



«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО УК «Развитие»

/Самойлович Д. Л.
Приказ № 01/04 от «01» апреля 2025 года

**Регламент принятия решения
о признании лица квалифицированным инвестором
в Обществе с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «Развитие»**

Москва
2025 год

I. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент утвержден Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Развитие» (далее – «Управляющая компания»), и устанавливает порядок признания юридических и физических лиц (далее вместе – «лицо») квалифицированными инвесторами по их заявлению, требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами, и порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в соответствии с

- Федеральным законом от 22.04.1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»,
- Федеральным законом от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»,
- Указанием Банка России от 29.04.2015 №3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными».

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

При этом лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного вида или нескольких видов сделок или ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

1.3. Управляющая компания раскрывает регламент на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

II. Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами

2.1. **Физическое лицо** может быть признано квалифицированным инвестором, если оно, согласно пункту 4 статьи 51.2 Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. №39-ФЗ, отвечает *любому* из указанных требований:

1) владеет:

- 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 иностранными депозитарными расписками на ценные бумаги;
- инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов и паями (акциями) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечными сертификатами участия;
- заключаемыми на организованных торгах договорами, являющимися производными финансовыми инструментами,

общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счёт этого лица, общая стоимость которых, рассчитанная в порядке, предусмотренном пунктом 2.4 настоящего Регламента, составляет не менее 12 миллионов рублей, а с 1 января 2026 года - не менее 24 миллионов рублей.

При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление;

2) Имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации не менее двух лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», или не менее трех лет в иных случаях;

2.1.1. 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, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6.000.000,00 (Шести миллионов) рублей

4) Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 12.000.000,00 (Двенадцати миллионов) рублей, а с 1 января 2026 года - не менее 24.000.000,00 (Двадцати четырех миллионов) рублей. При этом учитывается только следующее имущество:

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

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

ценные бумаги, предусмотренные подпункте 1) пункта 2.1 настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.5) Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», или не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

2.2. **Юридическое лицо** может быть признано квалифицированным инвестором, если оно согласно пункту 5 статьи 51.2 Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. №39-ФЗ, является коммерческой организацией или международным фондом, зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года №290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов и отвечает *любому* из указанных требований:

1) имеет собственный капитал не менее 200.000.000,00 (двухсот миллионов) рублей;

2) совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50.000.000,00 (Пятидесяти миллионов) рублей;

3) имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2.000.000.000,00 (Двух миллиардов) рублей. Под заверченным 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;

4) имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год в размере не менее 2.000.000.000,00 (Двух миллиардов) рублей.

2.3. Управляющая компания вправе устанавливать более высокие требования для признания лиц квалифицированными инвесторами, включая определение дополнительных требований, чем предусмотрено законодательством Российской Федерации. Устанавливаемые соответствующие требования не могут носить индивидуального характера.

В случае установления Управляющей компанией дополнительных требований для признания лиц квалифицированными инвесторами, физические и юридические лица, ранее признанные Управляющей компанией квалифицированными инвесторами, обязаны подтвердить соблюдение измененных требований в течение 6 (шести) месяцев с момента ознакомления с Регламентом в новой редакции, если иные сроки не предусмотрены законодательством Российской Федерации.

2.4. Общая стоимость ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов в предусмотренном подпунктом 1 пункта 2.1 настоящего Регламента случае определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости, определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 09.11.2010 № 10-65/пз-н, а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций – цены приобретения и накопленного купонного дохода);
- оценочной стоимостью инвестиционных паев признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;
- оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;
- оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности, на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;
- общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

2.5. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 3 пункта 2.1 и подпунктом 2 пункта 2.2 настоящего Регламента определяется как сумма:

- цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам репо - цен первых частей и
- цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

2.6. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2 пункта 2.1 настоящего Регламента случае учитывается опыт работы в одной или нескольких (двух и более) организациях, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение 5 (Пяти) лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором.

2.7. Под собственным капиталом российского юридического лица, предусмотренным подпунктом 1 пункта 2.2 настоящего Положения, понимается величина, определяемая путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников

(учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Под собственным капиталом иностранного юридического лица понимается стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные в подпунктах 2 - 4 пункта 2.2 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным Банком Российской Федерации.

III. Перечень представляемых физическим и юридическим лицом документов

3.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Управляющей компании соответствующее заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом, оформленные в письменном виде.

3.2. Документы, подтверждающие соответствие физического лица требованиям, соблюдение которых необходимо для признания его квалифицированным инвестором:

3.2.1. Выписка из реестра владельцев именных ценных бумаг (копия и/или оригинал на обозрение) - подтверждает факт владения следующими ценными бумагами:

- государственными ценными бумагами субъектов Российской Федерации;
- муниципальными ценными бумагами;
- акциями российских эмитентов;
- облигациями российских эмитентов.

3.2.2. Выписка по счёту «депо» (копия и/или оригинал на обозрение) - подтверждает факт владения следующими ценными бумагами:

- государственными ценными бумагами Российской Федерации;
- государственными ценными бумагами иностранных государств.

3.2.3. Выписка из реестра владельцев именных ценных бумаг или Выписка по счёту «депо» (копия и/или оригинал на обозрение) - подтверждает факт владения следующими ценными бумагами:

- акции и облигации иностранных эмитентов;
- российские депозитарные расписки;
- инвестиционные паи.

3.2.4. Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг о состоянии счетов клиента по срочным сделкам и операциям, с ними связанным, (копия и/или оригинал на обозрение) - подтверждает факт владения обращающимися на российских биржах финансовыми инструментами (фьючерсы, опционы) и цену их приобретения.

3.2.5. Трудовая книжка, Трудовой или гражданско-правовой договор и Должностная инструкция (копия и/или оригинал на обозрение или копия Трудовой книжки, заверенная работодателем) – подтверждают опыт работы физического лица в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами.

3.2.6. Выписка из реестра лицензий (копия и/или оригинал на обозрение), если информация, содержащаяся в реестре лицензий, не является открытой для всеобщего ознакомления на сайте лицензирующего органа в сети Интернет, - подтверждает факт осуществления российской и (или) иностранной организацией, опыт работы в которых имело физическое лицо, сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами.

3.2.7. Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг по сделкам с ценными бумагами (в том числе по срочным сделкам и операциям, с ними связанным), совершенным в течение периода, указанного в подпункте 3 пункта 2.1. настоящего Регламента (копия и/или

оригинал на обозрение), - подтверждает объем и совокупную цену сделок, совершенных за указанный период при посредничестве профессионального участника рынка ценных бумаг.

3.2.8. Договоры, свидетельствующие о заключении физическим лицом сделок с ценными бумагами (в том числе срочных сделок), совершенных в течение периода, указанного в подпункте 3 пункта 2.1. настоящего Регламента (копия и/или оригинал на обозрение), - подтверждает объем и совокупную цену сделок, совершенных за указанный период без посредничества профессионального участника рынка ценных бумаг.

3.2.9. Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и расчетной стоимости одного инвестиционного пая, по последней оценке, выданная соответствующей управляющей компанией, в случае если инвестиционные паи входят в состав ценных бумаг, сведения о которых предоставляются физическим лицом в соответствии с подпунктом 1 пункта 2.1 настоящего Регламента.

3.3. Документы, подтверждающие соответствие юридического лица требованиям, соблюдение которых необходимо для признания его квалифицированным инвестором:

3.3.1. Бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату с отметкой налогового органа о принятии (копия, заверенная юридическим лицом) – подтверждает размер собственного капитала юридического лица на дату составления баланса, и

Информационное письмо юридического лица о том, как изменился собственный капитал с момента составления баланса на момент предоставления документа Управляющей компании, и

Подтверждение аудитором расчета стоимости чистых активов - для иностранного юридического лица.

3.3.2. Отчет профессионального участника рынка ценных бумаг по сделкам с ценными бумагами (в том числе по срочным сделкам и операциям, с ними связанным), совершенным в течение периода, указанного в подпункте 2 пункта 2.2 настоящего Регламента (копия и оригинал на обозрение), - подтверждает объем и совокупную цену сделок, совершенных за указанный период при посредничестве профессионального участника рынка ценных бумаг.

3.3.3. Отчет о прибылях и убытках за последний отчетный год с отметкой налогового органа о принятии (копия, заверенная юридическим лицом) – подтверждает размер оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг) юридического лица за последний отчетный год.

3.3.4. Бухгалтерский баланс за последний отчетный год с отметкой налогового органа о принятии (копия, заверенная юридическим лицом) – подтверждает размер активов юридического лица за последний отчетный год.

3.4. Документы, предусмотренные пунктами 3.2. и 3.3. настоящего Регламента, предоставляемые физическими и юридическими лицами, должны быть датированы не позднее 10 (десяти) рабочих дней на день предоставления их Управляющей компании.

3.5. Управляющая компания вправе снимать копии с оригиналов, предоставленных документов, указанных в пунктах 3.2. и 3.3. настоящего Регламента.

3.6. Документы, предоставляемые юридическим лицом для подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в порядке, указанном в Разделе 6 настоящего Регламента, могут быть направлены Управляющей компании в электронном виде (скан-копии) на электронный адрес в сети Интернет info@development-am.ru с сопроводительным письмом.

При этом Управляющая компания вправе запросить документы, предоставленные в электронном виде, на бумажных носителях в форме заверенной копии или оригинала на обозрение.

3.7. В случаях, когда в соответствии с настоящим Регламентом, юридические лица должны подтвердить свое соответствие установленным требованиям документами бухгалтерской отчетности, иностранные юридические лица вправе предоставлять отчетность и иные документы, оформленные в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета и составления отчетности данных иностранных юридических лиц.

3.8. Ответственность за полноту и достоверность сведений, указанных в пунктах 3.2 и 3.2 настоящего Регламента, несет лицо, обращающееся с заявлением о признании лица квалифицированным инвестором или с подтверждением соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

IV. Порядок проверки соответствия физического или юридического лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором

4.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Управляющей компании соответствующее заявление и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

4.2. Заявление с просьбой о признании лица квалифицированным инвестором должно соответствовать форме, предусмотренной настоящим Регламентом (Приложение №1, Приложение №2 к настоящему Регламенту) и должно содержать в том числе:

- перечень видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором;

- указание на то, что заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а в случае если заявитель - физическое лицо, также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда;

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

4.3. Управляющая компания осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в течение 3 (трех) рабочих дней.

4.4. Управляющая компания имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В таком случае срок рассмотрения заявления и принятия решения приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов.

4.5. Управляющая компания, получившая от юридического или физического лица необходимые и достаточные документы для принятия решения о соответствии заявителя требованиям для признания его квалифицированным инвестором, проводит расчет оценочных показателей, предусмотренных разделом 2 настоящего Регламента, в течение срока, указанного в п.4.3 настоящего Регламента.

4.6. Лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного вида или нескольких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов услуг, и (или) каких видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов данное лицо признано квалифицированным инвестором.

4.7. В случаях, указанных в законодательстве, лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, имеет право обратиться к Управляющей компании, с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В этом случае лицо представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для

признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется в порядке, предусмотренном в пунктах 4.1-4.6 настоящего раздела.

4.8. Управляющая компания вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором.

Основаниями для отказа в признании лица квалифицированным инвестором являются:

- предоставление заявителем документов, не достаточных для подтверждения соответствия лица требованиям для признания квалифицированным инвестором;
- выявление недостоверных сведений в представленных заявителем документах.

V. Срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении

5.1. Решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором принимается Управляющей компанией не позднее следующего рабочего дня после завершения проверки представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Решение о признании (Приложение №3, Приложение №4 к настоящему Регламенту) или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором (Приложение №5, Приложение №6 к настоящему Регламенту) должно соответствовать форме, предусмотренной настоящим Регламентом.

5.2. Уведомление Управляющей компании о принятии решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором направляется заинтересованному лицу в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия соответствующего решения.

Уведомление Управляющей компании о принятии решения о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать

- в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором - сведения в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором - причину такого отказа.

Уведомление Управляющей компании о принятии решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором должно содержать основание отказа.

5.3. В случае признания физического лица квалифицированным инвестором Управляющая компания, обязана проинформировать физическое лицо о последствиях такого признания.

5.4. Управляющая компания уведомляет лицо о принятом решении путем направления заинтересованному лицу одного экземпляра решения заказным почтовым сообщением или курьером с вручением под роспись.

5.5. После признания физического лица квалифицированным инвестором Управляющая компания, не менее одного раза в год обязана информировать указанное физическое лицо о его праве подать заявление об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. При этом Управляющая компания, обязана указать также последствия использования физическим лицом такого права (Приложение № 11).

VI. 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.

6.2. Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, документами, предусмотренными в разделе 3 настоящего Регламента, ежегодно в срок до 31 декабря, за исключением года, когда было осуществлено признание.

6.3. Управляющая компания осуществляет проверку представленных заявителем – юридическим лицом документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в течение 3 (трех) рабочих дней.

6.4. Управляющая компания имеет право запросить у юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока рассмотрения заявления и принятия решения приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов.

6.5. Заявитель – физическое лицо, в случае признания его квалифицированным инвестором, обязуется уведомить Управляющую компанию о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

6.6. Управляющая компания принимает решение об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

VII. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

7.1. Управляющая компания ведет реестр лиц, признанных ею квалифицированными инвесторами (далее - Реестр), в порядке, установленном настоящим Регламентом.

7.2. Реестр ведется в электронном виде с возможностью печати на бумажном носителе и по форме согласно Приложению №7 к настоящему Регламенту.

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

Лицо считается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в Реестр Управляющей компанией.

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

- фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица;
- адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания) для физического лица или место нахождения для юридического лица;
- реквизиты документов, удостоверяющих его личность, для физического лица, ИНН, дата присвоения и наименование регистрирующего органа для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица – код организации, дата регистрации и наименование регистрирующего органа;
- дата внесения записи о лице в реестр;
- виды услуг и (или) виды ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- дата исключения лица из Реестра;
- причина (основание) исключения лица из Реестра.

Реестр может включать иную информацию, помимо предусмотренной в настоящей статье.

7.5. Внесение изменений в Реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об отказе.

Внесение изменений, связанных с исключением юридического лица из Реестра, осуществляется в случае, если оно не подтвердило в порядке и сроки, установленные настоящим Регламентом, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для

признания лица квалифицированным инвестором.

7.6. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Управляющей компании с заявлением об исключении его из реестра в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее - заявление об исключении). Заявление подается по Форме согласно Приложению №8 к настоящему регламенту.

В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.

Соответствующие изменения в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, вносятся не позднее следующего рабочего дня с даты получения заявления об исключении, а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об отказе, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки.

7.7. 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 пунктом 7.5 настоящего Регламента) и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых лицо обратилось с заявлением об исключении из реестра.

7.8. По запросу квалифицированного инвестора Управляющая компания предоставляет квалифицированному инвестору выписку из Реестра, содержащую информацию о данном лице.

Выписка из Реестра предоставляется на бумажном носителе или в электронном виде (по просьбе лица, признанного квалифицированным инвестором) в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения запроса.

7.9. Внесение изменений в реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об исключении из реестра.

7.10. Внесение изменений в реестр, связанных с исключением лица не по его заявлению из реестра, осуществляется в случае принятия Управляющей компанией решения об исключении из реестра, в том числе если юридическое лицо не подтвердило в сроки, установленные договором, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

7.11. 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.

7.12. Уведомление Управляющей компании о внесении изменений в Реестр направляется заинтересованному лицу в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия соответствующего решения.

7.13. По запросу квалифицированного инвестора Управляющая компания предоставляет квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице. Способ предоставления (в том числе в электронном виде или на бумажном носителе) выписки определяется лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, в регламенте.

7.14. Управляющая компания обязана по требованию Банка России и в соответствии с указанным требованием представить Реестр в электронной форме и (или) его копию на бумажном носителе, заверенную в установленном порядке.

VIII. Последствием выдачи Управляющей компанией инвестиционных паев, ограниченных в обороте, неквалифицированному инвестору

8.1. Последствием выдачи Управляющей компанией паевого инвестиционного фонда инвестиционных паев, ограниченных в обороте, неквалифицированному инвестору является возложение на Управляющую компанию следующих обязанностей:

1) погасить принадлежащие неквалифицированному инвестору инвестиционные паи закрытого паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, не позднее 6 (шести) месяцев после дня обнаружения факта выдачи инвестиционных паев неквалифицированному инвестору;

2) уплатить за свой счет сумму денежных средств, переданных неквалифицированным инвестором в оплату инвестиционных паев, ограниченных в обороте (включая величину надбавки, удержанной при их выдаче), и процентов на указанную сумму, размер и срок начисления которых определяются в соответствии с правилами ст. 395 Гражданского кодекса РФ, за вычетом суммы денежной компенсации, выплаченной при погашении инвестиционных паев, ограниченных в обороте, принадлежащих неквалифицированному инвестору (п.4 ст. 14.1 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001г. № 156-ФЗ).

8.2. Управляющая компания исполняет обязанность, предусмотренную пунктом 8.1. настоящего Регламента, независимо от того, заявил ли владелец инвестиционных паев, ограниченных в обороте, требование об их погашении.

Управляющая компания исполняет обязанность по перечислению денежных средств на расчетный счет заявителя, указанный в Заявлении о признании лица квалифицированным инвестором, если заявитель письменно не сообщил Управляющей компании об изменении своих платежных реквизитов. При этом, в случае изменения платежных реквизитов заявителя, Управляющая компания исполняет свои денежные обязательства в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения информации о платежных реквизитах заявителя.

8.3. Последствия, предусмотренные пунктом 8.1. настоящего Регламента, не применяются в случае признания Управляющей компанией лица квалифицированным инвестором на основании представленной этим лицом недостоверной информации. Признание Управляющей компанией лица квалифицированным инвестором в результате представления этим лицом недостоверной информации не является основанием недействительности сделки по приобретению указанным лицом инвестиционных паев, ограниченных в обороте, при их выдаче.

IX. Заключительные положения

9.1. Управляющая компания обязана ознакомить с настоящим Регламентом лицо, обратившееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором.

9.2. В целях исполнения положений законодательства и настоящего регламента лицо, признанное Управляющей компанией квалифицированным инвестором, заключает с Управляющей компанией договор по Форме согласно Приложению №10 к настоящему Регламенту.

X. Приложения к настоящему Регламенту

Приложение № 1 - Форма Заявления о признании лица квалифицированным инвестором/ о подтверждении статуса квалифицированного инвестора. (для физических лиц)

Приложение № 2 - Форма Заявления о признании лица квалифицированным инвестором/ о подтверждении статуса квалифицированного инвестора. (для юридических лиц)

Приложение № 3 – Форма Решения о признании лица квалифицированным инвестором (для юридических лиц).

Приложение № 4 – Форма Решения о признании лица квалифицированным инвестором

(для физических лиц).

Приложение № 5 – Форма Решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором (для юридических лиц).

Приложение № 6 – Форма Решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором (для физических лиц).

Приложение № 7 – Форма Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Приложение № 8 – Форма Заявления об исключении квалифицированного инвестора из Реестра.

Приложение № 9 – Форма Сообщения об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Приложение № 10 – Договор о порядке подтверждения соответствия требованиям для признания лица квалифицированным инвестором.

Приложение № 11 - Уведомление о возможности отказаться от статуса Квалифицированного инвестора (для физических лиц).

ЗАЯВЛЕНИЕ
(от физического лица)
о признании квалифицированным инвестором

1. Сведения о заявителе:

ФАМИЛИЯ					
ИМЯ					
ОТЧЕСТВО					
ГРАЖДАНСТВО (ПОДДАНСТВО)					
☐ РЕЗИДЕНТ РФ ☐ НЕРЕЗИДЕНТ РФ					
ДЕНЬ/МЕСЯЦ/ГОД РОЖДЕНИЯ					
МЕСТО РОЖДЕНИЯ					
ИНН (ПРИ НАЛИЧИИ)					
ПАСПОРТ	СЕРИЯ /НОМЕР		ДАТА ВЫДАЧИ		
	КЕМ ВЫДАН		КОД ПОДРАЗДЕЛЕН ИЯ		
МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ:	ИНДЕКС				
	СТРАНА/ГОРОД				
	АДРЕС				
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС ПРОЖИВАНИЯ:	ИНДЕКС				
	СТРАНА/ГОРОД				
	АДРЕС				
ТЕЛ.		ФАКС:		E-MAIL:	

2. Сведения о представителе физического лица:

ОСНОВАНИЯ ДЕЙСТВИЯ В КАЧЕСТВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА					
ФАМИЛИЯ					
ИМЯ					
ОТЧЕСТВО					
ДАТА РОЖДЕНИЯ		МЕСТО РОЖДЕНИЯ		ГРАЖДАН СТВО (ПОДДАНС ТВО)	
☐ РЕЗИДЕНТ РФ ☐ НЕРЕЗИДЕНТ РФ					
ИНН (ПРИ НАЛИЧИИ)					

ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА	☐ ПАСПОРТ ☐ ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ☐ ИНОЙ ДОКУМЕНТ		
	СЕРИЯ		НОМЕР	
	ВЫДАН	КЕМ		
		КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ		
	КОГДА			

3. Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

№ п/п	ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ УСЛУГ И ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЦЕННЫХ БУМАГ И (ИЛИ) ИНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ЛИЦО ОБРАЩАЕТСЯ С ПРОСЬБОЙ БЫТЬ ПРИЗНАНЫМ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ	Отметка «V»
1		
2		

4. 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;

- 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;

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

6. Требования, которым соответствует физическое лицо для признания его квалифицированным инвестором:

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ	Перечень прилагаемых документов, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЕ (Наименование документа, количество листов)
Общая стоимость ценных бумаг и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в установленном порядке, составляют не менее 12 миллионов рублей, а с 1 января 2026 года - не менее 24 миллионов рублей.	

Опыт работы: - в российской и (или) иностранной организации не менее двух лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", или не менее трех лет в иных случаях; - в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.	
Сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) составляет не менее 6.000.000,00 (Шести миллионов) рублей	
Размер имущества, составляет не менее 12 миллионов рублей, а с 1 января 2026 года - не менее 24 миллионов рублей.	
Высшее экономическое образование, подтверждённое документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или квалификацию в сфере финансовых рынков, подтверждённую свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», или не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».	

7. Обязуюсь предоставлять по запросу ООО УК «Развитие» информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

8. Подтверждаю полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и в предоставленных одновременно с ним документах.

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

☐ по адресу: _____

☐ представителю физического лица: _____

10. Подтверждаю ознакомление с Регламентом принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в Обществе с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Развитие».

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ	ДАТА		

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ СОТРУДНИКА, ПРИНЯВШЕГО ЗАЯВЛЕНИЕ	ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ		

ЗАЯВЛЕНИЕ
(от юридического лица)

о признании квалифицированным инвестором /о подтверждении статуса квалифицированного инвестора

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 КОИ (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)					
КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ (КПП)					
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	ДАТА РЕГИСТРАЦИИ		РЕГИСТРАЦИО ННЫЙ 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 юридического лица:

ОСНОВАНИЯ ДЕЙСТВИЯ В КАЧЕСТВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА	
ФАМИЛИЯ	
ИМЯ	

ОТЧЕСТВО					
ДАТА РОЖДЕНИЯ		МЕСТО РОЖДЕНИЯ		ГРАЖДАНСТВО (ПОДДАНСТВО)	
☐ РЕЗИДЕНТ РФ ☐ НЕРЕЗИДЕНТ РФ					
ИНН (ПРИ НАЛИЧИИ)					
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА	☐ ПАСПОРТ ☐ ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ☐ ИНОЙ ДОКУМЕНТ			
	СЕРИЯ		НОМЕР		
	ВЫДАН	КЕМ			
		КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ			
		КОГДА			

3. Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором / подтвердить статус квалифицированного инвестора в отношении:

№ п/п	ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ УСЛУГ И ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЦЕННЫХ БУМАГ И (ИЛИ) ИНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ЛИЦО ОБРАЩАЕТСЯ С ПРОСЬБой БЫТЬ ПРИЗНАНЫМ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ	Отметка «V»
1		
2		

4. Заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

5. Требования, которым соответствует юридическое лицо для признания его квалифицированным инвестором/ подтверждения статуса квалифицированного инвестора:

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ	Перечень прилагаемых юридическим лицом документов, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЕ (Наименование документа, количество листов)
Собственный капитал не менее 200.000.000,00 (Двухсот миллионов) рублей	
Сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50.000.000,00 (Пятидесяти миллионов) рублей	

Оборот (выручка) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчетный год не менее 2.000.000.000,00 (Двух миллиардов) рублей	
Сумма активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний отчетный год не менее 2.000.000.000,00 (Двух миллиардов) рублей	

6. Обязуюсь предоставлять ежегодно, а также по запросу ООО УК «Развитие» информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором/ подтверждения статуса квалифицированного инвестора.

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

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

☐ по адресу: _____

☐ представителю юридического лица: _____

8. Подтверждаю ознакомление с регламентом принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в Обществе с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Развитие».

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ	ДАТА

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ СОТРУДНИКА, ПРИНЯВШЕГО ЗАЯВЛЕНИЕ	ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ

**Решение о признании
лица квалифицированным инвестором
(для юридических лиц)**

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Развитие» на основании Федерального закона «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001г. № 156-ФЗ, Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. №39-ФЗ, и Регламента принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в ООО УК «Развитие»,

приняло решение о признании _____

сведения о государственной регистрации	дата регистрации		регистрационный номер в стране регистрации (ОГРН)	
	наименование регистрирующего органа		место регистрации	
адрес места нахождения:	индекс			
	страна			
	адрес			

квалифицированным инвестором в отношении:

№ П/п	Перечень видов услуг и перечень видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором	Отметка «V»
1		
2		

Дата внесения записи о _____ в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами «__» _____ 200__ г.

Дата принятия решения: «__» _____ 20__ г.

Генеральный директор
ООО УК «Развитие» _____

**Решение о признании
лица квалифицированным инвестором
(для физических лиц)**

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Развитие» на основании Федерального закона «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001г. № 156-ФЗ, Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. №39-ФЗ и Регламентом принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в ООО УК «Развитие», приняло решение о признании:

ФАМИЛИЯ					
ИМЯ					
ОТЧЕСТВО					
ДАТА РОЖДЕНИЯ		МЕСТО РОЖДЕНИЯ		ГРАЖДАНСТВО (ПОДДАНСТВО)	
☐ РЕЗИДЕНТ РФ		☐ НЕРЕЗИДЕНТ РФ			
ИНН (ПРИ НАЛИЧИИ)					
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА	☐ ПАСПОРТ ☐ ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ☐ ИНОЙ ДОКУМЕНТ			
	СЕРИЯ		НОМЕР		
	ВЫДАН	КЕМ			
		КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ			
		КОГДА			

квалифицированным инвестором в отношении:

№ П/п	Перечень видов услуг и перечень видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором	Отметка «V»
1		
2		

Дата внесения записи о _____ в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами «__» _____ 200__ г.

Дата принятия решения: «__» _____ 20__ г.

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

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Приобретение указанных инвестиционных паев связано с повышенными рисками.

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

3. Вы вправе подать заявление ООО УК «Развитие» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами путем направления заявления заказным почтовым сообщением или лично в офисе управляющей компании с вручением под роспись.

Генеральный директор
ООО УК «Развитие» _____

**Решение об отказе в признании
лица квалифицированным инвестором
(для юридических лиц)**

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Развитие» на основании Федерального закона «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001г. № 156-ФЗ, Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. №39-ФЗ и Регламента принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в ООО УК «Развитие»

приняло решение об отказе в признании _____

сведения о государственной регистрации	дата регистрации		регистрационный номер в стране регистрации (ОГРН)	
	наименование регистрирующего органа		место регистрации	
адрес места нахождения:	индекс			
	страна			
	адрес			

квалифицированным инвестором в отношении:

№ П/п	Перечень видов услуг и перечень видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором	Отметка «V»
1		
2		

Основания для отказа в признании лица квалифицированным инвестором:

Дата принятия решения: «__» _____ 20__ г.

Генеральный директор
ООО УК «Развитие» _____

**Решение об отказе в признании
лица квалифицированным инвестором
(для физических лиц)**

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Развитие» на основании Федерального закона «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001г. № 156-ФЗ, Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. №39-ФЗ и Регламента принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в ООО УК «Развитие», **приняло решение об отказе в признании:**

ФАМИЛИЯ					
ИМЯ					
ОТЧЕСТВО					
ДАТА РОЖДЕНИЯ		МЕСТО РОЖДЕНИЯ		ГРАЖДАНСТВО (ПОДДАНСТВО)	
☐ РЕЗИДЕНТ РФ		☐ НЕРЕЗИДЕНТ РФ			
ИНН (ПРИ НАЛИЧИИ)					
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА	☐ ПАСПОРТ ☐ ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ☐ ИНОЙ ДОКУМЕНТ			
	СЕРИЯ		НОМЕР		
	ВЫДАН	КЕМ			
		КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ			
	КОГДА				

квалифицированным инвестором в отношении:

№ П/п	Перечень видов услуг и перечень видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором	Отметка «V»
1		
2		

Основания для отказа в признании лица квалифицированным инвестором:

Дата принятия решения: «__» _____ 20__ г.

Генеральный директор
ООО УК «Развитие» _____

**Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами
в ООО УК «Развитие»**

[illegible]

(от кого)

**Заявление
об исключении из реестра квалифицированного инвестора**

Прошу исключить

(наименование, ФИО лица, признанного квалифицированным инвестором)

из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в Обществе с ограниченной ответственностью, Управляющая компания «Развитие» в отношении

№ П/п	Перечень видов услуг и перечень видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором	Отметка «V»
1		
2		

Я осведомлен о последствиях использования мною права подать настоящее заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и исключения меня из реестра квалифицированных инвесторов ООО УК «Развитие», т.е. об утрате мною возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, под управлением ООО УК «Развитие», и в полной мере принимаю такие последствия.

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ	ДАТА

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ СОТРУДНИКА, ПРИНЯВШЕГО ЗАЯВЛЕНИЕ	ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ

Исх. № _____
От « ____ » _____ 200_ г.

На бланке Организации

(кому)

**Сообщение об исключении
лица из реестра квалифицированных инвесторов.**

Сообщаем об исключении

(наименование, ФИО лица, признанного квалифицированным инвестором)
из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в отношении услуги

№ П/п	Перечень видов услуг и перечень видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором	Отметка «V»
1		
2		

по следующей причине

В реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами внесена запись об исключении из реестра от « ____ » _____ 20__ года.

Генеральный директор
ООО УК «Развитие» _____

ДОГОВОР
о порядке подтверждения соответствия требованиям
для признания лица квалифицированным инвестором

г. Москва

« ____ » _____ 200 ____ г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Развитие», именуемое далее – «Управляющая компания», в лице Генерального директора _____, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____, именуемая далее – «Квалифицированный инвестор», в лице Директора _____, действующей на основании _____, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. В связи с признанием « ____ » _____ 200 ____ г. _____ квалифицированным инвестором, на основании Федерального закона №39-ФЗ от 22 апреля 1996 года «О рынке ценных бумаг» и Регламента принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в ООО УК «Развитие» (далее – «Регламент»),

Управляющая компания требует от Квалифицированного инвестора подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а Квалифицированный инвестор обязан предоставлять Управляющей компании документы, подтверждающие его соответствие указанным требованиям.

Управляющая компания обязана осуществлять проверку соблюдения указанных требований.

2. Квалифицированный инвестор обязан ежегодно (за исключением года, в котором юридическое лицо признано квалифицированным инвестором) до 31 декабря предоставлять Управляющей компании документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным Разделом III Регламента. При этом под годом в целях настоящего Договора понимается календарный год.

3. В случае, если Квалифицированный инвестор в установленный настоящим Договором и Регламентом срок не подтвердит соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, Управляющая компания обязана принять решение об исключении квалифицированного инвестора из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и внести соответствующие изменения в реестр.

Управляющая компания обязана уведомить Квалифицированного инвестора о принятом решении в порядке, предусмотренном Регламентом.

5. Настоящий Договор подписан в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Реквизиты и подписи Сторон:

Управляющая компания	Квалифицированный инвестор
Генеральный директор	/Директор/
_____ / _____	_____ / _____

Исх. № _____
От « ____ » _____ 20__ г.

(кому)

УВЕДОМЛЕНИЕ

**о праве клиента, признанного ООО УК «Развитие» квалифицированным инвестором,
подать заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами
(информация для физических лиц)**

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Развитие» доводит до сведения всех клиентов-физических лиц, признанных ООО УК «Развитие» квалифицированными инвесторами, следующую информацию:

Вы вправе подать заявление ООО УК «Развитие» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, под управлением ООО УК «Развитие», в отношении которых Вы были признаны ООО УК «Развитие» квалифицированным инвестором.

Вы вправе подать заявление ООО УК «Развитие» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, по форме Приложения №4 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами ООО УК «Развитие» путем направления (передачи) оригинала заявления на бумажном носителе лично или путем почтового отправления по адресу места нахождения (почтовому адресу) ООО УК «Развитие».

Генеральный директор
ООО УК «Развитие» _____

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 25 (двадцать пять) листов
«01» 04
Генеральный директор
ООО УК «Развитие»
Самойлов Дмитрий Леонидович

