УТВЕРЖДЕН приказом
Генерального директора
АО «Инновационная компания «НЗ»
№ 35 от «01» сентября 2026 г.

РЕГЛАМЕНТ
ПРИНЯТИЯ АО «ИННОВАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «НЗ» РЕШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

(редакция №6)

Р-СМК-01

Москва 2026 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон № 39-ФЗ).
- Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее – Федеральный закон № 156-ФЗ).
- Указание Банка России от 29.06.2026 № 7402-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее – Указание № 7402-У).
- Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих акционерные инвестиционные фонды и управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

1.2. В настоящем Регламенте используются следующие термины и определения:

Компания – Акционерное общество «Инновационная компания «НЗ».

Заявитель – физическое (за исключением представителя физического лица) или юридическое лицо, представившее документы и заявление в Компанию с целью признания данного лица Квалифицированным инвестором, либо с целью отказа от статуса Квалифицированного инвестора.

Клиент – физическое или юридическое лицо, не отнесенное к квалифицированным инвесторам федеральными законами Российской Федерации, заключившее с Компанией договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги или являющееся владельцем инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (фондов), находящегося под управлением Компании.

Квалифицированный инвестор – физическое или юридическое лицо, в том числе Клиент Компании, отнесенный к квалифицированным инвесторам федеральными законами Российской Федерации, а также лицо, признанное Компанией Квалифицированным инвестором в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с настоящим Регламентом.

АО «Инновационная компания «НЗ» (далее - Управляющая компания) вправе признавать лиц квалифицированными инвесторами, являясь управляющей компанией, имеющей лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Банком России № 21-000-1-01129 от 12.11.2024. Настоящий Регламент устанавливает:

- порядок признания Управляющей компанией физических и юридических лиц (далее – при совместном упоминании – лицо) по их заявлению квалифицированными инвесторами, в том числе подтверждения статуса квалифицированного инвестора;
- требования, которым должны соответствовать физические лица для признания их квалифицированными инвесторами;
- требования, которым должны соответствовать юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами;
- перечень предоставляемых физическими лицами документов, подтверждающих их соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания физического лица квалифицированным инвестором, а также порядок их предоставления;
- перечень предоставляемых юридическими лицами документов, подтверждающих их соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания юридического лица квалифицированным инвестором, а также порядок их предоставления;
- порядок проверки соответствия физических лиц требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;

- порядок проверки соответствия юридических лиц требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
- процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором;
- срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;
- порядок ведения реестра лиц, признанных Управляющей компанией квалифицированными инвесторами (далее – Реестр квалифицированных инвесторов Приложение №5 к Регламенту).
- Лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, раскрывает Регламент на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

1.3. Управляющая компания осуществляет признание квалифицированными инвесторами Заявителей, заключивших (планирующих заключение) Договор и/или при выдаче инвестиционных паев, ограниченных в обороте, выдаваемых Управляющей компанией. Признание Заявителя квалифицированным инвестором осуществляется на основании заявления о признании квалифицированным инвестором (далее – Заявление о признании квалифицированным инвестором в соответствии с Приложением № 1 к Регламенту) и предоставленных Заявителем документов, подтверждающих соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

1.4. В случае неисполнения Заявителем требований, указанных в пункте 1.5 Регламента, Управляющая компания вправе не принимать Заявление о признании квалифицированным инвестором.

1.5. Если Заявитель признан квалифицированным инвестором, то заключать с ним либо за его счет договоры, которые в соответствии с требованиями федеральных законов должны заключаться только с квалифицированным инвестором либо за его счет, вправе лишь Управляющая компания, осуществившее такое признание.

1.6. Лицо может быть признано квалифицированным инвестором, по его заявлению для целей приобретения цифровых финансовых активов, приобретение которых может осуществляться только лицом, являющимся квалифицированным инвестором. Физическое лицо так же может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению для получения возможности инвестирования с использованием инвестиционной платформы без ограничений, установленных Федеральным законом от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

1.7. Лицо признается квалифицированным инвестором в отношении сделок установленных п. 2.4 Регламента, цифровых валют, цифровых прав, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, кроме случаев, если физическое лицо признается квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества или дохода при подтверждении управляющей компанией паевого инвестиционного фонда наличия у этого физического лица знаний, полученном в порядке, установленном соответствующим 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", это физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором только в отношении таких видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых получены подтверждения наличия у этого физического лица знаний.

1.8. В случае, предусмотренном пунктом 1.9 настоящего Регламента, лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, обязано уведомить

квалифицированного инвестора о том, в отношении каких видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов он признан квалифицированным инвестором.

1.9. Управляющая компания вправе признать физическое или юридическое лицо квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами.

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

2.1. Заявитель - физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из указанных требований:

1) имеет опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, цифровыми валютами, цифровыми правами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, должна составлять:

- не менее 2 лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ

- не менее 3 лет, если российская и (или) иностранная организация не является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ.

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

3) в количестве, объеме и за период, которые установлены нормативными актами Банка России, совершало сделки с ценными бумагами, установленными нормативными актами Банка России, и (или) цифровыми валютами, и (или) цифровыми правами, и (или) заключало договоры, предусмотренные пунктом 1 статьи 4.1 Федерального закона № 39-ФЗ и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, установленные нормативными актами Банка России. Количество и объем указанных сделок и (или) договоров могут различаться в зависимости от наличия (отсутствия) у физического лица установленных нормативными актами Банка России образования или ученой степени;

- совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных 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 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени предусмотренных пунктом 1.9 Указания № 7402-У – не менее 4 миллионов рублей

4) размер имущества, в отношении которого не установлены обременения и (или) ограничения в распоряжении (за исключением передачи такого имущества в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств участника клиринга и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение), и в отношении которого не действуют ограничительные меры вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации, и сделки по приобретению которого физическим лицом исполнены в полном объеме, принадлежащего этому лицу, составляет не менее размера, установленного нормативными актами Банка России. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 24 миллиона рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 1.9 Указания № 7402-У, либо подтверждения брокером, управляющим, форекс-дилером, дилером или управляющей компанией паевого инвестиционного фонда наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг,

оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка", - не менее 12 миллионов рублей, при этом учитывается только следующее имущество:

денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, находящиеся на счетах (за исключением счетов эскроу и номинальных счетов, не являющихся номинальными счетами (специальными счетами), открытыми владельцу - оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператору инвестиционной платформы, оператору обмена цифровых финансовых активов, оператору финансовой платформы и форекс-дилеру, бенефициаром по которым является данное физическое лицо), и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона № 39-ФЗ;

денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона № 39-ФЗ;

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

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

ценные бумаги, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, соответствующей критериям, установленным в соответствии с пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», за исключением ипотечных сертификатов участия;

облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в абзаце шестом настоящего пункта, кредитный рейтинг которых, а в случае его отсутствия кредитный рейтинг эмитента которых либо кредитный рейтинг поручителя (гаранта) по которым не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)";

инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона № 39-ФЗ, а также инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов недвижимости, правилами доверительного управления которых не предусмотрено, что инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов.

При определении размера денежных средств, указанных в абзаце третьем настоящего пункта, стоимость драгоценного металла определяется на день, предшествующий дню подачи физическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором, по учетной цене, установленной в соответствии с пунктами 2 - 4 Указания Банка России от 10 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".

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

Стоимость ценных бумаг физического лица, указанных в абзацах шестом - восьмом настоящего пункта, определяется лицом, которое в соответствии с пунктом 7 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ осуществляет признание квалифицированным инвестором (далее - лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором), на день, предшествующий дню проведения оценки представленных физическим лицом документов на предмет соответствия требованиям для признания его квалифицированным инвестором, как сумма их стоимости, при этом:

стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона № 39-ФЗ, и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из их рыночной цены в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, а при невозможности определения рыночной цены - исходя из цены их приобретения физическим лицом (для облигаций - исходя из цены их приобретения и накопленного купонного дохода);

стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона № 39-ФЗ, признается их расчетная стоимость, определенная на основании пункта 6 статьи 26 Федерального закона № 156-ФЗ, на последнюю дату ее определения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором;

стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения в соответствии с личным законом иностранного инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на дату определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, их расчетная стоимость отсутствует, стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из их последней цены по итогам торгов на иностранной фондовой бирже на дату, предшествующую дате определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором.

5) размер дохода этого лица составляет не менее размера, установленного нормативными актами Банка России. Размер дохода, установленный нормативными актами Банка России, может различаться в зависимости от наличия (отсутствия) у физического лица установленных нормативными актами Банка России образования или ученой степени либо подтверждения брокером, управляющим, форекс-дилером, дилером или управляющей компанией паевого инвестиционного фонда наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном соответствующим 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", с учетом требований пункта 4.2 настоящей статьи. Виды, период получения такого дохода и порядок расчета его размера устанавливаются нормативными актами Банка России.

Для признания физического лица квалифицированным инвестором в расчет размера дохода физического лица включаются все виды его доходов в денежной форме, цифровых валют и цифрвых прав а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в абзацах втором - девятом пункта 1.2 настоящего Указания и (или) договоры, предусмотртенные пунктом 1 статьи 4.1 Федерального закона № 39-ФЗ, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации, без учета полученных физическим лицом налоговых вычетов, предусмотренных статьями 218 - 221 Налогового кодекса Российской

Федерации. В расчет размера дохода физического лица не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества.Размер дохода физического лица за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем должен составлять не менее 12 миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 1.9 Указания № 7402-У, либо полученного в соответствии с подпунктом 5 пункта 4 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" подтверждения наличия у физического лица знаний - не менее 6 миллионов рублей в год.

Расчет размера дохода физического лица осуществляется на основании документов, указанных в абзаце третьем пункта 2.2 Указания № 7402-У, а именно выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу справки о полученных физическим лицом доходах и удержанных суммах налога, и (или) налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц, представленная физическим лицом в налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии налоговой декларации к рассмотрению, проставленной в соответствии с пунктом 4 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации), и (или) документы, указанные в подпункте 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации.

В целях определения размера имущества, принадлежащего физическому лицу, в соответствии с пунктом 1.4 Указания № 7402-У и размера дохода физического лица в соответствии с пунктом 1.5 Указания № 7402-У подтверждение наличия у физического лица знаний в соответствии с подпунктами 4 и 5 пункта 4 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ может быть получено в отношении:

-инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

-структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

- облигаций без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения;

- договоров, указанных в пункте 5.1 статьи 51.4 Федерального закона № 39-ФЗ, за исключением договоров, указанных в пункте 1 статьи 4.1 Федерального закона № 39-ФЗ;

-договоров страхования жизни с расчетной доходностью.

6) 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 по профессиональным стандартам "Специалист рынка ценных бумаг" или "Специалист по финансовому консультированию", 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 международных сертификатов: сертификат «Chartered Fi№a№cial A№alyst (CFA)», сертификат «Certified I№ter№atio№al I№vestme№t A№alyst (CIIA)», сертификат «Fi№a№cial Risk Ma№ager (FRM)», сертификат "I№ter№atio№al Certificate i№ Adva№ced Wealth Ma№ageme№t" (ICAWM), сертификат "I№vestme№t Ma№ageme№t Specialist", сертификат "Fi№a№cial Adviser", сертификат "Certified Fi№a№cial Pla№№er", сертификат финансового аналитика (СФА) Национальной финансовой ассоциации, сертификат "Квалифин" Национальной финансовой ассоциации, аттестат "Инвестиционный советник" Национальной ассоциации участников фондового рынка, сертификат "Инвестиционный сертификат Московской Биржи (MOEX I№vestor Certificate)". Свидетельство о квалификации, а также сертификат или аттестат (сертификаты или аттестаты) не должны иметь истекший срок действия на дату представления лицу, осуществляющему признание квалифицированным инвестором, заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

При наличии у физического лица образования или ученой степени, указанных выше, либо подтверждения брокером, управляющим, форекс-дилером, дилером или управляющей

компанией паевого инвестиционного фонда наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" (далее - подтверждение наличия у физического лица знаний), - не менее 12 миллионов рублей.

Для признания физического лица квалифицированным инвестором необходимо наличие у него высшего образования по специальности по программе специалитета "Финансы и кредит" либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры "Финансы и кредит" или "Финансы", полученного в образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, на базе которых в соответствии с разрешением, выданным в соответствии с абзацем седьмым пункта 3 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике", созданы советы по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук по научной специальности «Финансы», либо предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности "Финансы, денежное обращение и кредит" или "Финансы".

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

2.2. При признании физического лица квалифицированным инвестором на основании его соответствия требованию, предусмотренному подпунктом 3 пункта 2.1 настоящего Регламента, учитывать договоры:

- договоры, которые являются производными финансовыми инструментами, по которым обязанность исполнения (прекращения иным способом) обязательств, подлежащих исполнению стороной или сторонами таких договоров, наступает ранее третьего дня после дня их заключения и условием заключения которых является предоставление форекс-дилером физическому лицу, не являющемуся индивидуальным предпринимателем, возможности принимать на себя обязательства, размер которых превышает размер предоставленного этим физическим лицом форекс-дилеру обеспечения;

- двух и более договоров, предметом которых являются иностранная валюта, валютная пара, ценные бумаги, товары, в том числе драгоценные металлы, срок исполнения обязательств по которым совпадает, кредитор по обязательству в одном из которых является должником по аналогичному обязательству в другом договоре и условием заключения которых является предоставление форекс-дилером физическому лицу, не являющемуся индивидуальным предпринимателем, возможности принимать на себя обязательства, размер которых превышает размер предоставленного этим физическим лицом форекс-дилеру

обеспечения.

Вышеуказанные договоры вправе учитывать только форекс-дилер.

Вопросы для подтверждения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда наличия у физического лица знаний для целей подпунктов 4 и 5 пункта 2.1 Регламента настоящей статьи должны быть составлены таким образом, чтобы полученные на них ответы могли позволить оценить знания физического лица в отношении сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также свидетельствовать о том, что это лицо в состоянии оценивать риски с учетом характера предполагаемых сделок (договоров).

2.3. Заявитель - юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией или международным фондом, зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 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 миллионов рублей и определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности как:

- разница между величиной капитала и величиной платежей собственникам (участникам)

в связи с выкупом у них акций (долей участия) юридического лица или их выходом из состава участников (для российских юридических лиц);

- стоимость чистых активов иностранного юридического лица, расчет которых подтверждается в соответствии с его личным законом (для иностранных юридических лиц).;

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

3) размер выручки юридического лица, определяемый по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять не менее 2 миллиардов рублей;

4) размер суммы активов юридического лица по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", или по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный год, за который годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять не менее 2 миллиардов рублей;

5) соответствует иным требованиям, которые вправе установит Банк России.

Показатели, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", на дату расчета показателя (далее - официальный курс), а в случае отсутствия официального курса этой валюты - по отношению курса одной иностранной валюты к курсу другой иностранной валюты, рассчитанному по официальным курсам данных иностранных валют.

2.4. Для целей, предусмотренных подпунктами 1, 3 ,4 и 5 пункта 2.1 и подпунктом 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;
- российскими депозитарными расписками и ценными бумагами, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечные сертификаты участия;
- цифровые свидетельства;

Для признания физического лица квалифицированным инвестором также учитывается заключение им на организованных торгах договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

2.5. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 1 и 4 пункта 2.1 настоящего Регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), 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 Указанием Банка России от 21.11.2025 № 7246-У «О порядке определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также порядке определения предельной границы колебаний рыночной цены в целях главы 23 Налогового кодекса Российской Федерации»", 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.

2.6. Совокупная цена по сделкам с ценными бумагами и (или) иными финансовыми

инструментами в предусмотренных подпунктом 3 пункта 2.1 и подпунктом 2 пункта 2.2 настоящего Регламента случаях определяется как сумма:

- цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам репо - цен первых частей

- цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

2.7. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2
пункта 2.1 настоящего Регламента случае учитывается работа в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, и непосредственно связанная с совершением операций с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

2.8. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 1 пункта 2.2 настоящего Регламента,

для признания юридического лица квалифицированным инвестором размер должен составлять не менее 200 миллионов рублей и определяться по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности как: разница между величиной капитала и величиной платежей собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) юридического лица или их выходом из состава участников (для российских юридических лиц).

Стоимость чистых активов иностранного юридического лица, расчет которых подтверждается в соответствии с его личным законом (для иностранных юридических лиц).

2.9. Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные в подпунктах 1 , 3 и 4 пункта 2.1 и подпунктах 2 - 4 пункта 2.2. 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. Юридическое лицо, признанное Управляющей компанией квалифицированным инвестором, обязуется ежегодно подтверждать свое соответствие требованиям, соответствие которым необходимо для признания указанного Инвестора - юридического лица квалифицированным инвестором.

3. Перечень предоставляемых физическим и юридическим лицом документов

3.1. Физическое лицо, удовлетворяющее требованиям пункта 2.1. Регламента обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет в Управляющую компанию:

- Заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором (Приложение №1 к Регламенту);
- документы, по любому подпункту из перечисленных ниже в настоящем пункте, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

3.1.1. Физическое лицо предоставляет:

1)Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором по форме Приложения №1-ФЛ к настоящему Регламенту;

2)документ, удостоверяющий личность - оригинал и копия, заверенная физическим лицом (оригинал предоставляется для проведения сверки);

3) документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых
необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом. В качестве таких документов могут быть представлены:

выписки из реестров владельцев ценных бумаг, в том числе инвестиционных паев и (или) выписки со счетов депо депозитариев - оригиналы либо копии, заверенные

физическим лицом;

выписки по лицевому счету владельца ценных бумаг, выписки по счету депо должны подтверждать факт владения ценными бумагами на дату, не ранее, чем за 10 рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов Управляющей компании;

отчеты брокера представляются на дату не ранее, чем за 10 рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов Управляющей компании;

отчеты о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами представляется на дату не ранее, чем 10 рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов Управляющей компании;

трудовая книжка и (или) трудовые договоры, учредительные документы и (или) лицензии и иные документы, свидетельствующие о том, что организация - работодатель является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а в случае если это необходимо для подтверждения опыта работы непосредственно связанного с совершением операций с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками - должностные инструкции или справки организации - работодателя либо самого физического лица - оригиналы, либо копии, заверенные организацией - работодателем либо копии, заверенные физическим лицом;

если сведения о трудовой деятельности ведутся в электронном виде, то предоставляются Сведения о трудовой деятельности, предоставляемые из информационных ресурсов Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации;

договоры и (или) иные документы, на основании которых физическим лицом совершались сделки с ценными бумагами, указанными в пункте 1.2 Указания № 7042-У, и (или) договоры, предусмотренные пунктом 1 статьи 4.1 Федерального закона № 39-ФЗ, и (или) заключенные физическим лицом на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, должны быть совершены и (или) заключены физическим лицом в среднем не реже десяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц;

объем сделок и (или) договоров, указанных в настоящем абзаце , при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, должен составлять за период, указанный в настоящем абзаце, не менее 6 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 1.9 Указания № 7042-У, - не менее 4 миллионов рублей;

иные документы, подтверждающие соответствие физического лица требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом - заверенные физическим лицом.

3.1.2. Способ представления документов лицом, обращающимся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, заявления с просьбой о признании его квалифицированным инвестором и документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, осуществляется на бумажном носителе.

3.1.3. Заявления о признании квалифицированным инвестором и (или) документы, подтверждающие соответствие требованиям на бумажном носителе, подаются Заявителем по месту нахождения Управляющей компании с одновременным предоставлением на обозрение работнику и (или) уполномоченному представителю Управляющей компании (с возможностью изготовления копии средствами Управляющей компании) паспорта гражданина Российской Федерации (иного документа, удостоверяющего личность, сведения о котором получены Управляющей компанией при проведении их идентификации и (или) обновлении сведений о Заявителе. В этом случае датой поступления Управляющей компании Заявления о признании квалифицированным инвестором и (или) подтверждающих документов является календарная дата по московскому времени получения уполномоченным

представителем Управляющей компании Заявления о признании квалифицированным инвестором и (или) подтверждающих документов.

3.1.4 Признание лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ «осуществляется на основании представляемых лицом в электронном виде и (или) на бумажном носителе документов, включая документы, содержащие сведения из реестра лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, и заявление лица о признании его квалифицированным инвестором (Приложение №1-ФЗ).

3.2. Юридическое лицо, удовлетворяющее требованиям пункта 2.2. Регламента обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет в Управляющую компанию:

1) Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором по форме Приложения № 1-ЮЛ к настоящему Регламенту;

2) документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица - нотариально заверенная копия либо копия, заверенная уполномоченным представителем юридического лица;

3)доверенность на уполномоченного представителя юридического лица (в случае если юридическое лицо действует в лице уполномоченного представителя, не являющегося руководителем юридического лица) - оригинал либо нотариально заверенная копия доверенности, удостоверенной в установленном порядке;

4) документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых
необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом. В качестве таких документов могут быть представлены:

- бухгалтерские балансы юридического лица на последнюю отчетную дату и за последний отчетный год, предшествующие дате подачи заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором (для российского юридического лица) - оригиналы либо копии, заверенные уполномоченным представителем юридического лица;

- отчет о прибылях и убытках юридического лица за последний отчетный год, предшествующий дате подачи заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором (для российского юридического лица) - оригинал либо копия, заверенная уполномоченным представителем юридического лица;

- расчет стоимости чистых активов юридического лица, подтвержденный аудитором (для иностранного юридического лица) - оригинал либо копия, заверенная уполномоченным представителем юридического лица;

- бухгалтерская отчетность юридического лица, составленная в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета и составления отчетности иностранного государства за последний отчетный год, предшествующий дате подачи заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором (для иностранного юридического лица) - оригиналы либо копии, заверенные уполномоченным представителем юридического лица;

- договоры и (или) иные документы, на основании которых юридическим лицом совершались сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами и (или) отчеты брокеров и доверительных управляющих с указанием сумм сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами за последние четыре квартала (в случае если юридическое лицо совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, должны быть совершены (заключены) юридическим лицом в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом объем указанных сделок (договоров) должен составлять не менее 50 миллионов рублей);

- оригиналы либо копии, заверенные уполномоченным представителем юридического лица;

- иные документы, подтверждающие соответствие юридического лица требованиям,

соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом - заверенные уполномоченным представителем юридического лица.

3.2.1. Документы, составленные на иностранном языке, должны быть апостилированы/ легализованы (за исключением документов из государств, с которыми достигнуты взаимные договоренности о принятии документов, удостоверенных уполномоченными органами, без апостиля или легализации) с нотариально удостоверенным переводом на русский язык.

В случае, если Клиент/Получатель финансовых услуг предоставляет документы, подтверждающие владение ценными бумагами иностранных государств и (или) эмитентов, то в таких документах должны указаны ISIN№ (код (номер) идентификации ценных бумаг).

Для подтверждения соответствия требованиям, Заявитель вправе предоставить несколько документов от иных брокеров, доверительных управляющих, депозитариев, реестродержателей, кредитных организаций и иных организаций.

3.2.2. Способ предоставления Заявителем Заявления о признании квалифицированным инвестором и (или) подтверждающих документов Управляющей компании возможен на бумажном носителе.

3.2.3. Заявления о признании квалифицированным инвестором и (или) подтверждающих документов на бумажном носителе, направляются Заявителем по месту нахождения Управляющей компании.

3.3. Управляющая компания имеет право запросить у Заявителя, направившего в Управляющую компанию заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

3.4. Признание лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» осуществляется на основании представляемых лицом в электронном виде и (или) на бумажном носителе документов, включая документы, содержащие сведения из реестра лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, и заявление лица о признании его квалифицированным инвестором (Приложение №1-ЮЛ).

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

4.1. Проверка соответствия лица требованиям, предъявляемым для квалифицированных инвесторов и принятие решения о признании лица квалифицированным инвестором, осуществляется уполномоченным работником Управляющей компании на основании Заявления о признании квалифицированным инвестором и документов, предоставленных Заявителем.

4.2. Проверка соответствия лица требованиям, предъявляемым для квалифицированных инвесторов, и принятие решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором осуществляется не более 14 (четырнадцати) дней с даты получения Управляющей компанией Заявления о признании квалифицированным инвестором и подтверждающих документов, предоставленных Заявителем.

4.3. При проверке соответствия лица требованиям, предъявляемым для квалифицированных инвесторов, расчет/оценка соответствующих показателей производится исходя из стоимостей/курсов на дату принятия Управляющей компанией Заявления о признании квалифицированным инвестором.

4.4. В случае, если по мнению Управляющей компании предоставленных документов недостаточно для подтверждения соответствия требованиям для квалифицированных инвесторов, Управляющая компания вправе запросить у Заявителя дополнительные документы. В этом случае течение срока проверки, указанного в пункте 4.2. Регламента приостанавливается со дня направления запроса Заявителю до даты получения Управляющей компанией документов, предусмотренных в запросе.

4.5. Управляющая компания принимает решение о признании лица квалифицированным инвестором, если по результатам рассмотрения представленных лицом

документов установит соответствие лица требованиям или (в случае признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ) наличие сведений о лице в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами.

4.6. В случае принятия Управляющей компанией решения о признании лица квалифицированным инвестором, Заявителю в течение 5 рабочих дней с даты внесения соответствующей записи в Реестр квалифицированных инвесторов направляется Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором (Приложение №2 к Регламенту). Уведомление направляется Заявителю по электронной почте на электронный адрес, указанный в Анкете Заявителя, или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, или передачей оригинала выписки в офисе Компании.

4.7. Управляющая компания вправе отказать в признании Заявителя квалифицированным инвестором. При этом возврат Управляющей компанией предоставленных Заявителем в соответствии с разделом 3 Регламента документов не осуществляется.

В качестве оснований принятия решения об отказе в признании Заявителя квалифицированным инвестором, в том числе являются:

- установление Управляющей компанией несоответствия лица требованиям действующего законодательства Российской Федерации и Регламента, предъявляемым к Заявителю в целях признания квалифицированным инвестором;

- содержание недостоверной информации в Заявлении о признании квалифицированным инвестором и (или) подтверждающих документах, представленных Заявителем;

- непредставление Заявителем подтверждающих документов и (или) документов, которые были запрошены Управляющей компанией для подтверждения соответствия Заявителя указанным требованиям;

- нарушение Заявителем порядка направления Заявления о признании квалифицированным инвестором;

- или представленные документы (в случае признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона № 39 не содержат сведения из реестра лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами;

- иные основания.

В случае принятия Управляющей компанией решения об отказе в признании Заявителя квалифицированным инвестором, Заявителю в течение 5 рабочих дней с даты принятия соответствующего решения (в случае обращения Заявителя с просьбой признать его квалифицированным инвестором) направляется Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором (Приложение № 2 к Регламенту). Уведомление направляется Заявителю по электронной почте на электронный адрес, указанный в Анкете Заявителя, или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, или передачей оригинала выписки в офисе Компании.

4.8. Заявитель получает статус квалифицированного инвестора в день внесения Управляющей компанией соответствующей записи в Реестр квалифицированных инвесторов.

4.9. Решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание на то, что лицо признано квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

4.10. В случае соответствия физического лица требованию к размеру имущества, или требованию к размеру дохода, при подтверждении наличия у физического лица знаний решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов ценных бумаг данное физическое лицо признано квалифицированным инвестором.

4.11. Заявитель, признанный Управляющей компанией квалифицированным

инвестором, имеет право обратиться к Управляющей компании с Заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов сделок и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых Заявитель был признан квалифицированным инвестором (Приложение № 3 к Регламенту). В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.

4.12. Заявитель признанный Управляющей компанией квалифицированным инвестором в отношении определенных видов сделок и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, имеет право обратиться к Управляющей компании с Заявлением о признании квалифицированным инвестором в отношении иных видов сделок и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В этом случае Заявитель представляет Управляющей компании подтверждающие документы в объеме и в порядке, предусмотренном в разделе 3 Регламента. Управляющая компания проводит проверку, принимает решение, вносит изменения в Реестр квалифицированных инвесторов и уведомляет Заявителя в порядке, предусмотренном Регламентом.

4.13. В случае, если заявление не содержит перечень ценных бумаг и (или) производных финансовых документов, в отношении которых лицо отказывается от статуса Квалифицированного инвестора, Компания считает, что такое заявление подано в качестве отказа лица от статуса Квалифицированного инвестора в целом.

4.14. Заявитель, признанный Управляющей компанией квалифицированным инвестором, обязан уведомить Управляющую компанию в случае несоблюдения им требований, предъявляемых для квалифицированных инвесторов. В этом случае Управляющая компания принимает решение об исключении такого Клиента из Реестра квалифицированных инвесторов в срок не позднее следующего рабочего дня со дня получения указанного заявления и вносит соответствующую запись в Реестр Квалифицированных инвесторов. Уведомляет Клиента в течение 5 рабочих дней с даты принятия соответствующего решения по электронной почте на электронный адрес, указанный в Анкете Заявителя, или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, или передачей оригинала выписки в офисе Компании.

4.15. В случае принятия Управляющей компанией решения о запросе у Заявителя дополнительных документов, Управляющая компания уведомляет об этом Заявителя в порядке, установленном пунктом 4.4. настоящего Регламента.

После поступления от Заявителя дополнительных документов, Управляющая компания вновь выполняет процедуры, предусмотренные пунктами 4.2. - 4.7. настоящего Регламента.

5. Порядок ведения реестра

5.1 Управляющая компания ведет Реестр квалифицированных инвесторов. Указанный Реестр ведется в электронном виде по форме Приложения № 5 к Регламенту.

5.2 В случае принятия решения о признании Заявителя квалифицированным инвестором, о признании квалифицированным инвестором в отношении иных видов сделок и (или) ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, о лишении статуса квалифицированного инвестора Управляющая компания вносит данные о нем и информацию о соответствующих изменениях в Реестр квалифицированных инвесторов.

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

5.4 Лицо, признанное Управляющей компанией квалифицированным инвестором, вправе направить Управляющей компании запрос о предоставлении выписки из Реестра квалифицированных инвесторов, содержащую информацию о данном лице. Запрос направляется Управляющей компании по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, или передачей оригинала в офисе Компании.

5.5 Управляющая компания предоставляет Квалифицированному инвестору выписку из Реестра квалифицированных инвесторов не позднее 5 рабочих дней с даты

получения запроса о предоставлении выписки из Реестра квалифицированных инвесторов. Выписка (Приложение № 4 к Регламенту) направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный в Анкете Клиента, или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, или передачей оригинала выписки в офисе Компании.

5.6 В случае исключения лица из Реестра квалифицированных инвесторов, указанному лицу в течение 3 рабочих дней с даты внесения соответствующей записи в Реестр квалифицированных инвесторов направляется Уведомление о лишении статуса квалифицированного инвестора (Приложение № 6 к Регламенту). Уведомление направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный в Анкете Заявителя, или по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, или передачей оригинала выписки в офисе Компании.

5.7 В случае если лицо, признанное Управляющей компанией квалифицированным инвестором, получило запрос от Управляющей компании о предоставлении подтверждающих документов с целью проверки соблюдения указанным лицом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Регламентом, Управляющая компания вправе приостановить исполнение запроса о предоставлении выписки из Реестра квалифицированных инвесторов до момента завершения Управляющей компанией указанной проверки.

5.8 Лицо, признанное Управляющей компанией квалифицированным инвестором, обязано своевременно информировать Управляющую компанию обо всех изменениях в сведениях, предоставленных им Управляющей компанией по настоящему Регламенту. Изменения в Реестр вносятся на основании поданной Анкеты управляющей компании, либо на основании Заявления о внесении изменений в Реестр (Приложение № 7 к Регламенту). Внесение изменений в Реестр квалифицированных инвесторов осуществляется не позднее следующего рабочего дня после получения Управляющей компанией обновленных данных.

5.9 Лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, принимает решение об исключении лица, признанного им квалифицированным инвестором, из реестра в случае несоблюдения лицом требований, установленного по результатам проверки, проведенной лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором. Основаниями проведения проверки являются неподтверждение юридическим лицом или физическим лицом соблюдения требований, получение лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, документально подтвержденных данных о:

- признании лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации;выявлении нарушения требований, предусмотренных главами 1 - 2 Указания № 7402-У, при признании лица квалифицированным инвестором
- смерти физического лица;
- объявлении физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;
- прекращении деятельности юридического лица, ранее признанного квалифицированным инвестором.

5.10 В случае установления Управляющей компанией факта смерти физического лица, объявлении физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным кодексом или факта ликвидации юридического лица, ранее признанного Управляющей компанией квалифицированным инвестором, Управляющая компания вправе исключить указанное физическое или юридическое лицо из Реестра квалифицированных инвесторов, при этом, Уведомление об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (Приложение № 6 к Регламенту), не направляется.

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

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

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

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

- о полном и сокращенном (при наличии) фирменных наименованиях - для юридического лица; фамилии, имени и отчестве (при наличии) - для физического лица;
- об адресе регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц - для юридического лица; адресе регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица;
- о TI№ или его аналоге, либо LEI (при отсутствии TI№ или его аналога), либо регистрационном номере в стране регистрации (при отсутствии TI№ или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизитах документа, удостоверяющего личность, - для физического лица.

Изменения в Реестр, не связанные с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра, вносятся не позднее трех рабочих дней со дня получения лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, заявления о внесении изменений в информацию, включенную в Реестр.

6. Информирование о последствиях признания физических лиц квалифицированными инвесторами

6.1 В случае принятия решения о признании физического лица квалифицированным инвестором, Управляющая компания не позднее 5 (пяти) рабочих дней после дня его включения в Реестр квалифицированных инвесторов, информирует такое физическое лицо о признании/отказе в признании его квалифицированным инвестором путем направления уведомления по форме, установленной Приложением № 2 к Регламенту (далее - уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором).

6.2 Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором (Приложение № 1-1), которое направляется квалифицированному инвестору до момента его призанания должно содержать следующую информацию:

- о том, что приобретение инвестиционных паев, в отношении которых физическое лицо признано квалифицированным инвестором, связано с повышенными рисками;
- о праве физического лица подать заявление управляющей компании об исключении его из Реестра квалифицированных инвесторов, и об утрате в этом случае возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, под управлением Управляющей компании, в отношении которых физическое лицо было признано Управляющей компанией квалифицированным инвестором;
- о способе и форме направления физическим лицом Управляющей компании

заявления об исключении из Реестра квалифицированных инвесторов.

6.3. Управляющпя компания до признания квалифицированным риском также подписывает у лица уведомление о повышенных рисках (Приложение № 1-2) с целью надлежащего уведомления лица о возможных рисках.

6.4. Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором по усмотрению управляющей компании помимо информации, указанной в пункте 6.2 настоящего Регламента, может содержать иную дополнительную информацию, связанную с признанием физического лица квалифицированным инвестором, при условии, что такая дополнительная информация не искажает информацию, представляемую в соответствии с требованиями пункта 6.2 настоящего Регламента. Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором по усмотрению Управляющей компании объединено в один документ с уведомлением о принятии решения о признании лица квалифицированным инвестором (Приложение № 2 к Регламенту).

6.5. Управляющая компания не менее одного раза в год информирует клиента – физическое лицо, признанное им квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление об исключении из Реестра квалифицированных инвесторов, путем доведения до сведения клиента следующей информации:

- о праве клиента подать заявление управляющей компании об исключении его из Реестра квалифицированных инвесторов, и об утрате в этом случае возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов под управлением Управляющей компании, в отношении которых физическое лицо было признано Управляющей компанией квалифицированным инвестором;

- о способе и форме направления клиентом управляющей компании заявления об исключении из Реестра квалифицированных инвесторов

6.6. Управляющая компания доводит до сведения клиента – физического лица информацию, указанную в пункте 6.5 настоящего Регламента, путем ее размещения на своем сайте в сети «Интернет»: https://nz-am.ru/. Такое размещение обеспечивает фиксацию факта размещения информации, даты и времени размещения указанной информации, хранение размещенной информации, а также логов, указанных в настоящем пункте, осуществляется Компанией не менее 3-х лет с даты прекращения договора доверительного управления, в том числе с даты погашения инвестиционных паев. Кроме того, вышеуказанное уведомление может быть представлено клиенту нарочно с указанием даты и времени вручения и подписью клиента.

6.7. Управляющая компания обязана обеспечить защиту информации, указанной в абзацах первом настоящей главы, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о защите информации, в том числе нормативных актов Банка России

7. Заключительные положения

7.1. Ответственность за достоверность документов, предоставленных Заявителем Управляющей компании согласно пунктам 3.1, 3.2 Регламента и иных документов, а также содержащейся в таких документах информации, несет Заявитель. В случае признания лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной Заявителем недостоверной информации последствия, предусмотренные в пункте 6 статьи 3 Федерального закона № 39-ФЗ, не применяются.

Признание Заявителя квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

7.2. Квалифицированный инвестор может быть исключен из Реестра квалифицированных инвесторов по решению Управляющей компании при несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в том числе в случае предоставления Заявителем недостоверной информации для признания его квалифицированным инвестором.

7.3. Внесение изменений и/или дополнений в Регламент производится в одностороннем порядке путем утверждения Регламента в новой редакции. Настоящий

Регламент, а также все изменения и дополнения к нему утверждаются Приказом Генерального директора АО «Инновационная компания «НЗ» .

Настоящий Регламент вступает в силу с даты утверждения Приказом Генерального директора АО «Инновационная компания «НЗ» .

7.4. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, в том числе внесения изменений в нормативные акты Банка России, внесения изменений во внутренние нормативные документы Управляющей компании, Регламент действует в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации и действующим внутренним нормативным документам Управляющей компании.

7.5. Все вопросы, не урегулированные Регламентом, регламентируются нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами Банка России и внутренними документами Управляющей компании

8. Список приложений к Регламенту

Приложение № 1-ФЗ Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором/об отказе от статуса квалифицированного инвестора в случае расторжения договора.

Приложение № 1 – ЮЛ Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором/ об отказе от статуса квалифицированного инвестора в случае расторжения договора.

Приложение № 1-1 – Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвесторам.

Приложение № 1-2 – Уведомление о повышенных рисках

Приложение № 2 Уведомление о признании/об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.

Приложение № 3-ФЛ Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора.

Приложение № 3-ЮЛ Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора.

Приложение № 4-ФЛ выписка из реестра лиц, признанных АО «Инновационная компания «НЗ» квалифицированными инвесторами.

Приложение № 4-ЮЛ выписка из реестра лиц, признанных АО «Инновационная компания «НЗ» квалифицированными инвесторами.

Приложение № 5 Реестр лиц признанных квалифицированными инвесторами в АО «Инновационная компания «НЗ» .

Приложение № 6 Уведомление о лишении статуса квалифицированного инвестора.

Приложение № 7 Заявление о внесении изменений в Реестр лиц, признанных АО «Инновационная компания «НЗ» квалифицированными инвесторами

Приложение №1-ФЗ
к Регламенту о порядке принятия в АО
«Инновационная компания «НЗ» решения о признании
лица квалифицированным инвестором

Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором/об отказе от статуса квалифицированного инвестора в случае расторжения договора

Фамилия, Имя, Отчество	
Адрес регистрации	
Адрес фактического проживания	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	

(далее – Заявитель) просит АО «Инновационная компания «НЗ» проверить соответствие Заявителя требованиям, которым должно соответствовать лицо для признания его квалифицированным инвестором и признать Заявителя квалифицированным инвестором.

Прошу АО «Инновационная компания «НЗ» признать Заявителя квалифицированным инвестором в отношении следующих видов сделок и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

ценных бумаг российских эмитентов; ценных бумаг иностранных эмитентов; инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов; акций акционерных инвестиционных фондов; сделок, предназначенных для квалифицированных инвесторов; иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.	
инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, ограниченных в обороте, выдачу которых осуществляет управляющая компания – АО «Инновационная компания «НЗ»[1]	
инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов2	

1. 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, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Кроме того Заявитель осведомлен о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность осуществления сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций.

2. Настоящим прошу использовать в том числе для проверки соответствия меня требованиям, предъявляемым для квалифицированных инвесторов Подтверждающие документы, которые имеются в

[1] Согласно пункту 2 статьи 14.1 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», признать лиц квалифицированными инвесторами при выдаче инвестиционных паев, ограниченных в обороте, вправе только управляющая компания, которая выдает эти инвестиционные паи – АО «Инновационная компания «НЗ»

[2] В случае признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», если лицо признано иным лицом квалифицированным инвестором до 23 мая 2025 года.

распоряжении АО «Инновационная компания «НЗ» в рамках договоров, заключенных между мной и АО «Инновационная компания «НЗ».

3. Заявитель подтверждает, что документы и информация, предоставленные мной в АО «Инновационная компания «НЗ» в целях подтверждения соответствия требованиям, позволяющим признать меня в качестве квалифицированного инвестора, являются достоверными, полными и актуальными. Я готов предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности, предоставляемой мной информации по запросу АО «Инновационная компания «НЗ».

4. В случае признания меня квалифицированным инвестором Заявитель обязуется незамедлительно уведомить лицо, признавшее меня квалифицированным инвестором: АО «Инновационная компания «НЗ», о несоблюдении требований, соответствие которым необходимо для признания меня квалифицированным инвестором.

5. Настоящим Заявитель подает заявление на отказ от статуса квалифицированного инвестора в отношении всех видов сделок и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых Заявитель был признан квалифицированным инвестором, в случае прекращения действия всех договоров, заключенных между мной и АО «Инновационная компания «НЗ». В этом случае Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора считается поданным в первый рабочий день с даты расторжения всех указанных договоров.

Дата заполнения	Фамилия, Имя, Отчество заявителя (без сокращений прописью)	Подпись заявителя

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ
Заявление и документы приняты. Дата приема Заявления: «___» _____ 20__ Подпись работника: _____/_____ Служебные отметки заполняются только при предоставлении документа на бумажном носителе.

Приложение №1 – ЮЛ.
к Регламенту о порядке принятия в АО
«Инновационная компания «НЗ» решения о признании
лица квалифицированным инвестором

Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором/ об отказе от статуса квалифицированного инвестора в случае расторжения договора

Полное наименование юридического лица	
Единоличный исполнительный орган (должность)/организация, Осуществляющая управление	
Ф.И.О руководителя	
Место нахождения юридического лица	
ИНН/КПП	
ОГРН	

(далее – Заявитель) просит АО «Инновационная компания «НЗ» проверить соответствие Заявителя требованиям, которым должно соответствовать лицо для признания его квалифицированным инвестором и признать Заявителя квалифицированным инвестором.

Прошу АО «Инновационная компания «НЗ» признать Заявителя квалифицированным инвестором в отношении следующих видов сделок и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

ценных бумаг российских эмитентов; ценных бумаг иностранных эмитентов; инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов; акций акционерных инвестиционных фондов; сделок, предназначенных для квалифицированных инвесторов; иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.	
инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, ограниченных в обороте, выдачу которых осуществляет управляющая компания – АО «Инновационная компания «НЗ» [3]	
инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов[4]	

1. Заявитель осведомлен об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

2. Настоящим прошу использовать в том числе для проверки соответствия меня требованиям, предъявляемым для квалифицированных инвесторов Подтверждающие документы, которые имеются в распоряжении АО «Инновационная компания «НЗ» в рамках договоров, заключенных между мной и АО «Инновационная компания «НЗ».

3. Заявитель подтверждает, что документы и информация, предоставленные мной в АО «Инновационная компания «НЗ» в целях подтверждения соответствия требованиям, позволяющим признать меня в качестве квалифицированного инвестора, являются достоверными, полными и актуальными. Я готов

[3] Согласно пункту 2 статьи 14.1 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», признать лиц квалифицированными инвесторами при выдаче инвестиционных паев, ограниченных в обороте, вправе только управляющая компания, которая выдает эти инвестиционные паи – АО «Инновационная компания «НЗ»

[4] В случае признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», если лицо признано иным лицом квалифицированным инвестором до 23 мая 2025 года.

предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности, предоставляемой мной информации по запросу АО «Инновационная компания «НЗ».

4. Заявитель, признанный Управляющей компанией квалифицированным инвестором, обязуется ежегодно подтверждать свое соответствие требованиям, соответствие которым необходимо для признания указанного Инвестора - юридического лица квалифицированным инвестором.

6. Настоящим Заявитель подает заявление на отказ от статуса квалифицированного инвестора в отношении всех видов сделок и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых Заявитель был признан квалифицированным инвестором, в случае прекращения действия всех договоров, заключенных между мной и АО «Инновационная компания «НЗ». В этом случае Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора считается поданным в первый рабочий день с даты расторжения всех указанных договоров.

_____ _____,
(дата заполнения) (полное фирменное наименование Заявителя)

в лице_____, действующего на основании _____
(Ф.И.О.) (Устав/Доверенность)

_____
Подпись

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ
Заявление и документы приняты. Дата приема Заявления: «___» _____ 20__ Подпись работника: _____/_____ Служебные отметки заполняются только при предоставлении документа на бумажном носителе.

Приложение № 1-1
к Регламенту о порядке принятия в АО
«Инновационная компания «НЗ» решения о признании
лица квалифицированным инвестором

Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором

Настоящим Акционерное общество «Инновационная компания «НЗ» уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

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

2. Вы вправе подать заявление в Акционерное общество «Инновационная компания «НЗ» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Ваш управляющий не сможет за Ваш счет приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

Вы вправе подать заявление в Акционерное общество «Инновационная компания «НЗ» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, посредством электронного документооборота на официальный электронный адрес Акционерного общества «Инновационная компания «НЗ» : am.pif@nz-am.ru с электронного адреса указанного при заполнении Анкеты Клиента или путем передачи оригинала заявления в офисе Акционерного общества «Инновационная компания «НЗ» по адресу: г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А помещение 12/1.

Дата _____ _____ (_____)

Приложение № 1-2
к Регламенту о порядке принятия в АО
Инновационная компания «НЗ» решения о признании
лица квалифицированным инвестором

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПОВЫШЕННЫХ РИСКАХ

В соответствии с требованиями законодательства и процедурой признания квалифицированным инвестором настоящим Акционерное общество «Инновационная компания «НЗ» уведомляет о следующем:

Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), связанных с риском финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций. К таким рискам, в частности, относятся:

1. Возможность получения убытков, превышающих сумму первоначальных инвестиций.

2. Риск неполучения ожидаемых доходов от инвестиционной деятельности.

Перед совершением сделок рекомендуется тщательно оценивать их условия, потенциальную доходность и сопутствующие риски.

Подписывая, Вы подтверждаете, что ознакомлены с содержанием данного уведомления до подписания заявления о признании за лицом статуса квалифицированного инвестора, понимаете указанные риски и принимаете их.

Дата _____ _____/_____

Приложение №2
к Регламенту о порядке принятия в АО
«Инновационная компания «НЗ» решения о признании
лица квалифицированным инвестором

Уведомление о признании/об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

г. Москва «__»_____ 20__

Настоящим АО «Инновационная компания «НЗ» уведомляет _____ (ФИО для физического лица / полное фирменное наименование для юридического лица), что по итогам рассмотрения Вашего Заявления о признании квалифицированным инвестором от «__» _____ 20__ г. АО «Инновационная компания «НЗ» , было принято решение:
о признании квалифицированным инвестором с даты внесения записи в Реестр квалифицированных инвесторов в отношении следующих видов сделок и (или) ценных бумаг, и (или) финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

☐ ценных бумаг российских эмитентов;

☐ ценных бумаг иностранных эмитентов;

☐ инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов;

☐ акций акционерных инвестиционных фондов; сделок, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

☐ иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

☐ инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, ограниченных в обороте, выдачу которых осуществляет управляющая компания – АО «Инновационная компания «НЗ»[5];

☐ Признать квалифицированным инвестором в отношении инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов[6].

Дата внесения записи о Заявителе в Реестр квалифицированных инвесторов:

об отказе в признании квалифицированным инвестором по причине:

_____

Настоящим АО «Инновационная компания «НЗ» 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[7] АО «Инновационная компания «НЗ» об исключении Вас из Реестра квалифицированных инвесторов. В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать инвестиционные паи

[5] Согласно пункту 2 статьи 14.1 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», признать лиц квалифицированными инвесторами при выдаче инвестиционных паев, ограниченных в обороте, вправе только управляющая компания, которая выдает эти инвестиционные паи – АО «Инновационная компания «НЗ»

[6] В случае признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», если лицо признано иным лицом квалифицированным инвестором до 23 мая 2025 года.

[7] Управляющая компания уведомляет, что в соответствии с пунктом 12 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» исключение квалифицированного инвестора из реестра осуществляется по его заявлению либо в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором).

паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, под управлением АО «Инновационная компания «НЗ» в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

3. Вы вправе подать заявление АО «Инновационная компания «НЗ» об исключении Вас из Реестра квалифицированных инвесторов в письменной форме, путем направления документов на бумажном носителе способом, позволяющим зафиксировать факт, дату и время получения Управляющей компанией указанного заявления.

Генеральный директор
АО «Инновационная компания «НЗ» **_____** **Фамилия И.О.**
(подпись)

Приложение №3-ФЛ
к Регламенту о порядке принятия в АО
«Инновационная компания «НЗ» решения о признании
лица квалифицированным инвестором

Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора

Фамилия, Имя, Отчество	
Договор	

Настоящим прошу АО «Инновационная компания «НЗ» _____ (ФИО для физического лица) из Реестра квалифицированных инвесторов в отношении следующих видов сделок и (или) ценных бумаг, и (или) финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

☐ ценных бумаг российских эмитентов;

☐ ценных бумаг иностранных эмитентов;

☐ инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов;

☐ акций акционерных инвестиционных фондов; сделок, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

☐ иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

☐ инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, ограниченных в обороте, выдачу которых осуществляет управляющая компания – АО «Инновационная компания «НЗ»[8].

Дата заполнения	Фамилия, Имя, Отчество заявителя (без сокращений прописью)	Подпись заявителя

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ
Заявление и документы приняты. Дата приема Заявления: «___» _____ 20__ Подпись работника: _____/_____ Служебные отметки заполняются только при предоставлении документа на бумажном носителе.

[8] Согласно пункту 2 статьи 14.1 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», признать лиц квалифицированными инвесторами при выдаче инвестиционных паев, ограниченных в обороте, вправе только управляющая компания, которая выдает эти инвестиционные паи – АО «Инновационная компания «НЗ»

Приложение №3-ЮЛ
к Регламенту о порядке принятия в АО
«Инновационная компания «НЗ» решения о признании
лица квалифицированным инвестором

Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора

Полное наименование юридического лица	
Договор	

Настоящим прошу АО «Инновационная компания «НЗ» _____
_____,
(полное фирменное наименование Заявителя)
в лице_____, действующего на основании _____
(Ф.И.О.) (Устав/Доверенность)
из Реестра квалифицированных инвесторов в отношении следующих видов сделок и (или) ценных бумаг, и (или) финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

- ☐ ценных бумаг российских эмитентов;
- ☐ ценных бумаг иностранных эмитентов;
- ☐ инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов;
- ☐ акций акционерных инвестиционных фондов; сделок, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ☐ иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.
- ☐ инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, ограниченных в обороте, выдачу которых осуществляет управляющая компания – АО «Инновационная компания «НЗ» [9].
- ☐ признать квалифицированным инвестором в отношении инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов[10]

Дата заполнения	Ф.И.О руководителя	Подпись заявителя

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ
Заявление и документы приняты. Дата приема Заявления: «___» _____ 20__   Подпись работника: _____/_____ Служебные отметки заполняются только при предоставлении документа на бумажном носителе.

[9] Согласно пункту 2 статьи 14.1 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», признать лиц квалифицированными инвесторами при выдаче инвестиционных паев, ограниченных в обороте, вправе только управляющая компания, которая выдает эти инвестиционные паи – АО «Инновационная компания «НЗ»

[10] В случае признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», если лицо признано иным лицом квалифицированным инвестором до 23 мая 2025 года.

Приложение №4-ФЛ
к Регламенту о порядке принятия в АО
«Инновационная компания «НЗ» решения о признании
лица квалифицированным инвестором

ВЫПИСКА
из реестра лиц, признанных
АО «Инновационная компания «НЗ» квалифицированными инвесторами

По состоянию на: «____» _____ _____ г.

Фамилия, Имя, Отчество	
Адрес регистрации	
Адрес фактического проживания	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	

Включен (а) / исключен (а) в / из реестр (а) лиц, признанных АО «Инновационная компания «НЗ» квалифицированными инвесторами (далее – реестр)

в отношении:

ценных бумаг российских эмитентов; ценных бумаг иностранных эмитентов; инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов; акций акционерных инвестиционных фондов; сделок, предназначенных для квалифицированных инвесторов; иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.	
инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, ограниченных в обороте, выдачу которых осуществляет управляющая компания АО «Инновационная компания «НЗ»[11]	
инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов[12]	

Дата внесения записи о лице в реестр / исключения лица из реестра: «____» _____ _____ г.

Выписка выдана: «____» _____ _____ г.

Уполномоченный сотрудник
АО «Инновационная компания «НЗ» _____ Фамилия И. О.
(подпись)

[11] Согласно пункту 2 статьи 14.1 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», признать лиц квалифицированными инвесторами при выдаче инвестиционных паев, ограниченных в обороте, вправе только управляющая компания, которая выдает эти инвестиционные паи – АО «Инновационная компания «НЗ»

[12] В случае признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», если лицо признано иным лицом квалифицированным инвестором до 23 мая 2025 года.

Приложение №4-ЮЛ
к Регламенту о порядке принятия в АО
«Инновационная компания «НЗ» решения о признании
лица квалифицированным инвестором

ВЫПИСКА
из реестра лиц, признанных
АО «Инновационная компания «НЗ» квалифицированными инвесторами

По состоянию на: «____» _____ _____ г.

Полное наименование юридического лица	
Единоличный исполнительный орган (должность)/организация, Осуществляющая управление	
Ф.И.О. руководителя	
Место нахождения юридического лица	
ИНН/КПП	
ОГРН	

Включено / исключен в / из реестра (а) лиц, признанных АО «Инновационная компания «НЗ» квалифицированными инвесторами (далее – реестр)

в отношении:

ценных бумаг российских эмитентов; ценных бумаг иностранных эмитентов; инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов; акций акционерных инвестиционных фондов; сделок, предназначенных для квалифицированных инвесторов; иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.	
инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, ограниченных в обороте, выдачу которых осуществляет управляющая компания АО «Инновационная компания «НЗ»[13]	
инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов[14]	

Дата внесения записи о лице в реестр / исключения лица из реестра: «____» _____ _____ г.
Выписка выдана: «____» _____ _____ г.

Уполномоченный сотрудник
АО «Инновационная компания «НЗ» _____ Фамилия И. О.
(подпись)

[13] Согласно пункту 2 статьи 14.1 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», признать лиц квалифицированными инвесторами при выдаче инвестиционных паев, ограниченных в обороте, вправе только управляющая компания, которая выдает эти инвестиционные паи – АО «Инновационная компания «НЗ»

[14] В случае признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», если лицо признано иным лицом квалифицированным инвестором до 23 мая 2025 года.

Приложение № 5
к Регламенту о порядке принятия в АО «Инновационная компания «НЗ»
решения о признании лица квалифицированным инвестором

РЕЕСТР ЛИЦ ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ АО «ИННОВАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «НЗ»

Полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования - для юридического лица; фамилия, имя и отчество (при наличии) - для физического лица	Адрес регистрации по месту нахождения - для юридического лица; адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица	Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Ide№tificatio№ №umber) (далее - TI№) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal E№tity Ide№tifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TI№ или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TI№ или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица	Дата включения лица в реестр	Виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором[15]	Дата исключения лица из реестра (при наличии)	Основание исключения лица из реестра (при наличии)	Дата и время направления Уведомления о признании Лица квалифицированным инвестором

[15] Также в случае признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Приложение № 6
к Регламенту о порядке принятия в АО
«Инновационная компания «НЗ» решения о признании
лица квалифицированным инвестором

Уведомление о лишении статуса квалифицированного инвестора

г. Москва «__»_____ 20 г.__

Настоящим АО «Инновационная компания «НЗ» уведомляет _____(Ф.И.О - для физического лица, полное фирменное наименование – для юридического лица) о лишении его статуса квалифицированного инвестора на основании:

☐ Заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора от «__»_____ 202_ г.;

☐ не подтверждения соблюдения требований, соответствие с которыми необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;

☐ решения АО «Инновационная компания «НЗ» об исключении из Реестра квалифицированных инвесторов.

С даты внесения записи в Реестр квалифицированных инвесторов в отношении следующих видов сделок и (или) ценных бумаг, и (или) финансовых инструментов:

☐ инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, ограниченных в обороте, выдачу которых осуществляет управляющая компания – АО «Инновационная компания «НЗ»;

☐ ценных бумаг российских эмитентов; ценных бумаг иностранных эмитентов;

☐ инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов;

☐ акций акционерных инвестиционных фондов;

☐ сделок, предназначенных для квалифицированных инвесторов; иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

☐ инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов[16]

Дата внесения записи в Реестр квалифицированных инвесторов «___» _____ 20___ г.

С уважением,
Генеральный директор
АО «Инновационная компания «НЗ» _____ **Фамилия И. О.**
(подпись)

[16] В случае признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», если лицо признано иным лицом квалифицированным инвестором до 23 мая 2025 года.

Приложение № 7
к Регламенту о порядке принятия в АО
«Инновационная компания «НЗ» решения о признании
лица квалифицированным инвестором

Заявление о внесении изменений в Реестр лиц, признанных АО «Инновационная компания «НЗ» квалифицированными инвесторами

Сведения о Заявителе (для физических лиц):

_____

(Фамилия, Имя, Отчество)

_____

(Адрес регистрации)

Сведения о Заявителе (для юридических лиц):

_____

(Полное наименование)

_____

(Сокращенное наименование)

_____

(Место нахождения)

_____

(Фамилия, Имя, Отчество представителя)

Прошу внести следующие изменения о Заявителе, содержащиеся в Реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «Инновационная компания «НЗ»:

_____

_____

_____

Дата заполнения	Фамилия, Имя, Отчество заявителя (без сокращений прописью)	Подпись заявителя

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ
Заявление и документы приняты. Дата приема Заявления: «___» _____ 20__ Подпись работника: _____/_____ Служебные отметки заполняются только при предоставлении документа на бумажном носителе.