

УТВЕРЖДЕН

Приказом ЗАО «Лидер»

№35 от «31» августа 2026 г.

РЕГЛАМЕНТ

признания лиц квалифицированными инвесторами

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	3
2. Требования, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами.....	4
3. Перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям.....	11
4. Порядок и сроки проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором.....	16
5. Порядок признания лица по его заявлению квалифицированным инвестором	17
6. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором.	19
7. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.....	20
8. Приложения.....	26

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами разработан на основании требований статьи 51.2 Федерального закона №39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон), Указания Банка России от 29.06.2026 №7402-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее – Указание) и Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих (в новой редакции) (утв. Банком России, протокол от 20 декабря 2018 г. №КФНП-39).

1.2. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами (далее – Регламент) содержит порядок принятия решений о признании Закрытым акционерным обществом «Лидер» (Компанией по управлению активами пенсионного фонда) (далее – Управляющая компания, управляющий) юридических и физических лиц (далее вместе – лицо или лица) квалифицированными инвесторами, в том числе:

- требования для признания лиц квалифицированными инвесторами в соответствии с Законом и Указанием;
- перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;
- порядок признания лица по его заявлению квалифицированным инвестором;
- процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Законом;
- срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;
- порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в соответствии с Законом и Указанием.

1.3. Управляющая компания раскрывает настоящий Регламент в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на своем сайте www.leader-invest.ru.

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

2. Требования, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами

2.1. Физическое лицо может быть признано 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 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 51² Закона, и не менее трех лет, если российская и (или) иностранная организация не является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51² 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.

Сделки с ценными бумагами, указанными выше, 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 предыдущем абзаце, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, должен составлять за период, указанный в предыдущем абзаце, не менее 6 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем четвертым подпункта 8) пункта 2.1. настоящего Регламента, - не менее 4 миллионов рублей.

4) размер имущества, принадлежащего этому лицу, составляет не менее не менее размера, указанного ниже.

Для признания физического лица квалифицированным инвестором учитываются только следующие виды имущества, в отношении которого не установлены обременение и (или) ограничение в распоряжении (за исключением передачи такого имущества в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств участника клиринга и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение), и в отношении которого не действуют ограничительные меры вследствие недружественных

действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации, и сделки по приобретению которого физическим лицом исполнены в полном объеме:

- 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, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона;
- 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, соответствующей критериям, установленным в соответствии с пунктом 4 статьи 51.1 Закона, за исключением ипотечных сертификатов участия;
 - облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в предыдущем абзаце, 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 10.07.2002 №86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;

- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3 1 Закона, а также инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов недвижимости, правилами доверительного управления которых не предусмотрено, что инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов.

Для признания физического лица квалифицированным инвестором размер имущества, принадлежащего физическому лицу, должен составлять не менее 24 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем четвертым подпункта 8) пункта 2.1. настоящего Регламента, не менее 12 миллионов рублей.

При определении размера денежных средств, указанных в абзаце четвертом настоящего пункта, стоимость драгоценного металла определяется на день, предшествующий дню подачи физическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором, по учетной цене, установленной в соответствии с пунктами 2-4 Указания Банка России от 10.07.2024 года №6799-У «О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы».

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

Стоимость ценных бумаг физического лица, указанных в абзацах седьмом - девятом настоящего пункта, определяется управляющим, на день, предшествующий дню подачи физическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором, как сумма их стоимости, при этом:

- стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3 1 Закона, и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из их рыночной цены в соответствии с Указанием Банка России от 21.11.2025 №7246-У «О порядке определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг», а также

порядке определения предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях главы 23 Налогового кодекса Российской Федерации, а при невозможности определения рыночной цены - исходя из цены их приобретения физическим лицом (для облигаций - исходя из цены их приобретения и накопленного купонного дохода);

- стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3 1 Закона, признается их расчетная стоимость, определенная на основании пункта 6 статьи 26 Федерального закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», на последнюю дату ее определения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости управляющим;
- 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 управляющим, 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 управляющим, 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 управляющим.

5) размер дохода этого лица составляет не менее размера, указанного ниже.

Для признания физического лица квалифицированным инвестором в расчет размера дохода физического лица включаются все виды его доходов в денежной форме, доходы в виде материальной выгоды, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в абзацах третьем - десятом пункта 3) раздела 2 настоящего Регламента, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с главой 23 Налогового кодекса, без учета полученных физическим лицом налоговых вычетов, предусмотренных статьями 218-221 Налогового кодекса Российской Федерации. В расчет размера дохода физического лица не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества.

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 четвертым подпункта 8) пункта 2.1. настоящего Регламента, - не менее 6 миллионов рублей в год.

Расчет размера дохода физического лица осуществляется на основании документов, указанных в абзаце четвертом пункта 5.2 настоящего Регламента.

6) имеет квалификацию в сфере финансовых рынков по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию», подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 года №238-ФЗ «О независимой оценке квалификации».

7) имеет не менее одного из следующих сертификатов (аттестатов):

- сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)»;
- сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)»;
- сертификат «Financial Risk Manager (FRM)»;
- сертификат «International Certificate in Advanced Wealth Management» (ICAWM);
- сертификат «Investment Management Specialist»;
- сертификат «Financial Adviser»;
- сертификат «Certified Financial Planner»
- сертификат финансового аналитика (СФА) Национальной финансовой ассоциации;
- сертификат «Квалифин» Национальной финансовой ассоциации;
- аттестат «Инвестиционный советник» Национальной ассоциации участников фондового рынка;
- сертификат «Инвестиционный сертификат Московской Биржи (MOEX Investor Certificate)».

8) имеет следующее образование или ученую степень:

- высшее образование по специальности по программе специалитета «Финансы и кредит» либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры «Финансы и кредит» или «Финансы», полученное 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 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, на базе которых в соответствии с разрешением, выданным в соответствии с абзацем седьмым пункта 3 статьи 4 Федерального закона от

23.08.1996 №127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», созданы советы по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук по научной специальности «Финансы»;

- предусмотренная государственной системой научной аттестации ученая степень 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 по направлению подготовки высшего образования по программе бакалавриата (магистратуры) «Экономика» либо наличие у физического лица предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Политическая экономия», или «Экономическая теория», или «Математические, статистические, инструментальные методы в экономике», или «Региональная и отраслевая экономика», или «Мировая экономика», или «Бухгалтерский учет, статистика».

2.2. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией или международным фондом, зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 №290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов, и отвечает любому из следующих требований:

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

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

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

предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, 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) имеет выручку, определяемую по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный 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 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, за который составлена до истечения указанного срока ее представления, не менее 2 миллиардов рублей.;

4) имеет сумму активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный отчетный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, за который составлена до истечения указанного срока ее представления, не менее 2 миллиардов рублей..

2.3. Показатели, 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 10.07.2002 №86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», на дату расчета показателя (далее - официальный курс), а в случае отсутствия официального курса этой валюты - по отношению курса одной иностранной валюты к курсу другой иностранной валюты, рассчитанному по официальным курсам данных иностранных валют.

3. Перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям

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

3.1.1. Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором по форме Приложения 1 к настоящему Регламенту;

3.1.2. Для подтверждения факта владения ценными бумагами: договор доверительного управления/ заявление о присоединении/ письмо доверительного управляющего (с паспортными данными заявителя и реквизитами его договора доверительного управления/счета депо), за подписью такого доверительного управляющего, с приложением отчёта доверительного управляющего или выписки со счета депо доверительного управляющего средствами заявителя, и/или брокерский договор/заявление о присоединении/ письмо брокера (с паспортными данными заявителя и реквизитами его брокерского договора/счета депо), за подписью такого брокера, с приложением отчета брокера или выписки со счета депо, и/или депозитарный договор/ заявление о присоединении/ письмо депозитария (с паспортными данными заявителя и реквизитами его договора доверительного управления/счета депо), за подписью такого депозитария с приложением выписки со счета депо и/или выписка из системы ведения реестра владельцев ценных бумаг.

Для подтверждения факта отсутствия обременений и (или) ограничений в распоряжении имуществом и/или неисполненных сделок с таким имуществом Управляющая компания вправе запросить дополнительные документы, в том числе отчеты, справки, выписки, заверения в письменном виде, с подтверждением лицом, выдавшим документы, содержащие сведения о размере имущества заявителя, и/или самим заявителем, отсутствия обременений и (или) ограничений в распоряжении имуществом, учитываемым при признании квалифицированным инвестором, и/или неисполненных сделок с таким имуществом.

3.1.3. Для подтверждения размера дохода физического лица: выданные налоговыми агентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу справки о полученных физическим лицом доходах и удержанных суммах налога и (или) налоговые декларации по налогу на доходы физических лиц, представленные физическим лицом в налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии 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 для подтверждения положительного сальдо (остатка) на едином налоговом счете - за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подает Заявление. Для подтверждения размера дохода физического лица Управляющая компания вправе запросить дополнительные документы, в том числе статус камеральной проверки по налоговым декларациям по налогу на доходы физических лиц, представленным физическим лицом в налоговый орган.

3.1.4. Для подтверждения опыта работы в российской организации - трудовая книжка (Выписка из трудовой книжки) и/или трудовой договор (выписка из трудового договора) и/или должностные инструкции и/или письмо-согласование Банка России при назначении на должность, выписка из реестра ЕГРЮЛ организации – работодателя не более чем 6-месячной давности. Предоставление Выписки из реестра ЕГРЮЛ не требуется, если данные о том, что организация является квалифицированным инвестором, есть в открытых надежных источниках (в частности, на сайте Банка России).

Для подтверждения опыта работы в иностранной организации - трудовой договор (контракт) или выписка из трудового договора (контракта), документ, подтверждающий существование организации - работодателя на момент заключения договора (Certificate of Good Standing, выписка из реестра не более чем 6-месячной давности).

3.1.5. Для подтверждения факта совершения сделок с ценными бумагами и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами: договор купли-продажи ценных бумаг и/или договор мены ценных бумаг (документы, подтверждающие оплату приобретённых ценных бумаг / акты приёма-передачи) и/или брокерский договор/заявление о присоединении/ письмо брокера (с паспортными данными заявителя и реквизитами его брокерского договора/счета депо), за подписью такого брокера, с приложением отчётов брокера

3.1.6. Для подтверждения факта владения имуществом в виде денежных средств, находящихся 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): справка (выписка) из банка о состоянии счета заявителя. Счет может быть в любой валюте. Справка (выписка) со счета должна содержать подпись уполномоченного сотрудника и печать кредитной организации. Для подтверждения факта владения имуществом в виде денежных средств, находящихся 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), переданных в доверительное управление: договор

доверительного управления/ заявление о присоединении/ письмо доверительного управляющего (с паспортными данными заявителя и реквизитами его договора доверительного управления/счета депо), за подписью такого доверительного управляющего, отчёт доверительного управляющего.

Указанные в настоящем пункте отчеты, справки и выписки, содержащие сведения о размере имущества заявителя, должны содержать такие сведения по состоянию на дату не позднее пятнадцати рабочих дней до даты представления Управляющей компании Заявления. Для подтверждения статуса банка, выдавшего предоставленную заявителем справку (выписку) со счета, Управляющая компания вправе запросить дополнительные документы, в том числе: копию лицензии или иного документа, подтверждающего право на осуществление соответствующего вида деятельности, копию документа, подтверждающего государственную регистрацию банка или иные документы. Для подтверждения факта отсутствия обременений и (или) ограничений в распоряжении имуществом и/или неисполненных сделок с таким имуществом Управляющая компания вправе запросить дополнительные документы, в том числе отчеты, справки, выписки, заверения в письменном виде, с подтверждением лицом, выдавшим документы, содержащие сведения о размере имущества заявителя, и/или самим заявителем, отсутствия обременений и (или) ограничений в распоряжении имуществом, учитываемым при признании квалифицированным инвестором, и/или неисполненных сделок с таким имуществом.

Для подтверждения факта владения имуществом в виде денежных средств, эквивалентных 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: договор с кредитной организацией/иностранным банком об открытии металлического счета с приложением выписки, выданной кредитной организацией/иностранным банком, о состоянии металлического счета. Выписка со счета должна содержать сведения по состоянию на дату не позднее пятнадцати рабочих дней до даты представления Управляющей компании Заявления. Для подтверждения факта отсутствия обременений и (или) ограничений в распоряжении имуществом и/или неисполненных сделок с таким имуществом Управляющая компания вправе запросить дополнительные документы, в том числе справки, выписки, заверения в письменном виде, с подтверждением лицом, выдавшим выписку о состоянии металлического счета заявителя, и/или самим заявителем, отсутствия

обременений и (или) ограничений в распоряжении таким имуществом, и/или неисполненных сделок с таким имуществом.

3.1.7. Для подтверждения наличия высшего образования или ученой степени: документ государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданный образовательной организацией высшего образования или научной организацией, соответствующим требованиям пункта 2.10 настоящего Регламента или диплом о присвоении ученой степени, предусмотренной государственной системой научной аттестации Российской Федерации (доктора наук или кандидата наук).

3.1.8. Для подтверждения наличия квалификации в сфере финансовых рынков: свидетельство о квалификации, выданное в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года №238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» по профессиональным стандартам «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию» - при условии, что срок действия такого свидетельства не истек на дату представления Управляющей компании Заявления.

3.1.9. Для подтверждения наличия сертификата любой 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» сертификат финансового аналитика (СФА) Национальной финансовой ассоциации, сертификат «Квалифин» Национальной финансовой ассоциации, аттестат «Инвестиционный советник» Национальной ассоциации участников фондового рынка, сертификат «Инвестиционный сертификат Московской Биржи (MOEX Investor Certificate)» - при условии, что срок действия такого сертификата не истек на дату представления Управляющей компании Заявления - оригинал и копия/ нотариально удостоверенная копия/ копия, заверенная образовательной организацией.

3.1.10. Оригинал и/или копия документа, удостоверяющего личность. По выбору заявителя он представляет нотариально заверенную копию документа или копию и оригинал документа для сверки ее с оригиналом, при этом представленную копию заверяет своей подписью уполномоченный сотрудник Управляющей компании после сверки ее с оригиналом.

3.1.11. Иные документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным пунктом 2.1 настоящего Регламента.

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

3.2.1. Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором по форме Приложения 2 к настоящему Регламенту.

3.2.2. Нотариально заверенные копии учредительных документов со всеми изменениями, свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет, документа об избрании или назначении исполнительного органа организации – заявителя, а также карточки с образцами подписей уполномоченных должностных лиц юридического лица, которые во взаимоотношениях с Управляющей компанией будут представлять интересы указанного лица, а также с образцом оттиска печати этого лица, доверенностей уполномоченных должностных лиц юридического лица, которые во взаимоотношениях с Управляющей компанией будут представлять интересы указанного лица (для российских юридических лиц).

Нотариально заверенный перевод устава (Charter Memorandum) или учредительного договора (Articles of Association); свидетельства о регистрации (Certificate of Incorporation), лицензий (License(s)); подтверждения юридического адреса (Certificate of Registered Address), реестра акционеров (Shareholders certificate) или выписки из реестра юридических лиц (Companies Registrar), реестра директоров и должностных лиц (Certificate of Directors and Officers); карточки подписей и оттиска печати (List of authorized traders) (для иностранных юридических лиц).

3.2.3. Для подтверждения собственного капитала и (или) выручки и (или) размера суммы активов - бухгалтерская (финансовая) отчетность за последний завершённый отчетный год. Под завершённым отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления. Для подтверждения собственного капитала также допускается предоставление подтвержденной аудитором промежуточной бухгалтерской отчетности (баланса) за любой завершённый отчетный период в рамках календарного года, в котором подано заявление с просьбой о признании юридического лица квалифицированным инвестором. Промежуточная бухгалтерская отчетность должна быть составлена на промежуточную дату, не превышающую трех месяцев до даты подачи заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором, и подтверждена аудиторским заключением.

3.2.4. Для подтверждения факта совершения сделок: договор купли-продажи ценных бумаг и/или договор мены ценных бумаг (документы, подтверждающие оплату приобретённых ценных бумаг / акты приёма-передачи) и (или) брокерский договор с приложением отчётов брокера.

3.2.6. Иные документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным пунктом 2.2. настоящего Регламента.

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

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

–сотрудники Юридического управления и Отдела внутреннего контроля рассматривают пакет представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в пределах своей компетенции. Управляющая компания имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором:

– сотрудники Управления клиентских отношений на основании рекомендаций сотрудников Юридического управления и Отдела внутреннего контроля представляют на утверждение Генеральному директору проект решения о признании или об отказе в признании заявителя квалифицированным инвестором.

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

5. Порядок признания лица по его заявлению квалифицированным инвестором

5.1. Признание физического или юридического лица (далее при совместном упоминании - лицо) квалифицированным инвестором осуществляется на основании представляемых лицом управляющему 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, содержащего указание на уведомление физического

лица лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций (в случае если заявление о признании квалифицированным инвестором подается физическим лицом)

5.2. 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 06.04.2011 №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, должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее пятнадцати рабочих дней до даты представления управляющему заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

Документами, подтверждающими расчет размера дохода физического лица, 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, а также сертификат (сертификаты) не должны иметь истекший срок действия на дату представления управляющему заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

5.3. При установлении управляющим по результатам рассмотрения им представленных лицом документов нарушения установленных пунктом 5.2. настоящего

Регламента требований к документам, подтверждающим соответствие лица требованиям, или представлении документов, которые не подтверждают соответствие лица требованиям, лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, 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).

Лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, принимает решение о признании лица квалифицированным инвестором, если по результатам рассмотрения представленных лицом документов установит соответствие лица требованиям.

Решение о признании или об отказе в признании заявителя квалифицированным инвестором принимается Генеральным директором в срок, не превышающий 3 рабочих дня со дня окончания проверки представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Решение о признании или об отказе в признании квалифицированным инвестором оформляется в виде Приказа Управляющей компании.

До признания физического лица, обращающегося с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, Управляющий уведомляет его о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций путем направления почтового сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении, или лично с вручением под подпись, с указанием даты и времени направления указанного уведомления (по форме Приложения 8 к настоящему Регламенту).

5.4. Решение о признании лица квалифицированным инвестором 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.

5.5. Управляющая компания в течении пяти рабочих дней со дня, следующего за днем принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором или решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, направляет лицу уведомление в виде документа (в электронном виде и (или) на бумажном носителе), содержащее следующие сведения:

- о дате включения лица в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, с которой лицо признается квалифицированным инвестором (по форме Приложения 3 к настоящему Регламенту);

- о причине отказа в признании лица квалифицированным инвестором в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором (по форме Приложения 4 к настоящему Регламенту).

В случае уведомления на бумажном носителе Управляющая компания уведомляет заявителя путем направления почтового сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес, указанный в заявлении или лично с вручением под подпись.

5.4. Управляющая компания в течение не менее пяти лет со дня, следующего за днем принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, обеспечивает возможность представления в Банк России документов, представленных ему лицом в соответствии с разделом 3 настоящего Регламента.

6. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором

6.1. Управляющая компания обязана требовать от юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществлять проверку соблюдения указанных требований. Такая проверка должна осуществляться не реже одного раза в год.

При этом под годом в целях настоящего Регламента понимается период с даты последнего представления лицом документов, подтверждающих соответствие требованиям, установленным пунктом 2.2. настоящего Регламента, по соответствующее указанной дате число месяца следующего календарного года.

6.2. Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано по требованию Управляющей компании в срок не позднее 10 рабочих дней со дня получения запроса представить Управляющей компании заявление по форме приложения 2 к настоящему Регламенту и документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным пунктом 2.2 настоящего Регламента. Соответствующее требование направляется сотрудниками Отдела клиентского сервиса Управления клиентских отношений путем отправки заказного письма с уведомлением о вручении или вручения под подпись не позднее, чем за 30 дней до истечения срока, указанного в пункте 6.1 настоящего Регламента.

6.3. Управляющая компания осуществляет проверку представленных юридическим лицом документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. При наличии согласующих виз сотрудников Юридического управления и Отдела внутреннего контроля на заявлении о подтверждении статуса квалифицированного инвестора вносится соответствующая запись в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, с указанием даты подтверждения.

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

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

7. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

7.1. Управляющая компания ведет реестр лиц, признанных ею квалифицированными инвесторами (далее - реестр) в электронном виде в порядке, установленном Указанием и настоящим Регламентом. Ведение реестра осуществляется Отделом клиентского сервиса Управления клиентских отношений.

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

7.3. В реестр включается следующая информация:

- полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физических лиц;
- адрес регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц - для юридического лица; адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица;
- идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при

отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;

- дата включения лица в реестр;
- дата исключения лица из реестра;
- основание исключения лица из реестра (при наличии).

7.4. Управляющая компания принимает решение об исключении лица, признанного ей квалифицированным инвестором, из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в случае несоблюдения лицом требований, установленного по результатам проверки, проведенной лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором. Основаниями проведения проверки являются неподтверждение юридическим лицом соблюдения требований, получение лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, документально подтвержденных данных о:

- признании лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации;
- выявлении нарушения требований, предусмотренных разделом 2 настоящего Регламента, при признании лица квалифицированным инвестором;
- смерти физического лица;
- объявлении физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;
- прекращении деятельности юридического лица, ранее признанного квалифицированным инвестором.

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

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

предназначенных для квалифицированных инвесторов, если заявки лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении из реестра, на приобретение данных инвестиционных паев не исполнены до момента получения указанного заявления;

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

7.6. Основанием внесения в реестр изменений, не связанных с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра, является получение Управляющей компанией документально подтвержденных данных об изменении следующей информации, включенной в реестр, и (или) получение им заявления лица о внесении изменений в следующую информацию, включенную в реестр:

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

–об адресе регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц, - для юридического лица; об адресе регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица;

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

Изменения в реестр, не связанные с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра, вносятся не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем получения управляющим документально подтвержденных данных об изменении информации, включенной в реестр, и (или) получения им заявления о внесении изменений в информацию, включенную в реестр.

Управляющая компания не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем внесения изменений в реестр, уведомляет лицо, признанное квалифицированным инвестором, об изменениях, внесенных в реестр (за исключением случаев внесения изменений в реестр по основаниям, указанным в абзацах четвертом - шестом пункта 7.4 настоящего Регламента).

7.5. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Управляющей компании с заявлением об исключении его из реестра (далее - заявление об исключении из реестра). В удовлетворении заявления об исключении из реестра не может быть отказано.

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

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

7.6. Внесение в реестр изменений, связанных с исключением лица из реестра, производится Управляющей компанией не позднее дня, следующего за днем получения соответствующего заявления квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении из реестра.

7.7. Управляющая компания в течение 3 рабочих дней со дня исключения лица из реестра направляет этому лицу уведомление об исключении из реестра по форме Приложения 5 к настоящему Регламенту.

7.8. В случае принятия решения о признании физического лица квалифицированным инвестором управляющий не позднее одного рабочего дня после дня включения клиента в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, информирует клиента о последствиях признания его квалифицированным инвестором в соответствии с 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 13.07.2015 года №223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» путем направления уведомления по форме,

установленной Приложением 7 к настоящему Регламенту (далее - уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором).

7.9. Физическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, вправе подать заявление об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. После признания физического лица квалифицированным инвестором Управляющая компания не менее одного раза в год информирует указанное физическое лицо о его праве подать заявление об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

В случае подачи физическим лицом заявления об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, управляющим утрачивается возможность за счет клиента приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

Физическое лицо может подать заявление об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в простой письменной форме лично в офисе управляющего, либо путем направления почтового сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении в адрес управляющего, в таком случае подпись клиента на заявлении в свободной форме должна быть заверена нотариально.

Управляющий доводит до сведения клиента информацию, указанную в настоящем пункте, по форме Приложения 9 к настоящему Регламенту путем её размещения на своем сайте в сети «Интернет» www.leader-invest.ru.

7.10. Управляющий хранит уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления клиенту соответствующего уведомления не менее трех лет с даты прекращения договора с клиентом.

Управляющий хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения клиента информации, указанной в пункте 7.9. настоящего Регламента, не менее трех лет с даты прекращения договора с клиентом.

Управляющий обеспечивает защиту информации, указанной в пунктах 7.8. и 7.9. настоящего Регламента, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России.

ЗАЯВЛЕНИЕ
(от физического лица)

о признании квалифицированным инвестором

1. Сведения о заявителе:

ФАМИЛИЯ					
ИМЯ					
ОТЧЕСТВО					
ДАТА РОЖДЕНИЯ		МЕСТО РОЖДЕНИЯ		ГРАЖДАНСТВО (ПОДДАНСТВО)	
☐ РЕЗИДЕНТ РФ ☐ НЕРЕЗИДЕНТ РФ					
ИНН					
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА	☐ ПАСПОРТ ☐ ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ☐ ИНОЙ ДОКУМЕНТ			
	СЕРИЯ		НОМЕР		
	ВЫДАН	КЕМ			
		КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ			
	КОГДА				
АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА (РЕГИСТРАЦИИ) ИЛИ АДРЕС МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ:	ИНДЕКС		РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ		
	СТРАНА		НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА		
	АДРЕС				
ТЕЛ.		ФАКС:		E-MAIL:	

2. Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

3. Заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 05.03.1999 г. №46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

4. Требования, которым соответствует заявитель для признания его квалифицированным инвестором:

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ	Перечень прилагаемых физическим лицом документов, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЕ (Наименование документа, количество листов)
Опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организации в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, не менее двух лет, если российская и (или) иностранная организация является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» или не менее 3 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»	
Опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России	
Факт совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физическим лицом подано заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц (объем сделок (договоров), при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, за указанный период - не менее 6 миллионов рублей, а при наличии у Заявителя образования или ученой степени, предусмотренных абзацем четвертым подпункта 8) пункта 2.1. Регламента, - не менее 4 миллионов рублей)	
Владение имуществом, в отношении которого не установлено обременение и (или) ограничение в распоряжении (за исключением передачи такого имущества в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств участника клиринга и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение), и в отношении которого не действуют ограничительные меры вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации, сделки по приобретению которого заявителем исполнены в полном объеме и которое удовлетворяет всем требованиям пункта 2.5 Регламента, на сумму не менее не менее 24 миллионов рублей, а при наличии у Заявителя образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 2.9 настоящего Регламента, - не менее 12 миллионов рублей	

Размер дохода за два года, предшествующие году, в котором подается Заявление, в среднем составляет не менее 12 миллионов рублей в год, а при наличии образования или ученой степени, предусмотренных абзацем четвертым подпункта 8) пункта 2.1. Регламента, - не менее 6 миллионов рублей в год	
Квалификация в сфере финансовых рынков по профессиональным стандартам «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию», подтвержденная 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»	
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», сертификат финансового аналитика (СФА) Национальной финансовой ассоциации, сертификат «Квалифин» Национальной финансовой ассоциации, аттестат «Инвестиционный советник» Национальной ассоциации участников фондового рынка, сертификат «Инвестиционный сертификат Московской Биржи (MOEX Investor Certificate)»	
Высшее образование по специальности по программе специалитета «Финансы и кредит» или направлениям подготовки высшего образования по программам магистратуры «Финансы и кредит» или «Финансы», полученное в организациях, указанных в подпункте 8) пункта 2.1. Регламента, либо предусмотренная государственной системой научной аттестации Российской Федерации ученая степень кандидата или доктора экономических наук по научным специальностям «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы»	

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

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

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

☐ по адресу:

☐ лично в офисе Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда) по адресу:

_____.

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ	ДАТА
---------	-----------------------------	------

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ СОТРУДНИКА, ПРИНЯВШЕГО ЗАЯВЛЕНИЕ	ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ		

ЗАЯВЛЕНИЕ
(от юридического лица)

о признании квалифицированным инвестором/

о подтверждении статуса квалифицированного инвестора (нужное подчеркнуть)

1. Сведения о заявителе:

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ					
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ					
НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ					
ОРГАНИЗАЦИОННО- ПРАВОВАЯ ФОРМА					
☐ РЕЗИДЕНТ ☐ НЕРЕЗИДЕНТ					
ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ РФ: ИНН ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ РФ: ИНН ИЛИ КОД ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)					
КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ (КПП)					
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	ДАТА РЕГИСТРАЦИИ		РЕГИСТРАЦИОН НЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ (ОГРН)		
	НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮ ЩЕГО ОРГАНА		МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ		
АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ:	ИНДЕКС				
	СТРАНА				
	АДРЕС				
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС:	ИНДЕКС				
	СТРАНА				
	АДРЕС				
ТЕЛ.		ФАКС:		E-MAIL:	

2. Сведения о представителе заявителя:

ОСНОВАНИЯ ДЕЙСТВИЯ В КАЧЕСТВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ					
ФАМИЛИЯ					
ИМЯ					
ОТЧЕСТВО					
ДАТА РОЖДЕНИЯ		МЕСТО РОЖДЕНИЯ		ГРАЖДАНСТ ВО	

				(ПОДДАНСТВ О)	
☐ РЕЗИДЕНТ РФ ☐ НЕРЕЗИДЕНТ РФ					
ИНН					
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА	☐ ПАСПОРТ ☐ ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ☐ ИНОЙ ДОКУМЕНТ			
	СЕРИЯ		НОМЕР		
	ВЫДАН	КЕМ			
		КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИ Я			
	КОГДА				

3. Настоящим прошу признать заявителя квалифицированным инвестором / подтвердить статус квалифицированного инвестора (нужное подчеркнуть)

4. 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.

5. Требования, которым соответствует заявитель для признания его квалифицированным инвестором/ подтверждения статуса квалифицированного инвестора (нужное подчеркнуть):

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ	Перечень прилагаемых юридическим лицом документов, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЕ (Наименование документа, количество листов)
Заявитель имеет собственный капитал не менее 200 (двухсот) миллионов рублей	
Заявитель совершал сделки с ценными бумагами и (или) заключал договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц (объем сделок (договоров) - не менее 50 миллионов рублей)	
Заявитель имеет выручку, определяемую по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которого 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 по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, за который составлена до истечения указанного срока ее представления, не менее 2 миллиардов рублей	
Заявитель имеет размер активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которого 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 по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, за который составлена до истечения указанного срока ее представления, не менее 2 миллиардов рублей	

6. Обязуюсь предоставлять по запросу Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда) информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для подтверждения статуса квалифицированного инвестора.

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

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

☐ по адресу:

☐ представителю заявителя в офисе Закрытого акционерного общества «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда) по адресу:

_____.

подпись	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА	ДАТА		

подпись	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ СОТРУДНИКА, ПРИНЯВШЕГО ЗАЯВЛЕНИЕ	ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ		

Приложение 3 к Регламенту
признания лиц
квалифицированными инвесторами

Кому _____

Адрес: _____

УВЕДОМЛЕНИЕ
о дате включения лица в реестр лиц,
признанных квалифицированным инвестором

Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) настоящим уведомляет, что _____ (Ф.И.О./ наименование организации) _____ (дата) признано квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Дата внесения записи о _____ (Ф.И.О./ наименование организации) в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами _____ (дата).

В соответствии с пунктом 12 статьи 51² Федерального закона «О рынке ценных бумаг» исключение квалифицированного инвестора из реестра осуществляется по его заявлению либо в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором

Должность уполномоченного лица УК

подпись

ФИО

Приложение 4 к Регламенту
признания лиц
квалифицированными инвесторами

Кому _____

Адрес: _____

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) настоящим уведомляет, что _____ (Ф.И.О./ наименование организации) _____ (дата) отказано в признании его квалифицированным инвестором:

ПРИЧИНА ОТКАЗА В ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ
ИНВЕСТОРОМ: _____

Должность уполномоченного лица УК

подпись

ФИО

Кому _____

Адрес: _____

УВЕДОМЛЕНИЕ
об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными
инвесторами

Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) настоящим уведомляет, что _____ (Ф.И.О./ наименование организации) _____ (дата) исключен (о) из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

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

Должность уполномоченного лица УК

подпись

ФИО

Приложение 6 к Регламенту
признания лиц
квалифицированными инвесторами

РЕЕСТР ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

№ п/п	Фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенное фирменное наименование для юридического лица	Адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица	Реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица - код иностранной организации, присвоенный налоговым органом	Дата включени я лица в реестр	Дата исключен ия лица из реестра	Основание исключения лица из реестра
1.						
2.						
3.						

УВЕДОМЛЕНИЕ

о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором

Настоящим Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет возможность Вашему управляющему за Ваш счет совершать сделки с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов. Приобретение указанных ценных бумаг и заключение указанных договоров связано с повышенными рисками.

2. Вы вправе подать заявление Закрытому акционерному обществу «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда) об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Ваш управляющий не сможет за Ваш счет приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

Вы вправе подать заявление Закрытому акционерному обществу «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда) об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в простой письменной форме лично в офисе управляющего, либо путем направления почтового сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении в адрес управляющего, в таком случае подпись клиента на заявлении в свободной форме должна быть заверена нотариально.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о повышенных рисках

В соответствии с требованиями ч. 10.1 ст. 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ и процедурой признания квалифицированным инвестором настоящим Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) уведомляет Вас о том, что признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), связанных с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе, превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций.

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

Ознакомлен:

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

Дата ознакомления: _____

УВЕДОМЛЕНИЕ

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

Настоящим Закрытое акционерное общество «Лидер» (Компания по управлению активами пенсионного фонда) уведомляет Вас о праве подать заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

1. В случае подачи физическим лицом заявления об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, управляющим утрачивается возможность за счет клиента приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов.
2. Вы вправе подать заявление Закрытому акционерному обществу «Лидер» (Компании по управлению активами пенсионного фонда) об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в простой письменной форме лично в офисе управляющего, либо путем направления почтового сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении в адрес управляющего, в таком случае подпись клиента на заявлении в свободной форме должна быть заверена нотариально.