ (наименование, организационно-правовая форма), (далее – **Общество**)
 _____, «_____» _____ г.
 _____ (документ о государственной регистрации) (серия) _____ (номер) _____ (выдан)

_____,
 _____ (Орган, осуществивший регистрацию)
 _____ от «_____» _____ г.,
 _____ (основной государственный регистрационный номер)

_____,
 _____ (орган, осуществивший регистрацию в ЕГРЮЛ) _____ ИНН (Идентификационный номер
 налогоплательщика)
в лице

_____,
 _____ (фамилия, имя, отчество)
 _____, «_____» _____ г.,
 _____ (документ) _____ (серия) _____ (номер) _____ (выдан)

действующего на основании _____,
 _____ (Устав, доверенность (номер, дата выдачи, иное))

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

Дата признания лица квалифицированным инвестором: _____ г.

Уведомление

Акционерное общество «Частные Активы» настоящим уведомляет

 (Фамилия, имя, отчество)
 _____ «_____» _____ г.
 (документ) (серия) (номер) (выдан)

об отказе в признании его

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

квалифицированным инвестором в отношении⁷

видов сделок: _____

ценных бумаг: _____

иных финансовых инструментов: _____

по причине _____

Дата составления документа : _____ г.

⁷ Заполняется в случае, если физическое лицо заявляет о признании его квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества или требованию к размеру дохода, при подтверждении наличия у физического лица знаний

Уведомление

Акционерное общество «Частные Активы» настоящим уведомляет

_____ (наименование, организационно-правовая форма),
 _____, (далее – **Общество**),
 _____ г.
 (документ о государственной регистрации) (серия) (номер) « _____ » (выдан)

_____ (Орган, осуществивший регистрацию)
 от « _____ » _____ г., _____
 (основной государственный регистрационный номер)
 _____, _____
 (орган, осуществивший регистрацию в ЕГРЮЛ) ИНН (Идентификационный номер налогоплательщика)

в лице
 _____ (фамилия, имя, отчество)
 _____, « _____ » _____ г.,
 (документ) (серия) (номер) (выдан)

действующего на основании
 _____,
 (Устав, доверенность (номер, дата выдачи, иное))

об отказе в признании Общество квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов по причине _____

Дата составления документа : _____ г.

**Заявление
об исключении из Реестра**

Настоящим, я, _____
(Фамилия, имя, отчество)
_____ « ____ » _____ г. _____
(документ) (серия) (номер) (выдан)

_____ ,
являющийся квалифицированным инвестором в соответствии с решением Организации № _____ от « ____ » _____ ,

отказываюсь от статуса квалифицированного инвестора (**нужное отметить**)

полностью

частично в отношении следующих видов:

1. _____
(указываются виды сделок)

2. _____
(указываются виды ценных бумаг)

3. _____
(указываются иные финансовые инструменты)

Подпись Заявителя:

_____/_____

« ____ » _____ г.

Подпись лица, принявшего заявление

_____/_____

МП

**Заявление
об исключении из Реестра**

Настоящим, заявитель _____
(наименование, организационно-правовая форма) _____, (далее – **Общество**),

_____ г.
(документ о государственной регистрации) (серия) (номер) « _____ » (выдан)

(Орган, осуществивший регистрацию)
от « _____ » _____ г., _____
(основной государственный регистрационный номер)

_____, _____
(орган, осуществивший регистрацию в ЕГРЮЛ) ИНН (Идентификационный номер налогоплательщика)

в лице _____,
(фамилия, имя, отчество)

_____ г.,
(документ) (серия) (номер) « _____ » (выдан)

действующего на основании _____,
(Устав, доверенность (номер, дата выдачи, иное))

являющегося квалифицированным инвестором в соответствии с решением Организации № _____ от « _____ » _____,

отказывается от статуса квалифицированного инвестора (**нужное отметить**)

полностью

частично в отношении следующих видов:

1. _____
(указываются виды сделок)

2. _____
(указываются виды ценных бумаг)

3. _____
(указываются иные финансовые инструменты)

Подпись Заявителя (представителя Заявителя):

_____ / _____

« _____ » _____ г.

Подпись лица, принявшего заявление

_____ / _____

МП

**ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВЫПИСКИ ИЗ РЕЕСТРА
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ**

Я, Заявитель:

_____ / _____
(Ф.И.О.)

Сведения о документе, удостоверяющем личность:

Вид документа _____ серия, номер _____ выдан

_____ « _____ » _____ Г.

настоящим прошу предоставить мне Выписку из Реестра квалифицированных инвесторов на следующую дату: _____

Дата заполнения: « _____ » _____ 20__ г.

_____ / _____
(Подпись заявителя/уполномоченного представителя)

По _____

(Реквизиты документа, определяющего полномочия уполномоченного представителя)

Подпись лица, принявшего заявление

_____ / _____

**ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВЫПИСКИ ИЗ РЕЕСТРА
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ**

Заявитель: _____

(Полное фирменное наименование юридического лица, сведения о государственной регистрации)

в лице _____

действующего на основании _____

_____ ,

настоящим просит предоставить Выписку из Реестра квалифицированных инвесторов на следующую дату _____

Дата заполнения: « _____ » _____ 20__ г.

_____/_____

(Подпись уполномоченного представителя Заявителя)

М. П.

Подпись лица, принявшего заявление

_____/_____

ВЫПИСКА № _____
ИЗ РЕЕСТРА лиц, признанных квалифицированными инвесторами
Акционерным обществом «Частные Активы»

Выписка составлена по состоянию на « _____ » _____ 20 ____ года

Зарегистрированное лицо:

Наименование или ФИО _____

Документ _____ серия: _____ № _____ выдан _____

Кем _____ выдан _____

Адрес _____

Зарегистрированное лицо признано

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

квалифицированным инвестором⁸ в отношении

видов сделок: _____

ценных бумаг: _____

иных финансовых инструментов: _____

Уполномоченное лицо _____ / _____

Дата составления документа : _____ г.

⁸ Заполняется в случае, если физическое лицо заявляет о признании его квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества или требованию к размеру дохода, при подтверждении наличия у физического лица знаний