

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Генерального директора

ООО «УК «ДОХОДЪ»

от 25.07.2025 г. № 88

_____/М.В. Бородатова/

**Регламент
признания лиц квалифицированными
инвесторами
и порядка ведения реестра лиц, признанных
квалифицированными инвесторами**

Глава 1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДОХОДЪ» (далее – Регламент) разработан в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ от 22.04.1996 г. «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом № 156-ФЗ от 29.11.2001 г. «Об инвестиционных фондах», Указания Банка России от 21.05.2025 № 7060-У.

Настоящий Регламент устанавливает порядок признания Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ДОХОДЪ» (далее – ООО «УК «ДОХОДЪ» или Управляющая компания) юридических и физических лиц (далее совместно - лицо) квалифицированными инвесторами в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами, и порядок ведения Управляющей компанией реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Если в результате изменений действующего законодательства Российской Федерации или иных нормативных актов отдельные статьи Регламента вступают с ним в противоречие, то эти статьи утрачивают силу. В этом случае до внесения соответствующих изменений в настоящий Регламент Управляющая компания руководствуется нормативными актами, устанавливающими иные требования.

Настоящий Регламент определяет:

- продолжительность опыта работы физического лица, непосредственно связанного с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях, для признания физического лица квалифицированным инвестором;

- ценные бумаги, сделки с которыми учитываются для признания физического лица квалифицированным инвестором, договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, заключение которых учитывается для признания физического лица квалифицированным инвестором;

- количество и объем совершенных физическим лицом сделок с ценными бумагами и (или) заключенных договоров, предусмотренных пунктом 1 статьи 41 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, учитываемых для признания физического лица квалифицированным инвестором, а также период, за который указанные сделки и (или) договоры совершены (заключены);

- виды и размер имущества, принадлежащего физическому лицу, порядок расчета размера указанного имущества для признания физического лица квалифицированным инвестором;

- виды и размер дохода физического лица, период получения указанного дохода и порядок расчета его размера для признания физического лица квалифицированным инвестором;

- образование, ученую степень и квалификацию физического лица в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации", для признания его квалифицированным инвестором;

- перечень сертификатов (аттестатов) для признания физического лица квалифицированным инвестором;

- образование или ученую степень, в зависимости от наличия (отсутствия) которого (которой) могут различаться объем совершенных физическим лицом сделок с ценными бумагами, заключенных договоров, предусмотренных пунктом 1 статьи 4.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", заключенных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, размер имущества или дохода физического лица для признания его квалифицированным инвестором;

- перечень видов ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых может быть получено подтверждение наличия у физического лица знаний для целей подпунктов 4 и 5 пункта 4 статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг";

- размер собственного капитала юридического лица для признания его квалифицированным инвестором;

- количество, объем и срок совершенных юридическим лицом сделок с ценными бумагами и заключенных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, учитываемых для признания юридического лица квалифицированным инвестором;

- размер выручки юридического лица, определяемый по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, и период определения размера выручки юридического лица для признания его квалифицированным инвестором;

- размер суммы активов юридического лица по данным бухгалтерского учета за последний отчетный год для признания юридического лица квалифицированным инвестором;

- порядок признания лица по его заявлению квалифицированным инвестором;

- требования к документам, подтверждающим соответствие лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором;

- порядок ведения реестра лиц, признанных им квалифицированными инвесторами.

Глава 1. Требования, которым должно отвечать лицо для признания его квалифицированным инвестором

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

1.1. Для признания физического лица квалифицированным инвестором продолжительность опыта работы физического лица, непосредственно связанного с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях 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 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее - Федеральный закон "О рынке ценных бумаг"), и не менее трех лет, если российская и (или) иностранная организация не является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

1.2. 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.

1.3. Для признания физического лица квалифицированным инвестором сделки с ценными бумагами, указанными в пункте 1.2 настоящего Регламента, и (или) договоры, предусмотренные пунктом 1 статьи 4.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", 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, указанных в абзаце первом настоящего пункта, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, должен составлять за период, указанный в абзаце первом настоящего пункта, не менее 6 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 1.9 настоящего Регламента, - не менее 4 миллионов рублей.

1.4. Для признания физического лица квалифицированным инвестором учитываются только следующие виды имущества, в отношении которого не установлены обременение и (или) ограничение в распоряжении (за исключением передачи такого имущества в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств участника клиринга и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение) и сделки по приобретению которого физическим лицом исполнены в полном объеме:

денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, находящиеся на счетах (за исключением счетов эскроу и номинальных счетов, не являющихся номинальными счетами (специальными счетами), открытыми владельцу - оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператору инвестиционной платформы, оператору обмена цифровых финансовых активов, оператору финансовой платформы и форекс-дилеру, бенефициаром по которым является данное физическое лицо), и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";

денежные средства, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";

цифровые финансовые активы, удостоверяющие денежные требования, в соответствии с решением о выпуске которых срок, в течение которого лицо, выпускающее цифровые финансовые активы, обязано полностью исполнить свои обязательства, удостоверенные ими, не превышает один год;

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

ценные бумаги, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, включенной в перечень иностранных бирж,

предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", за исключением ипотечных сертификатов участия;

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 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

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 абзацем вторым пункта 1.9 настоящего Регламента, либо подтверждения брокером, управляющим, форекс-дилером, дилером или управляющей компанией паевого инвестиционного фонда наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" (далее - подтверждение наличия у физического лица знаний), - не менее 6 миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 12 миллионов рублей).

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

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

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

стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из их рыночной цены в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, а при невозможности определения рыночной цены - исходя из цены их приобретения физическим лицом (для облигаций - исходя из цены их приобретения и накопленного купонного дохода);

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

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 Управляющей компанией, 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 Управляющей компанией, 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 Управляющей компаний.

1.5. 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 абзацах втором - девятом пункта 1.2 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 абзацем вторым пункта 1.9 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 абзаце третьем пункта 2.2 настоящего Регламента.

1.6. В целях определения размера имущества, принадлежащего физическому лицу, в соответствии с пунктом 1.4 настоящего Регламента и размера дохода физического лица в соответствии с пунктом 1.5 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.

1.7. 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" <3> или "Специалист по финансовому консультированию".

1.8. 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".

1.9. 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".

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

1.10. 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).

1.11. 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.

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

1.13. 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.

1.14. Показатели, предусмотренные абзацем вторым пункта 1.3, абзацем девятым пункта 1.4, пунктами 1.10 - 1.13 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.

Глава 2. Порядок признания лица по его заявлению квалифицированным инвестором

2.1. Признание физического или юридического лица (далее при совместном упоминании - лицо) квалифицированным инвестором осуществляется на основании представляемых лицом в электронном виде и (или) на бумажном носителе документов, подтверждающих соответствие лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором (далее - требования), и заявления лица о признании его квалифицированным инвестором, (Приложение 1 – для физических лиц; Приложение 2 – для юридических лиц).

2.2. 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 абзацем девятым пункта 1.4 настоящего Регламента, должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее пятнадцати рабочих дней до даты представления заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

Документами, подтверждающими расчет размера дохода физического лица, указанного в абзаце втором пункта 1.5 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 пункте 1.7 настоящего Регламента, а также сертификат (сертификаты) из указанных в пункте 1.8 настоящего Регламента не должны иметь истекший срок действия на дату представления лицу, осуществляющему признание квалифицированным инвестором, заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

2.3. При установлении Управляющей компанией, по результатам рассмотрения представленных лицом документов, нарушения установленных пунктом 2.2 настоящего Регламента требований к документам, подтверждающим соответствие лица требованиям, или представлении документов, которые не подтверждают соответствие лица требованиям, Управляющая компания принимает решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором и возвращает лицу представленные им документы (их копии) (в случае представления документов (их копий) на бумажном носителе). (Приложение 3)

Управляющая компания принимает решение о признании лица квалифицированным инвестором, если по результатам рассмотрения представленных лицом документов установит соответствие лица требованиям. (Приложение 4)

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

В случае соответствия физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному абзацем девятым пункта 1.4 настоящего Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному абзацем вторым пункта 1.5 настоящего Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов ценных бумаг данное физическое лицо признано квалифицированным инвестором.

2.5. Управляющая компания, по результатам рассмотрения представленных лицом документов на предмет соответствия лица требованиям направляет лицу уведомление о признании лица квалифицированным инвестором (Приложение 5 – для физических лиц; Приложение 5а – для юридических лиц) или уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором (Приложение 6).

2.6. Порядок проверки и подтверждения соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором, установлен Приложением 9 к настоящему Регламенту.

Глава 3. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

3.1. Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее - реестр), ведется Управляющей компанией в электронном виде (Приложение 7).

3.2. Включение лица в реестр осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

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

признании лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации;

смерти физического лица;

объявлении физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;

прекращении деятельности юридического лица, ранее признанного квалифицированным инвестором.

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

не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем получения заявления лица, признанного квалифицированным инвестором, об исключении его из реестра, за исключением случаев, указанных в абзацах третьем - пятом настоящего пункта;

не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения последней совершенной сделки, если сделки, совершенные за счет лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении его из реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления;

не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения в реестр владельцев инвестиционных паев записи по лицевому счету о выдаче инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, или не позднее дня возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если заявки лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении из реестра, на приобретение данных инвестиционных паев не исполнены до момента получения указанного заявления;

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

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

о полном и сокращенном (при наличии) фирменных наименованиях - для юридического лица; фамилии, имени и отчестве (при наличии) - для физического лица;

об адресе регистрации по месту нахождения - для юридического лица; адресе регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица;

о TIN или его аналоге, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационном номере в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизитах документа, удостоверяющего личность, - для физического лица.

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

Заявление о внесении изменений в информацию, включенную в реестр, подается путем предоставления обновленной Анкеты лица, по утвержденным в Управляющей компании формам.

3.6. Управляющая компания, не позднее трех рабочих дней со дня внесения изменений в реестр уведомляет лицо, признанное квалифицированным инвестором, об изменениях, внесенных в реестр (за исключением случаев внесения изменений в реестр по основаниям, указанным в абзацах третьем - пятом пункта 3.4 настоящего Регламента). (Приложение 8).

3.7. Управляющая компания не реже одного раза в год информирует клиента - физическое лицо, признанного им квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем доведения до сведения клиента следующей информации:

- о праве клиента - физического лица подать заявление Компании об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов под управлением Управляющей компании, в отношении которых лицо было признано квалифицированным инвестором и /или об утрате в этом случае Управляющей компанией возможности за счет клиента приобретать

ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых клиент был признан квалифицированным инвестором;

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

Управляющая компания доводит до сведения клиента - физического лица информацию, указанную в настоящем пункте Регламента, любым из следующих способов: путем размещения информации на официальном сайте Компании dohod.ru, предоставления ее на бумажном носителе или в форме электронного документа, согласно Условиям обмена сообщениями, размещенным на сайте dohod.ru, передаваемого по каналам связи, позволяющим зафиксировать факт, дату и время предоставления указанной информации.

Глава 4. Заключительные положения

4.1. Управляющая компания раскрывает Регламент на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" dohod.ru.

4.2. Изменения и (или) дополнения, вносимые в Регламент (далее – Изменения Регламента), утверждаются уполномоченным органом Компании и раскрываются на сайте Управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» dohod.ru.

4.3. Управляющая компания осуществляет хранение документов, предоставленных лицами, обращающимися с просьбой о признании их квалифицированными инвесторами, а также лицами, признанными квалифицированными инвесторами, в том числе иных документов, связанных с ведением реестра, в течение сроков, определенных нормативно-правовыми актами, но не менее пяти лет с момента прекращения отношений/исключения лица из реестра.

4.4. Управляющая компания хранит уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором, информацию, подтверждающую факт, дату и время направления клиенту – физическому лицу указанного уведомления, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения клиента – физического лица информации, указанной в пункте 3.7 настоящего Регламента, не менее трех лет с даты прекращения договора доверительного управления. Управляющая компания обеспечивает защиту информации, указанной в настоящем абзаце, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России.

Общество с ограниченной ответственностью
“Управляющая компания “ДОХОДЪ”
199178, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Васильевский, пр-кт
Малый В.О., д. 43, к. 2, литера В, этаж 3, помещ. 62.
e-mail: uk@dohod.ru

Генеральному директору
ООО «УК «ДОХОДЪ»

от _____

Заявление

Прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении следующих видов услуг, ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов:

<p>Виды ценных бумаг и (или) финансовых инструментов, и (или) виды услуг</p>	<p><input type="checkbox"/> Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, ценные бумаги иностранных эмитентов, не допущенных к публичному размещению или обращению в РФ, иностранные ценные бумаги, не квалифицированные в качестве ценных бумаг, ценные бумаги, определенные эмитентами как предназначенные для квалифицированных инвесторов, производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов, иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг;</p> <p><input type="checkbox"/> Структурные облигации, предназначенные для квалифицированных инвесторов;</p> <p><input type="checkbox"/> Облигации без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения;</p> <p><input type="checkbox"/> Иное:</p>
--	---

Настоящим подтверждаю, что осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 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.

Обязуюсь, в случае признания меня квалифицированным инвестором, уведомить ООО «УК «ДОХОДЪ», признавшее меня квалифицированным инвестором, о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

«__» _____ 20__ г.

_____/ /

Общество с ограниченной ответственностью
“Управляющая компания “ДОХОДЪ”
199178, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Васильевский, пр-кт
Малый В.О., д. 43, к. 2, литера В, этаж 3, помещ. 62.
e-mail: uk@dohod.ru

Генеральному директору
ООО «УК «ДОХОДЪ»

от _____

в лице _____

Заявление

Прошу _____ признать _____
квалифицированным инвестором в отношении следующих видов услуг, ценных бумаг и (или)
иных финансовых инструментов:

<p>Виды ценных бумаг и (или) финансовых инструментов, и (или) виды услуг</p>	<p><input type="checkbox"/> Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, ценные бумаги иностранных эмитентов, не допущенных к публичному размещению или обращению в РФ, иностранные ценные бумаги, не квалифицированные в качестве ценных бумаг, ценные бумаги, определенные эмитентами как предназначенные для квалифицированных инвесторов, производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов, иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг;</p> <p><input type="checkbox"/> Иное:</p>
--	---

Подтверждаю, что _____ осведомлено об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

«__» _____ 20__ г.

Должность _____ / _____ /

**Общество с ограниченной ответственностью
“Управляющая компания “ДОХОДЪ”
199178, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Васильевский, пр-кт
Малый В.О., д. 43, к. 2, литера В, этаж 3, помещ. 62.
е-mail: uk@dohod.ru**

Решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

ООО «УК «ДОХОДЪ» приняло решение об отказе в признании
_____ (Ф.И.О./Наименование организации)

квалифицированным инвестором.

Причина отказа: _____

«__» _____ 20__ г.

Должность _____ / _____ /

Общество с ограниченной ответственностью
“Управляющая компания “ДОХОДЪ”
 199178, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Васильевский, пр-кт
 Малый В.О., д. 43, к. 2, литера В, этаж 3, помещ. 62.
 e-mail: uk@dohod.ru

Решение о признании лица квалифицированным инвестором

ООО «УК «ДОХОДЪ» приняло решение о признании
 _____ Ф.И.О./Наименование организации)

с «__» _____ 20__ г. квалифицированным инвестором в отношении:

Виды ценных бумаг и (или) финансовых инструментов, и (или) виды услуг	<input type="checkbox"/> Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, ценные бумаги иностранных эмитентов, не допущенных к публичному размещению или обращению в РФ, иностранные ценные бумаги, не квалифицированные в качестве ценных бумаг, ценные бумаги, определенные эмитентами как предназначенные для квалифицированных инвесторов, производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов, иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг; <input type="checkbox"/> Структурные облигации, предназначенные для квалифицированных инвесторов; <input type="checkbox"/> Облигации без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения; <input type="checkbox"/> Иное:
---	---

Должность _____ / _____ /

Общество с ограниченной ответственностью
“Управляющая компания “ДОХОДЪ”
 199178, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Васильевский, пр-
 кт Малый В.О., д. 43, к. 2, литера В, этаж 3, помещ. 62.
 e-mail: uk@dohod.ru

Уведомление о принятии решения о признании лица квалифицированным инвестором и о последствиях признания лица квалифицированным инвестором

ООО «УК «ДОХОДЪ» приняло решение о признании _____ (Ф.И.О)

с «__» _____ 20__ г. квалифицированным инвестором в отношении:

Виды ценных бумаг и (или) финансовых инструментов, и (или) виды услуг	<input type="checkbox"/> Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, ценные бумаги иностранных эмитентов, не допущенных к публичному размещению или обращению в РФ, иностранные ценные бумаги, не квалифицированные в качестве ценных бумаг, ценные бумаги, определенные эмитентами как предназначенные для квалифицированных инвесторов, производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов, иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг; <input type="checkbox"/> Структурные облигации, предназначенные для квалифицированных инвесторов; <input type="checkbox"/> Облигации без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения; <input type="checkbox"/> Иное:
---	--

Дата внесения записи в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

«__» _____ 20__ г.

Должность _____ / _____ /

ООО «УК «ДОХОДЪ» уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором¹:

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.

- предоставляет возможность Вашему управляющему за Ваш счет совершать сделки с

¹ Информация для клиентов - физических лиц

ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором. Приобретение указанных ценных бумаг и заключение указанных договоров связано с повышенными рисками.

2. Вы вправе подать заявление ООО «УК «ДОХОДЪ» 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 «ДОХОДЪ», в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором, равно как и Ваш управляющий не сможет за Ваш счет приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

Вы вправе подать заявление ООО «УК «ДОХОДЪ» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами путем подачи заявления на бумажном носителе или в форме электронного документа, согласно Условий обмена сообщениями, размещенным на сайте dohod.ru, передаваемого по каналам связи, позволяющим зафиксировать факт, дату и время предоставления указанной информации.

Уведомление получено:

«__»_____20__г.

_____/

Общество с ограниченной ответственностью
“Управляющая компания “ДОХОДЬ”
199178, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Васильевский, пр-
кт Малый В.О., д. 43, к. 2, литера В, этаж 3, помещ. 62.
е-mail: uk@dohod.ru

Уведомление о принятии решения о признании лица квалифицированным инвестором и о последствиях признания лица квалифицированным инвестором

ООО «УК «ДОХОДЬ» приняло решение о признании
_____ (Наименование организации)

с «__» _____ 20__ г. квалифицированным инвестором в отношении:

Виды ценных бумаг и (или) финансовых инструментов, и (или) виды услуг	<input type="checkbox"/> Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, ценные бумаги иностранных эмитентов, не допущенных к публичному размещению или обращению в РФ, иностранные ценные бумаги, не квалифицированные в качестве ценных бумаг, ценные бумаги, определенные эмитентами как предназначенные для квалифицированных инвесторов, производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов, иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг; <input type="checkbox"/> Иное:
---	--

Дата внесения записи в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

«__» _____ 20__ г.

Должность

_____/

**Общество с ограниченной ответственностью
“Управляющая компания “ДОХОДЪ”
199178, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Васильевский, пр-кт
Малый В.О., д. 43, к. 2, литера В, этаж 3, помещ. 62.
е-mail: uk@dohod.ru**

Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

ООО «УК «ДОХОДЪ» приняло решение об отказе в признании
_____ Ф.И.О./Наименование организации)

квалифицированным инвестором.

Причина отказа: _____

«__» _____ 20__ г.

Должность _____ / _____ /

**Общество с ограниченной ответственностью
“Управляющая компания “ДОХОДЪ”
199178, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Васильевский, пр-кт
Малый В.О., д. 43, к. 2, литера В, этаж 3, помещ. 62.
e-mail: uk@dohod.ru**

Уведомление о внесении изменений в реестр квалифицированных инвесторов

ООО «УК «ДОХОДЪ» уведомляет о внесении изменений в следующую информацию, включенную в реестр квалифицированных инвесторов:

«__» _____ 20__ г.

Должность _____ / _____ /

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

1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Компании соответствующее заявление (Приложения №1 или №2 к настоящему Регламенту) и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и в соответствии с настоящим Регламентом.

2. Компания осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка. Компания имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

3. Проверка представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, осуществляется в следующем порядке:

1) сотрудник Компании, принявший заявление и документы от лица, обратившегося с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, передает полученные документы сотруднику Компании, ответственному за проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;

2) сотрудник Компании, ответственный за проверку представленных заявителем документов, проверяет документы по признакам формы, полноты представленных сведений и их соответствия определенным в Регламенте требованиям, после чего подготавливает проект решения руководителя Компании о признании лица квалифицированным инвестором или об отказе лицу в признании его квалифицированным инвестором.

С целью проверки представленных заявителем документов сотрудник Компании, ответственный за их проверку, вправе воспользоваться любой доступной ему информацией для уточнения сведений, содержащихся в представленных документах, при возникновении у него сомнений в их достоверности. В частности, он вправе потребовать у лица, обратившегося с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, указать его контрагентов по операциям с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами и обратиться к этим контрагентам с запросом о подтверждении предоставленных заявителем сведений;

3) в случае если в ходе проверки выявится несоответствие сведений, содержащихся в представленных документах, требованиям настоящего Регламента или их недостоверность, сотрудник Компании, ответственный за проверку представленных Заявителем документов, оформляет решение об отказе в признании Заявителя квалифицированным инвестором;

4) в случае если в ходе проверки выявится несоответствие предоставленных документов требованиям настоящего Регламента, или сведения, содержащиеся в документах, не будут удовлетворять требованию полноты, или в них будут иметься внутренние несоответствия, сотрудник Компании, ответственный за проверку представленных заявителем документов, вправе потребовать у него представить дополнительные документы, в том числе новые документы, не содержащие выявленных несоответствий;

5) в случае соответствия документов по форме и содержанию требованиям Регламента, руководитель Компании принимает решение о признании лица квалифицированным инвестором;

4. Компания обязана требовать от юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществлять проверку не реже одного раза в год, а именно не ранее чем через 11 месяцев и не позднее чем через 12 месяцев с

момента признания лица квалифицированным инвестором.

5. С целью подтверждения юридическим лицом соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором, Компания направляет запрос о предоставлении подтверждающих документов, при этом срок для их предоставления не может быть менее 3 недель, включая время на доставку. Компания может, используя специализированные сервисы для проверки, самостоятельно получать необходимые для вышеуказанного подтверждения документы, в т.ч. бухгалтерскую (финансовую) отчетность в электронной форме, заверенную усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа.

6. Полученные документы проверяются Компанией согласно пункту 3 настоящего Порядка.

7. Решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором принимается Компанией в течение 5 рабочих дней с момента получения соответствующих документов. Заявитель считается квалифицированным инвестором с момента внесения Компанией записи о его включении в Реестр.