

УТВЕРЖДЕНО
Приказом №10-УК
Генерального директора
ООО «УК «КРАСНЫЙ МОСТ»
от 30.12.2025 г.

дата ввода в действие 01.01.2026г.

РЕГЛАМЕНТ
о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами
Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания
«КРАСНЫЙ МОСТ»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания «КРАСНЫЙ МОСТ» (далее по тексту - Регламент) разработан Обществом с ограниченной ответственностью Управляющая Компания «КРАСНЫЙ МОСТ» (далее по тексту – Управляющая компания) в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее – Закон) и с учетом указания Банка России от 21.05.2025 № 7060-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», от 21 мая 2025 года (далее – Указание Банка России).

Регламент устанавливает порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в том числе:

- требования для признания лица квалифицированным инвестором (далее – требования);
- перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, а также порядок их представления;
- порядок признания лица квалифицированным инвестором, включающий порядок проверки соответствия лица требованиям, процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, если такое подтверждение предусмотрено настоящим Регламентом, 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.

Управляющая компания раскрывает настоящий Регламент на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <https://redbridge-am.com>.

При этом информация, указанная в настоящем Регламенте, предоставляется одним и (или) несколькими из следующих способов по усмотрению Управляющей компании:

- на бумажных носителях путем вручения под подпись;
- на бумажных носителях почтовыми отправлениями (заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением);
- путем направления на адрес электронной почты соответствующего лица (опубликованный на официальном сайте компании или предоставленный письменно в адрес управляющей компании) электронного сообщения, содержащего электронный образ документа (документ на бумажном носителе, преобразованный в электронную форму путем сканирования либо документ, подписанный электронной подписью единоличного исполнительного органа управляющей компании);
- в виде электронного документа, направленного посредством информационной системы управляющей компании «Личный кабинет пайщика» в сети Интернет по адресу: <https://lk.redbridge-am.com>.

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

1.3. Выписка из реестра квалифицированных лиц, выданная другой финансовой организацией (брокером, управляющим или управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), не является основанием для включения Управляющей компанией лица в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, который ведет Управляющая компания. (Управляющая компания вправе, но не обязана, признать квалифицированным инвестором лицо, в случае если оно было признано квалифицированным инвестором другим лицом, имеющим право определять квалификацию в соответствии с Федеральным законом N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" и осуществившим признание квалифицированным инвестором.)

Термины и определения, используемые в настоящем Регламенте:

Лицо (или заявитель), подавшее заявление в Управляющую компанию о признании его квалифицированным инвестором (по форме Приложения № 1 или Приложения № 2 к настоящему Регламенту).

Электронные сервисы – места обслуживания получателей финансовых услуг Управляющей

компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе сайт Управляющей компании, Личный кабинет клиента, Мобильное приложение Управляющей компании.

Электронный документ – документ, в котором информация представлена в электронной форме, пригодной для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах, относящийся к одному из следующих видов электронных документов:

электронный документ, подписанный электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от «25» марта 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и содержащий ее визуализацию. Такой документ признается равнозначным соответствующему документу в бумажном виде;

электронный документ, содержащий помимо текста документа также графическое отображение подписи уполномоченного лица и печати (штампа) (при наличии у организации печати или штампа), в том числе полученный Заявителем с использованием системы электронного документооборота, оформленный в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Скан-образ – электронный образ документа (электронная копия документа, изготовленного на бумажном носителе), созданный посредством перевода в электронную форму с помощью средств сканирования/фотографирования документа, изготовленного на бумажном носителе. Скан-образ должен точно без искажений воспроизводить в полном объеме содержание (символы), реквизиты оригинала документа.

Лицо подтверждает и осознает, что Управляющая компания вправе не принимать скан-образы документов, не соответствующих требованиям, указанным в настоящем подпункте Регламента, и Лицо самостоятельно несет риски наступления для него и/или связанных с ним лиц неблагоприятных последствий, в том числе риски возникновения убытков, косвенных убытков, иных имущественных (финансовых) и неимущественных потерь.

Направляя скан-образ документа, Лицо предоставляет Управляющей компании заверения о том, что: информация, отображенная в скан-образе, в полном объеме соответствует оригиналу документа, скан-образ которого предоставляется, и является точной, достоверной и актуальной;

в скан-образе, а также в оригинале документа, скан-образ которого предоставляется, отсутствуют какие-либо исправления, подчистки, иные искажения информации.

Лицо подтверждает, что Управляющая компания вправе полагаться на данную презумпцию в полном объеме, без каких-либо дополнительных проверок.

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

2.1. Лица, являющиеся квалифицированными инвесторами в силу части 2 статьи 51.2 Закона квалификации в соответствии, с настоящим Регламентом не подлежат, а именно:

- профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- клиринговые организации;
- специализированные финансовые общества, которые в соответствии с целями и предметом их деятельности вправе осуществлять эмиссию структурных облигаций;
- кредитные организации;
- акционерные инвестиционные фонды;
- управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- страховые организации и иностранные страховые организации;
- организации, осуществляющие деятельность по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, страхованию импортных кредитов, перестрахованию, в соответствии с частью 20 статьи 46.1 Федерального закона от 8 декабря 2003 года N 164-ФЗ "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности";
- негосударственные пенсионные фонды;
- некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", единственными учредителями которых являются

субъекты Российской Федерации и которые созданы в целях приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, привлекающих инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, - только в отношении указанных инвестиционных паев;

- Банк России;
- государственная корпорация "ВЭБ.РФ";
- Агентство по страхованию вкладов;
- государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий», а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;
- международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
- Российская Федерация в лице федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной и банковской деятельности, для целей размещения средств Фонда национального благосостояния в паи инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года N 154-ФЗ "О Российском Фонде Прямых Инвестиций";
- организации, находящиеся под контролем Российской Федерации, уполномоченные государственные корпорации и организации, находящиеся под их контролем, в целях приобретения паев инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года N 154-ФЗ "О Российском Фонде Прямых Инвестиций", или ее дочерними управляющими компаниями, определенными в указанном Федеральном законе. В целях настоящей статьи под контролем понимается прямое или косвенное (через подконтрольных лиц, в которых контролирующему лицу прямо либо косвенно принадлежит 100 процентов уставного капитала) владение акциями или долями, составляющими 100 процентов уставного капитала соответствующего лица. Подконтрольным лицом является юридическое лицо, находящееся под прямым либо косвенным контролем контролирующего лица;
- международные фонды, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" (при совершении операций с ценными бумагами иностранных эмитентов);
- коммерческая организация, которая отвечает одному из следующих требований:
 - 1) **выручка организации составляет не менее тридцати миллиардов рублей** по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний заверченный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;
 - 2) **чистые активы организации составляют не менее семисот миллионов рублей** по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний заверченный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;
- **личные фонды, стоимость имущества которых составляет не менее ста миллионов рублей;**
- **иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.**

2.2. Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому требованию из указанных:

2.2.1. Размер дохода физического лица за 2 (два) года, предшествующие году, в котором оно подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем должен составлять

не менее 12 (Двенадцати) миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 1.9 Указания Банка России, либо подтверждения наличия у физического лица знаний - не менее 6 (Шести) миллионов рублей в год.

2.2.2. Имеет опыт работы:

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

- либо имеет опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и/или иностранной организации не менее двух лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.02.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» или не менее 3 лет в иных случаях.

При определении необходимого опыта работы учитывается работа в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, непосредственно связанная с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок.

2.2.3. 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 (Шесть) миллионов рублей. При наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 1.9 Указания Банка России, не менее 4 миллионов рублей. Объем сделок и (или) договоров, указанных выше, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, должен составлять за последние четыре полных квартала, не менее 6 миллионов, а при наличии у физического лица образования и ученой степени - не менее 4 миллионов рублей.

2.2.4. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 24 миллионов рублей).

При наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 1.9 Указания Банка России, либо подтверждения управляющей компанией наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» (далее — подтверждение наличия у физического лица знаний), — не менее 12 (Двенадцати) миллионов рублей.

При этом учитывается следующее имущество:

- денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление или переданные физическому лицу по договору прямого репо, находящиеся на счетах (за исключением номинальных счетов и счетов эскроу), 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 Закона о рынке ценных бумаг, и суммы начисленных процентов;
- денежные средства, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных организациях 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 Закона о рынке ценных бумаг;
- цифровые финансовые активы, удостоверяющие денежные требования, в соответствии с решением о выпуске которых срок, в течение которого лицо, выпускающее цифровые финансовые активы, обязано полностью исполнить свои обязательства, удостоверенные ими, не превышает один год;
- ценные бумаги, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление;
- ценные бумаги, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки

на российской биржах и биржах, включенных в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Закона о рынке ценных бумаг;

- государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации; инвестиционные паи открытых и биржевых паевых инвестиционных фондов.

2.2.5. Имеет высшее образование по специальности по программе специалитета «Финансы и кредит» либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры «Финансы и кредит» или «Финансы», полученного в образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, предусмотренных абзацем первым пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», либо предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы» 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)», сертификат «International Certificate in Advanced Wealth Management» (ICAWM); сертификат «Investment Management Specialist», сертификат «Financial Adviser», сертификат «Certified Financial Planner».

2.3. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает любому требованию из указанных:

2.3.1. Имеет собственный капитал не менее 200 000 000 (Двести миллионов) рублей;

2.3.2. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, 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 (Пятьдесят миллионов) рублей.

2.3.3. Имеет выручку в размере не менее 2 (Двух) миллиардов рублей, определяемую по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный отчетный год. Под заверченным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

2.3.4. Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета за последний заверченный отчетный год в размере не менее 2 (Двух) миллиардов рублей.

2.4. Для целей, предусмотренных подпунктами 2.2.1, 2.2.3 и 2.2.4 пункта 2.2 и подпунктом 2.3.2 пункта 2.3 настоящего Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

- государственные ценные бумаги Российской Федерации,
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
- акции и облигации российских эмитентов;
- государственные ценные бумаги иностранных государств;
- акции и облигации иностранных эмитентов;
- российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечные сертификаты участия;

- цифровыми свидетельствами;
- облигации, не относящиеся к ценным бумагам, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, включенной в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51 Закона о рынке ценных бумаг;
- заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

2.5. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 2.2.1 и 2.2.4 пункта 2.2 настоящего Регламента случаях определяется на день проведения расчета для целей принятия решения о признании физического лица квалифицированным инвестором, как сумма их стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

- стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 9.11.2010 года N 10-65/пз-н "Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации", а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);

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

- 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;

- 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;

- стоимость цифровых активов физического лица, признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов;

- 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.

2.6. При определении размера денежных средств, указанных в подпункте 2.2.4 пункта 2.2 настоящего Регламента, стоимость драгоценного металла определяется по учетной цене, установленной Банком России в порядке, предусмотренном Указанием Банка России от 10 июля 2024 года № 6799-У «О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы».

2.7. При определении среднего размера дохода в предусмотренном подпунктом 2.2.1 пункта 2.2 настоящего Регламента случае, в расчет включаются все виды доходов физического лица в денежной форме, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, без учета полученных физическим лицом налоговых вычетов. При этом в расчет среднего размера дохода **не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества.**

2.8. При определении необходимого опыта работы, в предусмотренном подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Регламента случае учитывается работа в одной или нескольких (двух или более) организациях, непосредственно связанные с совершением сделок с финансовыми инструментами,

подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором.

2.9. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 2.3.1 пункта 2.3 настоящего Регламента, 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). Под собственным капиталом иностранного юридического лица понимается стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается в соответствии с его личным законом.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 2.2.1, 2.2.3 и 2.2.4 пункта 2.2 и подпунктами 2.3.2 – 2.3.4 пункта 2.3 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

2.10. Для целей подпункта 2.2.4 пункта 2.2 настоящего Регламента подтверждение наличия у физического лица знаний может быть получено в отношении инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

2.11. Для целей подпункта 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Регламента учитывается образование, полученное в образовательных организациях высшего образования, которые в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, либо в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, предусмотренных абзацем первым пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике».

3. Перечень представляемых физическим и юридическим лицом документов

3.1. Перечень документов, предоставляемых 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 требования, указанного в подпункте 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Регламента, предоставляются следующие документы:

- в случае, когда **трудовая книжка** на работника ведется в соответствии со ст. 66 Трудового кодекса РФ:

копия трудовой книжки, нотариально заверенная или заверенная печатью и подписью уполномоченного лица организации - работодателя лица, подавшего заявление. Если на момент подачи заявления лицо не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то одновременно с копией трудовой книжки (трудового договора (контракта)) предоставляется оригинал документа. В этом случае предоставленную копию после сверки ее с оригиналом заверяет своей подписью уполномоченный сотрудник Управляющей компании.

- в случае, когда работодатель формирует в электронном виде основную информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника в соответствии со ст. 66.1 Трудового кодекса РФ:

- трудовая книжка, содержащая записи о трудовой деятельности до 01.01.2020, копия которого заверяется сотрудником Управляющей компании, либо копия трудовой книжки, заверенная нотариально, либо копия трудовой книжки в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа;

- также справка по форме СТД-Р от каждого из работодателей, с которыми физическое лицо состояло в трудовых отношениях с 01.01.2020 г., заверенная соответствующим работодателем, либо

выданная в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной подписью работодателя (при ее наличии), либо в виде бумажной копии документа; либо

- оригинал документа, содержащего сведения о трудовой деятельности, по форме СТД-ПФР, заверенный должностным лицом Пенсионного фонда РФ, либо выданный в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной подписью, либо в виде бумажной копии документа; либо

- оригинал документа, содержащего сведения о трудовой деятельности, заверенный надлежащим образом, выданный в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, либо копия указанного документа, либо бумажная копия документа; либо
- документ, содержащий сведения о трудовой деятельности, полученный с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа.

- Для подтверждения соответствия необходимого опыта:

- документ, подтверждающий, что работодатель является квалифицированным инвестором в силу п. 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в виде копии оригинала, заверенной нотариально или работодателем, либо в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа. Если организация-работодатель не является квалифицированным инвестором в силу Закона, предоставляются документы подтверждающие, что указанная организация совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами;

- письмо (справка) работодателя, подтверждающего факт, стаж работы и выполнение необходимых должностных обязанностей в оригинале, либо в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа;

- документы, подтверждающие согласование Банка России при назначении (избрании) на должность которой, в соответствии с Законом, требовалось согласие Банка России;

- иные документы, подтверждающие соответствующий опыт работы.

3.1.3. Для подтверждения требований, установленных подпунктом 2.2.1 пункта 2.2 настоящего Регламента, предоставляются документы, подтверждающие расчет размера дохода физического лица:

- **справка о полученных физическим лицом доходах** и удержанных суммах налога, и (или) налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц выданной налоговым агентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу, и 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.

3.1.4. Для подтверждения требований, установленных подпунктом 2.2.3 пункта 2.2 Регламента, предоставляются документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:

- копии договоров купли-продажи ценных бумаги и (или) иных финансовых инструментов, с приложением документов, подтверждающих исполнение обязательств по данным договорам, отчеты брокера с указанием цены приобретения ценных бумаг; справка регистратора об операциях с инвестиционными паями, проведенных по лицевому счету и т.д.

- иные документы, подтверждающие совершение сделок и их цену.

3.1.5. Для подтверждения требований, установленных подпунктом 2.2.4 пункта 2.2 Регламента, предоставляются следующие документы:

- выписка, справка либо иной аналогичный документ подтверждающий размер остатка по лицевым, расчетным, депозитным счетам открытым 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 Закона №39-ФЗ, и суммы начисленных процентов, заверенная подписью (в том числе электронной подписью) уполномоченного лица организации, выдавшей документ, и печатью (если применимо) этой организации, либо полученная с использованием системы электронного документооборота (личного кабинета) от соответствующей кредитной организации с графическим отображением подписи уполномоченного лица и печати такой организации. Вышеназванные документы

представляются на дату не ранее, **чем 15 (Пятнадцать) рабочих дней** до даты предоставления соответствующих документов Управляющей компании;

- документ, предоставленный брокером, не являющимся кредитной организацией, или доверительным управляющим, подтверждающим, что денежные средства размещены данным брокером/ доверительным управляющим на банковском счете, открытом в российской кредитной организации в соответствии с законодательством РФ, в том числе нормативными актами Банка России, или в иностранном банке с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона №39-ФЗ, на котором учитываются (размещаются) денежные средства только клиентов брокера или доверительного управляющего, и не размещаются собственные денежные средства брокера или доверительного управляющего (и на них не может быть обращено взыскание по обязательствам данного брокера/ доверительного управляющего);

- копия документа, подтверждающего требование к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;

- иные документы, подтверждающие размер имущества, принадлежащего лицу, в том числе указанные в подпунктах 3.1.3 и 3.1.4.;

- Управляющая компания вправе не учитывать в целях признания заявителя – физического лица квалифицированным инвестором денежные средства, находящиеся на счетах **эскроу, заемные денежные средства (в том числе на кредитных картах), а также денежные средства, принадлежащие третьим лицам;**

- Предоставляемые выписки, отчеты, справки, иные документы, подтверждающие владение ценными бумагами и(или) иными финансовыми инструментами, должны быть заверены подписью (в том числе электронной подписью) уполномоченного лица организации, выдавшей документ, и печатью (если применимо) этой организации, либо получены с использованием системы электронного документооборота (личного кабинета) от соответствующей организации с графическим отображением подписи уполномоченного лица и печати такой организации. Выписка по счету депо в депозитарии, выписка по лицевому счету в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, выписка по лицевому счету владельца инвестиционных паев, иные документы, подтверждающие владение ценными бумагами, должны подтверждать факт владения ценными бумагами на дату **не ранее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней** до даты предоставления соответствующих документов Управляющей компании. Отчет Брокера, отчет доверительного управляющего, иные документы, подтверждающие владение финансовыми инструментами и размер имущества, предоставляются на дату **не ранее, чем за 15 (Пятнадцать) рабочих дней** до даты предоставления соответствующих документов Управляющей компании. (Управляющая компания вправе не требовать предоставления справки о стоимости чистых активов Фонда, где является доверительным управляющим непосредственно заявителя в случае предоставления её, как основание вместе с Заявлением).

3.1.6. Для подтверждения требований, установленных подпунктом 2.2.5 пункта 2.2 Регламента, предоставляются следующие документы:

- нотариально заверенные копии соответствующих дипломов/аттестатов/сертификатов либо оригиналы, с которых сотрудником Управляющей компании снимаются и заверяются копии.

3.1.7 Управляющая компания вправе запросить любые дополнительные документы, требуемые для подтверждения соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором.

3.1.8. Документ, удостоверяющий личность.

3.1.9. Документ, представляемый лицом, обращающимся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, подтверждающий соответствие лица требованиям, должен быть подписан лицом, составившим или выдавшим данный документ, собственноручной подписью, или электронной подписью, соответствующей требованиям, предусмотренным статьей 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи", и действительной на дату подписания электронного документа, или аналогом собственноручной подписи.

В случае предоставления физическим лицом электронных документов указанных в п.3.1.1 - 3.1.8. через Личный Кабинет документы должны быть подписаны электронной подписью и считаются отправленными от имени физического лица. *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.

Физическое лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, подтверждает и осознает, что Управляющая компания вправе не принимать скан-образы не соответствующих требованиям, указанным в настоящем пункте Регламента, и такое лицо самостоятельно несет риски наступления для него и/или связанных с ним лиц неблагоприятных последствий, в том числе, риски возникновения убытков, косвенных убытков, иных имущественных (финансовых) и неимущественных потерь.

3.2. Перечень документов, предоставляемых 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. Копия устава юридического лица, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом;

Копия свидетельства о государственной регистрации, удостоверенная нотариально или заверенная регистрирующим органом;

Копии документа об избрании или назначении исполнительного органа организации - заявителя, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица, удостоверенная нотариально либо заверенная в установленном порядке юридическим лицом;

Указанные документы также могут быть предоставлены в оригиналах (соответствующие копии заверяет своей подписью уполномоченный сотрудник Управляющей компании и возвращает оригиналы заявителю).

Для иностранного юридического лица – документы, составленные на иностранном языке, принимаются к рассмотрению с нотариально заверенным переводом на русский язык. Нотариально удостоверенная копия учредительных документов, свидетельства о регистрации, резолюции о назначении руководителя, апостилированная или легализованная в соответствии с требованиями законодательства РФ;

3.2.3. Для подтверждения требований, установленных подпунктом 2.3.1 пункта 2.3 Регламента предоставляются следующие документы:

- для российского юридического лица – копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный год, предшествующий дате подачи заявления, или промежуточная отчетность на дату не ранее последней официальной отчетной даты, заверенная юридическим лицом;

- для иностранного юридического лица – копия заверенной аудитором финансовой отчетности иностранного юридического лица, составленная в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета либо в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности;

- расчет собственного капитала на дату предоставляемого баланса (для российского юридического лица) представляется в виде письма, содержащего расчет на бланке организации, заверенный руководителем организации;

- расчет стоимости чистых активов, на дату представляемой отчетности, подтвержденный в соответствии с его личными законами – для иностранного юридического лица.

Под собственным капиталом понимается величина, определенная 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 российского юридического лица).

3.2.4. Для подтверждения требований, установленных подпунктом 2.3.2 пункта 2.3 Регламента предоставляются следующие документы:

- копии отчетов с указанием цены приобретения ценных бумаг за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие подаче заявления о признании лица квалифицированным инвестором или копии договоров купли-продажи ценных бумаги и (или) иных финансовых инструментов за указанные периоды, с приложением документов, подтверждающих исполнение обязательств по данным договорам, справка регистратора об операциях с инвестиционными паями, проведенных по лицевому счету и т.д.

- иные документы, подтверждающие совершение сделок и их цену.

3.2.5. Для подтверждения требований, установленных подпунктами 2.3.3 и 2.3.4 пункта 2.3 Регламента предоставляются следующие документы:

- для российского юридического лица – копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный год, предшествующий дате подачи заявления, заверенная юридическим лицом;

- для иностранного юридического лица – копия заверенной аудитором финансовой отчетности иностранного юридического лица за последний отчетный год, составленной в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета либо в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

3.2.6 Управляющая компания вправе запросить любые дополнительные документы, требуемые для подтверждения соответствия требованиям, необходимым для признания юридического лица квалифицированным инвестором.

3.3. Лица, перечисленные в пункте 2.1 Регламента, считаются квалифицированными инвесторами в отношении всех видов сделок, финансовых инструментов и услуг без дополнительных заявлений, но по запросу Управляющей компании могут предоставить Уведомление по форме Приложения № 3 к настоящему Регламенту. Коммерческие организации, указанные в пункте 2.1 Регламента, в качестве подтверждения требований, должны предоставить Уведомление по форме Приложения № 3 в случае отсутствия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в открытых источниках.

3.4. Документы, составленные на иностранном языке, принимаются к рассмотрению с нотариально заверенным переводом на русский язык. Иностранные документы, подлежащие легализации или апостилю должны быть легализованы или апостилированы с нотариально заверенным переводом на русский язык. Под легализацией подразумевается заверение вышеуказанных документов Консульством (консульским отделом Посольства РФ, расположенным в государстве происхождения документа) или приложение к документу апостиля уполномоченной на то организацией государства происхождения документа.

3.5. Передавая документы Управляющей компании в виде электронных документов, лицо подтверждает, что представленные документы/копии документов являются достоверными, полными, актуальными. Управляющая компания вправе полагаться на то, что в оригинале документа, электронный документ которого предоставляется, отсутствуют какие-либо исправления, подчистки, иные искажения. Управляющая компания принимает передаваемые документы в полном объеме, без каких-либо дополнительных проверок. Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

4. Порядок признания лица квалифицированным инвестором.

4.1. 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.

4.2. **Заявление** с просьбой о признании его квалифицированным инвестором должно быть составлено **по форме** Приложения № 1 для физического лица и по форме Приложения № 2 для юридического лица и должно содержать в том числе:

- 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 № 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 Управляющую компанию о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (в случае, если заявитель - физическое лицо).

Физическое лицо, обращающееся в Управляющую компанию с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, может также предоставить в Управляющую компанию заявление по форме Приложения № 1 и документы, подтверждающие соответствие необходимым и достаточным требованиям для признания его квалифицированным инвестором, посредством электронного документооборота через Личный Кабинет с использованием системы ЕСИА Финанс, используя простую электронную подпись. Информация в электронной форме, подписанная простой электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

Если заявление о признании лица квалифицированным инвестором подается представителем, то дополнительно предоставляются документы, подтверждающие его полномочия и удостоверяющие личность представителя лица, направляющего заявление о признании.

Документ, представляемый заявителем, обращающимся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, подтверждающий его соответствие требованиям, должен быть подписан лицом, составившим или выдавшим данный документ, собственноручной подписью, или электронной подписью, действительной на момент подписания электронного документа, или иным аналогом собственноручной подписи

Документы, подтверждающие соответствие физического лица требованию, предусмотренному пунктом 2.2. настоящего Регламента, должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату **не ранее пятнадцати рабочих дней до даты** представления лицу, осуществляющему признание квалифицированным инвестором, заявления физического лица с просьбой о признании его квалифицированным инвестором.

4.3. Управляющая компания в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня поступления в ее адрес заявления осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Управляющая компания имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Течение срока, отведенного для рассмотрения заявления, приостанавливается со дня направления запроса о предоставлении дополнительных документов до дня их предоставления заявителем, при этом, срок для рассмотрения заявления продляется не более чем на 5 (Пять) рабочих дней.

4.4. Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении Управляющей компанией в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

4.5. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Управляющей компании с заявлением (по форме Приложения № 8 к настоящему Регламенту) об отказе от статуса квалифицированного инвестора 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 отказе). В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.

Записи в реестр об исключении лица из реестра вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня получения Управляющей компанией заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора. В случае предоставления физическим лицом заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора через Личный Кабинет документ должен быть подписан электронной подписью и считается отправленным от имени физического лица.

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), в отношении которых лицо обратилось с заявлением об исключении из реестра.

4.6. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, имеет право обратиться к Управляющей компании с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении всех видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В этом случае лицо предоставляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом. Рассмотрение заявления осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные в пункте 4.3 настоящего Регламента.

В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется путем внесения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, изменений, касающихся видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором. О внесении указанных изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами или об отказе от их внесения, заявитель должен быть письменно уведомлен в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

4.7. Решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором принимается не позднее одного рабочего дня после окончания проверки соответствия лица, подавшего заявления, требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором.

4.8. В случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, Управляющая компания уведомляет его об этом, а также о последствиях признания лица квалифицированным инвестором не позднее одного рабочего дня после дня его включения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами по форме Приложения № 4 к настоящему Регламенту. При этом в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором указанное уведомление должно содержать сведения, предусмотренные пунктом 4.10 настоящего Регламента. В случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором Управляющая компания в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня принятия такого решения, направляет заявителю уведомление об отказе с указанием причины отказа по форме Приложения № 5 к настоящему Регламенту.

4.9. Управляющая компания уведомляет заявителя о признании либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также о последствиях признания лица квалифицированным инвестором одним из способов, указанных в настоящем Регламенте.

4.10. Решение о признании лица квалифицированным инвестором принимается в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также в отношении всех видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В случае соответствия физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному п.2.2.1 настоящего Регламента или требованию к размеру дохода, предусмотренному п.2.2.4 настоящего Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний, решение о признании лица квалифицированным инвестором принимается в отношении каких видов ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

4.11. Управляющая компания не реже одного раза в год (за исключением года, в котором он признан квалифицированным инвестором) осуществляет проверку соблюдения юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

4.12. Для проведения проверки Управляющая компания направляет запрос на предоставление документов, подтверждающих соответствие требованиям, установленным Разделом 2 настоящего Регламента. В случае, если в распоряжении Управляющей компании имеются документы, в том числе полученные из открытых источников, подтверждающие соответствие юридического лица требованиям установленным Разделом 2 настоящего Регламента, запрос может не направляться.

4.13. Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано ежегодно по требованию Управляющей компании в срок не позднее 30 апреля, предоставить Управляющей компании документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным Разделом 2 настоящего Регламента.

В случае если, юридическое лицо в соответствии с требованиями законодательства РФ публикует бухгалтерскую (финансовую) отчетность на своем официальном сайте, либо отчетность за последний отчетный год размещена в действующих на законных основаниях информационных системах, Управляющая компания может использовать указанную отчетность при проверке соблюдения юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

4.14. Управляющая компания осуществляет проверку документов, предоставленных юридическим лицом в сроки, установленные пунктом 4.3 настоящего Регламента.

4.15. В случае установления в ходе ежегодной проверки несоответствия юридическому лицу требованиям, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также при непредоставлении юридическим лицом документов, необходимых для проведения проверки в соответствии с пунктом 4.12 настоящего Регламента, Управляющая компания принимает решение об исключении такого юридического лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

- в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания проверки;

- в течение трех рабочих дней после истечения срока, установленного пунктом 4.13 настоящего Регламента.

4.16. Физическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано уведомить Управляющую компанию о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания физического лица квалифицированным инвестором.

4.17. Управляющая компания не менее одного раза в год информирует физическое лицо, признанное Управляющей компанией квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем размещения указанной информации на официальном сайте Управляющей компании по адресу: <https://redbridge-am.com>.

4.18. Управляющая компания хранит уведомление о последствии признания физического лица квалифицированным инвестором, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления физическому лицу соответствующего уведомления не менее трех лет с даты прекращения договора с физическим лицом.

Управляющая компания хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения физического лица информации, указанной в п. 4.17 настоящего Регламента, не менее трех лет с даты прекращения договора с физическим лицом.

Управляющая компания обеспечивает защиту информации, указанной в абзацах 1 и 2 настоящего пункта, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о защите информации, в том числе нормативных актов Банка России.

5. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

5.1. Управляющая компания ведет реестр лиц, признанных ею квалифицированными инвесторами (далее - реестр), в электронном виде, в порядке, установленном настоящим Регламентом по форме Приложения № 7.

5.2. Включение лица в реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия Управляющей компанией решения о признании лица квалифицированным инвестором.

5.3. В реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:

- дата внесения записи о лице в реестр;
- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) 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, – для физического лица,
- ИНН или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юридического лица;
- виды ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором или указание на то, что признание в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а

также в отношении всех видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

- дата исключения лица из реестра (при наличии);

– причина исключения лица из реестра;

– дата подтверждения статуса.

Реестр может включать иную необходимую информацию, помимо предусмотренной в настоящем пункте.

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

5.5. 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 случае:

- если юридическое лицо не подтвердило в сроки, установленные Регламентом, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;

- если поступило уведомление, сообщение, свидетельствующее о смерти лица или о ликвидации юридического лица.

- если поступило уведомление, сообщение об объявлении физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации.

- принятия Управляющей компанией решения об исключении юридического лица из реестра;

- если получена информации о внесении в ЕГРЮЛ записи о ликвидации (прекращении деятельности) юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, либо о смерти физического лица, признанного квалифицированным инвестором.

- по истечении срока действия свидетельства о квалификации, указанного в подпункте 2.2.5 пункта 2.2 настоящего Указания, после представления лицу, осуществляющему признание квалифицированным инвестором, заявления физического лица с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, не является основанием для принятия решения об исключении такого физического лица из реестра.

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. Управляющая компания уведомляет соответствующее лицо о внесении указанных изменений в реестр в течение 3 (трех) рабочих дней со дня исключения лица из реестра, в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и направляет этому лицу уведомление об исключении из реестра по форме Приложения № 5 к настоящему Регламенту.

5.6. По запросу квалифицированного инвестора Управляющая компания обязана предоставить квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице, в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней с даты получения запроса. Выписка предоставляется на бумажном носителе или копии с бумажного носителя одним из способов, указанных лицом в заявлении о признании квалифицированным инвестором.

6. Заключительное положение

6.1. При возникновении противоречий между законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации. Отношения, не урегулированные настоящим Регламентом, регулируются законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае изменения законодательства Российской Федерации о квалифицированных инвесторах, настоящий Регламент не утрачивает силу и до внесения в него изменений действует в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации о квалифицированных инвесторах.

Уведомление о рисках признания квалифицированным инвестором

В соответствии с п. 10.1 ст. 51.2 Федерального закона от 22.02.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» ООО «УК «КРАСНЫЙ МОСТ» (далее также – Управляющая компания) до признания Вас квалифицированным инвестором уведомляет Вас о последствиях признания 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, в отношении которых Вы были признаны Управляющей компанией квалифицированным инвестором. Приобретение указанных ценных бумаг и заключение указанных договоров связано с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций (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 финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций).

2. В случае признания Вас квалифицированным инвестором, Вы вправе в любой момент подать заявление в Управляющую компанию 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 Общества, в отношении которых Вы были признаны Управляющей компанией квалифицированным инвестором, равно как и Ваш управляющий не сможет за Ваш счет приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны Управляющей компанией квалифицированным инвестором.

Вы вправе подать заявление в Управляющую компанию об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, по форме Приложения № 5 к Регламенту о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «УК «КРАСНЫЙ МОСТ», текст которого раскрыт на официальном сайте Управляющей компании в сети «Интернет» по адресу <https://redbridge-am.com> обратившись лично или через уполномоченное лицо, действующее на основании соответствующей доверенности.

Подтверждаю ознакомление с Уведомлением о рисках признания квалифицированным инвестором.

Подпись	ФИО заявителя	Дата

ЗАЯВЛЕНИЕ

(от физического лица)
о признании квалифицированным инвестором

1. Сведения о заявителе:

фамилия					
имя					
отчество					
дата рождения					
<input type="checkbox"/> Гражданин РФ	<input type="checkbox"/> иностранный гражданин <input type="checkbox"/> лицо без гражданства				
инн					
документ, удостоверяющий личность	вид документа	<input type="checkbox"/> паспорт <input type="checkbox"/> документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина <input type="checkbox"/> иной документ			
	серия		номер		
	выдан	кем			
		код подразделения			
	когда				
адрес места жительства (регистрации)	индекс		республика, край, область, округ		
	страна		наименование населенного пункта		
	адрес				
адрес фактического проживания	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 услуг, сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а в случае моего соответствия требованиям к размеру имущества и дохода при подтверждении управляющей компанией наличия у меня знаний, полученного в порядке, установленном базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении тех ценных бумаг, по которым ООО «УК «КРАСНЫЙ МОСТ» получено соответствующее подтверждение.

3. 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, об особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, и 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" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 1999, N 10, ст. 1163) не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

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

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ	Перечень прилагаемых физическим лицом документов, подтверждающих соответствие требованиям для квалифицированных инвесторов (Наименование и дата документа, количество листов)

5. Обязуюсь уведомить ООО «УК «КРАСНЫЙ МОСТ» о несоблюдении требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

ПОДПИСАНИЕМ НАСТОЯЩЕГО ЗАЯВЛЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ:

-что предоставленные согласно настоящего заявления документы (информация) действительны и достоверны;

-что адрес регистрации/номер телефона/адрес электронной почты, указанные в настоящем заявлении, принадлежат лицам, уполномоченным получать уведомления согласно настоящего заявления

подпись	ФИО заявителя	дата

подпись	ФИО сотрудника ООО «УК «КРАСНЫЙ МОСТ», принявшего заявление	дата поступления заявления

ЗАЯВЛЕНИЕ
(от юридического лица)
о признании квалифицированным инвестором

1. Сведения о заявителе:

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ			
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ			
НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ			
ОРГАНИЗАЦИОННО- ПРАВОВАЯ ФОРМА			
<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ <input type="checkbox"/> 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		РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ (ОГРН)
	НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА		МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ
АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ:	ИНДЕКС		
	СТРАНА		
	АДРЕС		
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС:	ИНДЕКС		
	СТРАНА		
	АДРЕС		
ТЕЛ.		ФАКС:	E-MAIL:

2. Настоящим прошу признать _____ (наименование юридического лица) квалифицированным инвестором в отношении:

ВСЕХ ВИДОВ УСЛУГ, 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 в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и об особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

4. Требования, которым соответствует юридическое лицо для признания его квалифицированным

инвестором:

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ	Перечень прилагаемых юридическим лицом документов, подтверждающих соответствие требованиям для квалифицированных инвесторов

5. Обязуемся предоставлять не реже одного раз в год с даты присвоения статуса квалифицированного инвестора предоставлять в ООО «УК «КРАСНЫЙ МОСТ» информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором/ подтверждения статуса квалифицированного инвестора.

ПОДПИСАНИЕМ НАСТОЯЩЕГО ЗАЯВЛЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ:

-что предоставленные согласно настоящего заявления документы (информация) действительны и достоверны;

-что адрес места нахождения/номер телефона/адрес электронной почты, указанные в настоящем заявлении, принадлежат лицам, уполномоченным получать уведомления согласно настоящего заявления

Подпись	ФИО, должность единоличного исполнительного органа юридического лица заявителя	дата		

Подпись	ФИО сотрудника ООО «УК «КРАСНЫЙ МОСТ», принявшего заявление	дата поступления заявления		

**Приложение № 3 к Регламенту о порядке
признания
лиц квалифицированными инвесторами
ООО «УК «КРАСНЫЙ МОСТ»**

ООО «УК «КРАСНЫЙ МОСТ» 190031, Российская Федерация,
г. Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, д. 75-79, литер В, помещение 8-Н

от _____
(наименование организации)
адрес: _____
контактный телефон: _____

УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим подтверждаем, что _____

(полное наименование организации, ОГРН, орган, осуществивший регистрацию, данные регистрации)

Является квалифицированным инвестором в соответствии со ст. 51.2 пп. 2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

В качестве подтверждения статуса

(наименование организации)
квалифицированного инвестора прилагаются следующие документы:

- 1.
- 2.
- 3.

Должность уполномоченного лица
организации

подпись

ФИО

М.П.

Кому:

Адрес:

УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании лица квалифицированным инвестором

ООО «УК «КРАСНЫЙ МОСТ» настоящим уведомляет Вас о том, что (Ф.И.О./наименование организации) (дата) признано квалифицированным инвестором в отношении всех видов услуг, 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).

✓ Информация для физического лица

Так же настоящим ООО «УК «КРАСНЫЙ МОСТ» уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором в соответствии с п.10.1 ст.51.2 Федерального закона от 22.02.1996 № 39 -ФЗ «О рынке ценных бумаг»:

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

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

Вы вправе подать заявление ООО «УК «КРАСНЫЙ МОСТ» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами по форме Приложения № 8 к Регламенту о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «УК «КРАСНЫЙ МОСТ».

Заявление об исключении из реестра может быть направлено одним из следующих способов:

- на электронный адрес: info@redbridge-am.com
- в офисе ООО «УК «КРАСНЫЙ МОСТ»;
- в виде электронного документа посредством информационной системы управляющей компании «Личный кабинет пайщика» в сети Интернет по адресу <https://lk.redbridge-am.com>;
- заказным почтовым отправлением по адресу: 190031, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, набережная реки Мойки, д. 75-79, литер В, помещение 8-Н.

должность уполномоченного
лица ООО «УК «КРАСНЫЙ МОСТ»

подпись

ФИО

Кому:

Адрес:

УВЕДОМЛЕНИЕ

об отказе в признании лица квалифицированным инвестором
ООО «УК «КРАСНЫЙ МОСТ» настоящим уведомляет Вас о том, что (Ф.И.О./наименование
организации) (дата) отказано в признании квалифицированным инвестором
всех видов услуг, сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для
квалифицированных инвесторов

Причина отказа:

должность
уполномоченного
лица ООО «УК
«КРАСНЫЙ МОСТ»

подпись

ФИО

дата

**Приложение № 6 к Регламенту о порядке признания
лиц квалифицированными инвесторами
ООО «УК «КРАСНЫЙ МОСТ»**

Кому _____
Адрес: _____

УВЕДОМЛЕНИЕ

об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

ООО «УК «КРАСНЫЙ МОСТ» настоящим уведомляет, что

(наименование организации/ФИО)

на (дата) исключено/исключен(а) из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в отношении всех видов услуг, сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также в отношении всех видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, либо тех видов ценных бумаг, в отношении которых данное лицо было признано квалифицированным инвестором.

Причины исключения лица из реестра квалифицированных лиц:

- 1.
- 2.
- 3.

Должность уполномоченного лица
Управляющей компании

подпись

ФИО

Приложение № 8 к
Регламенту о порядке признания
лиц квалифицированными инвесторами
ООО «УК «КРАСНЫЙ МОСТ»

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

Я, _____

(Фамилия, Имя, Отчество)

паспорт _____

(номер, серия, наименование выдавшего документа органа, дата выдачи)

прошу исключить меня из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами
ООО «УК «КРАСНЫЙ МОСТ»:

- в отношении Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов;

Либо:

- в отношении всех видов услуг, сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов,
предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также в отношении всех видов услуг,
предназначенных для квалифицированных инвесторов.

О результатах рассмотрения настоящего заявления, а также обо всех изменениях моего статуса в
реестре Квалифицированных инвесторов прошу уведомлять меня следующим способом (отметить
нужное):

- направить по электронной почте: _____ (адрес e-mail)
 направить почтовым отправлением по адресу _____
 вручить оригинал уведомления под подпись в офисе ООО «УК «КРАСНЫЙ МОСТ».

При этом подтверждаю, что передача уведомлений указанным способом будет считаться
надлежащим предоставлением информации, равносильным передаче оригинала
соответствующего уведомления, а также достаточным доказательством (пригодным для
предъявления при разрешении споров, в том числе в суде) передачи уведомления и его
содержания.

подпись

фамилия, имя, отчество

Дата заявления « ____ » _____ 20__ г.

Дата приема « ____ » _____ 20__ г. время _____ час _____ мин.

Должность уполномоченного лица
Управляющей компании

подпись

ФИО