



**УТВЕРЖДЕНО**

Приказом Генерального директора  
Общества с ограниченной ответственностью  
Управляющая компания «ЭМРИС»

№ 100225-1 от 10.02.2025

---

**РЕГЛАМЕНТ**  
**признания лиц квалифицированными инвесторами**  
**Общества с ограниченной ответственностью**  
**Управляющая компания «ЭМРИС»**

г. Ростов-на-Дону  
2025 год

## ОГЛАВЛЕНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ	2
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
II. ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫМ ДОЛЖНО СООТВЕТСТВОВАТЬ ЛИЦО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ	4
III. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ЛИЦОМ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ЕГО СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ, СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ, А ТАКЖЕ ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ	7
IV. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ ФИЗИЧЕСКОГО И (ИЛИ) ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ТРЕБОВАНИЯМ, КОТОРЫМ ДОЛЖНО СООТВЕТСТВОВАТЬ ТАКОЕ ЛИЦО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ	9
V. ПРОЦЕДУРА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ	10
VI. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ, А ТАКЖЕ ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ УКАЗАННОГО ЛИЦА О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ	10
VII. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ (РЕЕСТР)	12
Приложение № 1	14
Приложение № 2	15
Приложение № 3	16
Приложение № 4	17
Приложение № 5	18
Приложение №6	19
Приложение №7	20
Приложение №8	21
Приложение №9	22
Приложение №10	23

## І. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ<sup>1</sup>

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами (далее - Регламент) устанавливает порядок признания Обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ЭМРИС» (далее – Управляющая компания) юридических и физических лиц (далее вместе лицо или лица) по их заявлению квалифицированными инвесторами, а также требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами и порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – Реестр).

1.2. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ЭМРИС» осуществляет деятельность управляющей компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов на основании лицензии Банка России №21-000-1-01026 от 19 июля 2019 года.

1.3. Регламент разработан на основании положений статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон) и с учётом требований Указания Банка России от 29.04.2015 N 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее – Указание) и содержит порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, в том числе:

- требования для признания лица квалифицированным инвестором;
- перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;
- порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
- процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Законом;
- срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;
- порядок ведения Реестра.

1.4. Лицо, отвечающее требованиям, установленным Регламентом, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном Регламентом. При этом лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного вида или нескольких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

1.5. Управляющая компания вправе признать лицо квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами.

Признание лица квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами иным лицом, осуществляется на основании заявления, которое может быть подано заявителем или его представителем. Сведения, содержащиеся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами иным лицом, предоставляются Управляющей компанией заявителем или его представителем одновременно с заявлением о признании квалифицированным инвестором.

При этом в случае неправомерного признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим пунктом к лицу, осуществившему такое признание, применяются

---

<sup>1</sup> Права на настоящий документ принадлежат ООО УК «ЭМРИС». Документ не может быть полностью воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения ООО УК «ЭМРИС».

последствия неправомерного признания лица квалифицированным инвестором, предусмотренные Законом и другими нормативно-правовыми актами.

1.6. Внесение изменений и дополнений в Регламент производится Управляющей компанией в одностороннем порядке. В случае изменений законодательного и нормативного регулирования рынка ценных бумаг в РФ Регламент применяется в части не противоречащей законодательству РФ и нормативным актам в сфере финансовых рынков впредь до приведения Регламента в соответствие. Изменения и дополнения, вносимые Управляющей компанией по собственной инициативе, вступают в силу с момента, указанного в приказе об утверждении соответствующих изменений и дополнений в Регламент.

1.7. Управляющая компания раскрывает Регламент на сайте <https://uk-emrys.ru/>.

## **II. ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫМ ДОЛЖНО СООТВЕТСТВОВАТЬ ЛИЦО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

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

1) общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 2.3. Регламента, составляет не менее 12 (Двенадцати) миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.2. Регламента. При определении общей стоимости указанных ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление;

2) имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организации либо имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России:

- не менее двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- не менее 3 лет в иных случаях.

3) совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 миллионов рублей;

4) размер имущества, принадлежащего этому лицу, составляет не менее 12 (Двенадцати) миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:

- денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона, и суммы начисленных процентов;
- требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
- ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.2. Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление;

5) имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг,

или:

- Свидетельство о квалификации только по профессиональным стандартам «Специалист рынка ценных бумаг» (регистрационный номер 432);
- «Специалист по финансовому консультированию» (регистрационный номер 439) выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 N 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации».

или любой из следующих аттестатов и сертификатов:

- сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)»;
- сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)»;
- сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

б) признано квалифицированным инвестором иным лицом.

2.2. Для целей, предусмотренных подпунктами 1, 3 и 4 пункта 2.1. и подпунктом 2 пункта 2.7. Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

- государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
- акции и облигации российских эмитентов;
- государственные ценные бумаги иностранных государств;
- акции и облигации иностранных эмитентов;
- российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечные сертификаты участия;
- заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

2.3. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 1 и 4 пункта 2.1. 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 Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10- 65/пз-н, а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций – цены приобретения и накопленного купонного дохода);

- оценочной стоимостью инвестиционных паев признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;
- оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;
- оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;

- общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

2.4. Совокупная цена по сделкам с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в предусмотренных подпунктом 3 пункта 2.1. и подпунктом 2 пункта 2.7. 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.

2.5. При определении необходимого опыта работы в случае, предусмотренном подпунктом 2 пункта 2.1. Регламента, учитывается работа в течение 5 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.

2.6. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором в силу закона, если оно указано в пункте 2 статьи 51.2 Закона.

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

- 1) имеет собственный капитал не менее 200 (Двухсот) миллионов рублей;
- 2) совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 (Пятидесяти) миллионов рублей;
- 3) имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 (Двух) миллиардов рублей. Под заверченным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления;
- 4) имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год в размере не менее 2 (Двух) миллиардов рублей.

2.8. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 1 пункта 2.7. Регламента, определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

2.9. Лицо, не являющееся резидентом Российской Федерации, вправе получить статус квалифицированного инвестора на общих основаниях в соответствии с п. 2.1, пп. 2.6.1 п. 2.6., п. 2.7. Регламента.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 1, 3 и 4 пункта 2.1. и подпунктами 2 – 4 пункта 2.7. 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.

### **III. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ЛИЦОМ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ЕГО СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ, СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ, А ТАКЖЕ ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ**

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

3.1.2. Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором (Приложение № 1).

3.1.3. Для подтверждения требований, установленных подпунктом 1 пункта 2.1. Регламента, представляются документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:

- выписки со счета депо, выписки из реестра владельцев ценных бумаг, выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев, отчет доверительного управляющего.

В случае, если физическое лицо предоставляет документы, подтверждающие владение ценными бумагами иностранных эмитентов, то в документах должны указаны быть ISIN и CFI коды этих бумаг.

3.1.4. Для подтверждения требования, указанного в подпункте 2 пункта 2.1. Регламента, предоставляется заверенная копия трудового договора (контракта), или заверенная копия письма-уведомления, полученного от Банка России, о согласовании физического лица на должность, для назначения (избрания) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России, а также заверенная копия трудовой книжки, или выписка из трудовой книжки, или Сведения о трудовой деятельности, предоставляемые из информационных ресурсов Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации.

3.1.5. При работе по совместительству и отсутствии соответствующей записи в трудовой книжке предоставляется выписка из электронной трудовой книжки (ЭТК) в виде справки по форме СТД-Р или СТД-СФР, копия трудового договора (контракта) и справка с места работы, заверенные работодателем. При необходимости предоставляются заверенные копии должностных инструкций.

3.1.6. Для подтверждения требований, установленных подпунктом 3 пункта 2.1. Регламента, представляются документы, подтверждающие совершение операций с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:

- копии договоров, на основании которых лицо осуществляло (в пользу лица осуществлялись) операции с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (договор купли-продажи ценных бумаг, брокерский договор, договор доверительного управления и т.д.) на дату не ранее чем за последние 4 (Четыре) квартала до даты подачи заявления.

- копии отчетов брокера с указанием цены приобретения ценных бумаг, отчетов по операциям по счету депо, копии выписок со счета депо, выписок из реестра владельцев ценных бумаг, выписок по лицевому счету владельца инвестиционных паев, копии отчетов доверительного управляющего, отчетов, подтверждающих заключение на организованных торгах договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

3.1.7. Для подтверждения требований, установленных подпунктом 4 пункта 2.1. Регламента, представляются документы, подтверждающие размер, принадлежащего имущества:

- выписки со счетов в кредитных организациях;

- выписки со счета депо, выписки из реестра владельцев ценных бумаг, выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев, отчет доверительного управляющего.

3.1.8. Для подтверждения требований, установленных подпунктом 5 пункта 2.1. Регламента, представляются заверенные копии документов, подтверждающих соответствующее образование и/или наличие соответствующих аттестатов и сертификатов.

3.1.9. Для подтверждения требования, указанного в подпункте 6 пункта 2.1. Регламента, предоставляется оригинал выписки или заверенная копия выписки из реестра лиц, признанных

квалифицированными инвесторами, выданной иным лицом.

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

3.2.1. Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором (Приложение № 2) составляется на бланке организации, должно быть подписано уполномоченным представителем юридического лица, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности, или действующего на основании доверенности.

3.2.2. Юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством РФ, предоставляются следующие документы:

- расчет собственного капитала юридического лица, подписанный руководителем и главным бухгалтером юридического лица с приложением бухгалтерской отчетности за последний заверченный отчетный год, а также копия аудиторского заключения по результатам проверки бухгалтерской отчетности за последний заверченный отчетный год (при наличии) – для подтверждения соответствия требованиям, установленным подпунктом 1 пункта 2.7. Регламента;

- заверенные руководителем и главным бухгалтером юридического лица копии документов бухгалтерской отчетности, подтверждающие, что оборот (выручка) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей – для подтверждения соответствия требованиям, установленным подпунктом 3 пункта 2.7. Регламента;

- заверенные руководителем и главным бухгалтером юридического лица копии документов бухгалтерской отчетности, подтверждающие, что сумма активов юридического лица по данным бухгалтерской отчетности за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей - для подтверждения соответствия требованиям, установленным подпунктом 4 пункта 2.7. Регламента.

Иностранные юридические лица представляют вышеуказанные документы, составленные в соответствии с законодательством этого иностранного юридического лица, заверенные уполномоченным представителем иностранного юридического лица. Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, исходя из курса иностранной валюты, установленного Банком России на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса – по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Банком России.

3.2.3. Документы, подтверждающие совершение операций с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в том числе:

- отчеты брокера за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие подаче заявления о признании лица квалифицированным инвестором,

- копии договоров купли-продажи за указанный период с приложением к ним копий документов, подтверждающих оплату при покупке или списание ценных бумаг при продаже по таким договорам,

- отчет по операциям по счету депо.

3.3. Заявление на признание лица квалифицированным инвестором и копии документов, подтверждающих его соответствие требованиям к квалифицированному инвестору, представляются Управляющей компании на бумажном носителе, либо путем дистанционного обращения с предоставлением электронных документов и скан-образов предоставляемых документов, заверенных электронной подписью в соответствии с требованиями действующего законодательства.

3.4. Если лицо для получения статуса квалифицированного инвестора в качестве подтверждающих документов предоставляет любой предусмотренный Разделом 3 Регламента документ, выданный в иностранном государстве, за исключением документов, которые могут обладать исключительно российским происхождением, такой документ должен быть



апостилирован / легализован (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.

3.5. Управляющая компания оставляет за собой право отказать Лицу в присвоении статуса квалифицированного инвестора при наличии сомнений в достоверности, либо действительности предоставленных документов. Во избежание сомнений, указанные требования не применяются к международным сертификатам (аттестатам), указанным в пп.5, п. 2.1. Регламента.

3.6. Документы, предоставляемые в Управляющую компанию вместе с заявлением о признании квалифицированным инвестором, должны быть выданы не более чем за 10 рабочих дней до даты подачи заявления о признании квалифицированным инвестором. Управляющая компания по собственному усмотрению может принять решение о принятии документов, выданных более, чем за 10 рабочих дней до даты подачи заявления.

#### **IV. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ ФИЗИЧЕСКОГО И (ИЛИ) ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ТРЕБОВАНИЯМ, КОТОРЫМ ДОЛЖНО СООТВЕТСТВОВАТЬ ТАКОЕ ЛИЦО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

4.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Управляющей компании заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Регламентом путем личного обращения к Управляющей компании, либо путем дистанционного обращения с предоставлением электронных документов и скан-образов предоставляемых документов, заверенных электронной подписью в соответствии с требованиями действующего законодательства.

4.2. Заявление лица с просьбой о признании его квалифицированным инвестором должно быть заполнено в соответствии с формами, установленными Регламентом, и должно содержать:

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

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

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

4.3. Управляющая компания в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня поступления в ее адрес заявления лица с просьбой о признании его квалифицированным инвестором осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Управляющая компания вправе запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Запрос направляется заявителю путем направления заказного письма с отметкой о вручении либо

путем вручения заявителю или уполномоченному им лицу лично под роспись. Срок рассмотрения заявления приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов.

## **V. ПРОЦЕДУРА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ - КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

5.1. Управляющая компания осуществляет проверку соблюдения юридическим лицом требований, указанных в п. 2.7. Регламента в порядке и сроки, установленные пунктом 5.2. Регламента.

5.2. Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано представлять в Управляющую компанию документы, подтверждающие соблюдение им требований, установленных п. 2.7. Регламента не реже одного раза в год. Для целей раздела началом года является дата, следующая за днем внесения в реестр записи о признании лица квалифицированным инвестором.

5.3. В указанные в п. 5.2. сроки юридическое лицо предоставляет в Управляющую компанию комплект документов, подтверждающих его соответствие любому из требований, указанных в п. 2.7. Регламента:

- документы, указанные в пунктах 3.2.2., 3.2.3 Регламента.

## **VI. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ, А ТАКЖЕ ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ УКАЗАННОГО ЛИЦА О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ**

6.1. Решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором принимается уполномоченным представителем Управляющей компании, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности, или на основании доверенности, после проверки соответствия лица, подавшего заявление, требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором, но не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после дня поступления в ее адрес заявления. Решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором составляется по форме согласно Приложению № 3 к Регламенту.

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

6.3. Управляющая компания вправе отказать в признании заявителя квалифицированным инвестором. Отказ в признании лица квалифицированным инвестором не лишает лицо права подать документы для признания его квалифицированным инвестором повторно.

При этом в случае отказа в признании лица квалифицированным инвестором по причине предоставления неполного комплекта документов, лицо имеет право при повторной подаче предоставить только недостающие документы.

6.4. Управляющая компания в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты принятия решения о признании заявителя квалифицированным инвестором или об отказе в признании заявителя квалифицированным инвестором направляет заявителю уведомление, составленное по форме Приложения № 5 и содержащее в зависимости от принятого решения следующие сведения:

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

6.5. Управляющая компания направляет уведомление о признании заявителя

квалифицированным инвестором или об отказе в признании заявителя квалифицированным инвестором путем направления почтового сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес, указанный в заявлении, либо путем вручения заявителю (уполномоченному им лицу) лично под роспись, либо путем направления электронного документа, заверенного квалифицированной электронной подписью в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Лицо признается квалифицированным инвестором с даты внесения Управляющей компанией записи о его включении в Реестр в соответствии с главой VII Регламента.

6.6. В случае принятия решения о признании физического лица квалифицированным инвестором Управляющая компания не позднее одного рабочего дня после дня его включения в Реестр информирует такое физическое лицо о последствиях признания его квалифицированным инвестором путем направления уведомления по форме, установленной Приложением № 10 (далее - уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором).

6.7. Управляющая компания направляет уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором путем направления заказного письма с уведомлением о вручении Почтой России, либо любой курьерской службой, либо под роспись по акту приема-передачи, либо путем направления электронного документа, заверенного квалифицированной электронной подписью в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Управляющая компания раскрывает на своем сайте в сети ИНТЕРНЕТ <https://uk-emrys.ru/> способы направления уведомления о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором.

6.8. Лицо, признанное Управляющей компанией квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) видов оказываемых Управляющей компанией услуг, имеет право обратиться в Управляющую компанию с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) видов оказываемых услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

6.9. Указанное в пункте 6.9. заявление оформляется по форме в соответствии с Приложениями № 1 или № 2.

6.10. Признание лица квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) видов оказываемых услуг осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные пунктами 6.1. - 6.6. Регламента.

6.11. Управляющая компания принимает решение об исключении лица, признанного ей квалифицированным инвестором, из Реестра в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Решение об исключении из Реестра составляется по форме согласно Приложению № 4 к Регламенту. Уведомление о принятом решении об исключении из Реестра составляется по форме согласно Приложению № 5 к Регламенту.

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

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

6.13. Управляющая компания доводит до сведения клиента – физического лица информацию, указанную в пункте 6.13 Регламента, путем ее размещения на своем сайте в сети ИНТЕРНЕТ <https://uk-emrys.ru/>, либо путем направления заказного письма с уведомлением о

вручении Почтой России, либо любой курьерской службой, либо под роспись по акту приема-передачи.

6.14. Управляющая компания хранит уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления клиенту – физическому лицу указанного уведомления не менее трех лет с даты прекращения договора доверительного управления.

Управляющая компания хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения клиента – физического лица информации, указанной в пункте 6.13 Регламента, не менее трех лет с даты прекращения договора доверительного управления или исключения лица из Реестра.

Управляющая компания обязана обеспечить защиту информации, указанной в абзацах первом и втором настоящего пункта, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о защите информации, в том числе нормативных актов Банка России.

## **VII. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ (РЕЕСТР)**

7.1. Управляющая компания ведет Реестр в порядке, установленном Регламентом.

7.2. Управляющая компания ведет Реестр по форме согласно Приложению № 7 к Регламенту в электронном виде.

7.3. Включение лица в Реестр осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Управляющей компанией решения о признании лица квалифицированным инвестором.

7.4. В Реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:

- полное и сокращенное фирменное наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физических лиц;
- адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица;
- идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;
- дата внесения записи о лице в Реестр;
- виды ценных бумаг и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- дата исключения лица из Реестра;
- причина исключения лица из Реестра;
- фамилия, имя, отчество лица, осуществившего запись в реестре (реквизиты направленного уведомления).

7.5. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Управляющую компанию с заявлением об исключении его из Реестра в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) оказываемых услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее - заявление об исключении из Реестра). Заявление об исключении из Реестра оформляется по форме, содержащейся в Приложении № 6. В удовлетворении заявления об исключении из Реестра не может быть отказано.

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

Если заявки квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из Реестра, на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не исполнены, соответствующие

изменения в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня внесения соответствующей записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев или возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев лицу, подавшему такие заявки.

7.6. Внесение изменений в Реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об исключении из Реестра. Внесение изменений в реестр, связанных с исключением лица не по его заявлению из Реестра, осуществляется в случае принятия Управляющей компанией решения об исключении из Реестра, в том числе, если юридическое лицо не подтвердило на ежегодной основе свое соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Внесение в Реестр изменений, связанных с исключением лица из Реестра, производится Управляющей компанией не позднее дня, следующего за днем получения соответствующего заявления квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении из Реестра (решение об исключении из Реестра составляется по форме согласно Приложению № 4 Регламента). О внесении указанных изменений в Реестр соответствующее лицо уведомляется путем направления почтового сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес, указанный в Реестре, либо путем вручения лично заявителю или его уполномоченному представителю под роспись, либо путем направления электронного документа, заверенного квалифицированной электронной подписью в соответствии с требованиями действующего законодательства в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты внесения изменений в Реестр.

7.7. По запросу лица, признанного Управляющей компанией квалифицированным инвестором, составленному по форме согласно Приложению №8 к Регламенту, Управляющая компания обязана предоставить квалифицированному инвестору выписку из Реестра по форме согласно Приложению №9, содержащую информацию о данном лице.

Выписка из Реестра составляется по состоянию на дату, указанную в запросе на представление информации из Реестра, и представляется в течение 3 (Трех) рабочих дней лицу, подавшему запрос, или его уполномоченному представителю способом, указанным в запросе. Датой представления выписки в случае направления выписки почтовой связью считается дата почтового отправления. Выписка подписывается уполномоченным представителем Управляющей компании, имеющим право действовать от имени Управляющей компании без доверенности, или действующего на основании доверенности.

При получении выписки уполномоченным представителем лица, подавшего запрос, уполномоченный представитель юридического лица обязан предоставить доверенность на представление интересов юридического лица, представитель физического лица – нотариально удостоверенную доверенность. В случае отказа в предоставлении документа, подтверждающего полномочия уполномоченного представителя, сотрудник Управляющей компании вправе отказать в выдаче выписки.

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

Настоящим, я \_\_\_\_\_,  
(ФИО полностью заявителя - физического лица)  
\_\_\_\_\_  
(данные документа, удостоверяющего личность)  
\_\_\_\_\_  
(адрес места жительства / адрес места пребывания)

прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

\_\_\_\_\_  
(перечень видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг,  
в отношении которых заявитель обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором)

В подтверждение своего соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам - физическим лицам представляю следующие документы:

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ	ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЕ ДОКУМЕНТЫ (Наименование документа, количество листов)
<input type="checkbox"/> владение ценными бумагами и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и заключенных за счет лица, общая стоимость которых составляет _____ руб. (не менее 6 миллионов рублей).	
<input type="checkbox"/> опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами: <input type="checkbox"/> не менее 2 лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг"; <input type="checkbox"/> не менее 3 лет в иных случаях.	
<input type="checkbox"/> совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, совокупная цена которых составила _____ руб. (не менее 6 миллионов рублей)	
<input type="checkbox"/> размер принадлежащего лицу имущества, указанного в подпункте 4 пункта 2.1. Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами составляет _____ руб. (не менее 6 миллионов рублей) <input type="checkbox"/> наличие образования, аттестата или сертификата, указанного в подпункте 5 пункта 2.1. Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами	
<input type="checkbox"/> наличие опыта работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России	
<input type="checkbox"/> признание квалифицированным инвестором иным лицом	

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

Настоящим я обязуюсь уведомить Управляющую компанию о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания физического лица квалифицированным инвестором.

Способ получения уведомления (выбрать нужно):

- в месте подачи заявления  
 по адресу места жительства / адресу места пребывания  
 в форме электронного документа

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(Подпись) (Фамилия И.О.)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Заявление принял _____/_____/_____ (ФИО уполномоченного сотрудника / подпись)	«___» _____ 20__ г.
--	---------------------

Подтверждающие документы принял _____/_____/_____ (ФИО уполномоченного сотрудника / подпись)	«___» _____ 20__ г.
---	---------------------

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

Настоящим,

\_\_\_\_\_ ,  
(полное наименование заявителя-юридического лица)

\_\_\_\_\_ ,  
(данные о государственной регистрации)

\_\_\_\_\_ ,  
(место нахождения заявителя-юридического лица)

В лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_ просит признать его квалифицированным инвестором в отношении:

\_\_\_\_\_ (перечень видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг,

\_\_\_\_\_ в отношении которых заявитель обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором)

В подтверждение соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам - юридическим лицам представляет следующие документы:

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ	ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЕ ДОКУМЕНТЫ (Наименование документа, количество листов)
<input type="checkbox"/> является квалифицированным инвестором в силу закона	
<input type="checkbox"/> собственный капитал _____ млн.руб. (не менее 200 миллионов рублей)	
<input type="checkbox"/> совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами за последние 4 квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, совокупная цена которых составила _____ руб. (не менее 50 миллионов рублей)	
<input type="checkbox"/> оборот (выручка) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год _____ руб. (не менее 2 миллиарда рублей)	
<input type="checkbox"/> сумма активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год _____ руб. (не менее 2 миллиардов рублей)	

Настоящим, \_\_\_\_\_, действуя от имени

\_\_\_\_\_ (полное наименование заявителя-юридического лица)

на основании \_\_\_\_\_ подтверждаю, что 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, а также обязуется ежегодно подтверждать соблюдение требований, необходимых для признания квалифицированным инвестором согласно Соглашению об оказании услуги по признанию квалифицированным инвестором № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Способ получения уведомления (выбрать нужное):

- в месте подачи заявления
- по адресу места жительства / адресу места пребывания
- в форме электронного документа

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(Подпись) (Фамилия И.О.)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Заявление принял _____ / _____ (ФИО уполномоченного сотрудника / подпись)	«__» _____ 20__ г.
Подтверждающие документы принял _____ / _____ (ФИО уполномоченного сотрудника / подпись)	«__» _____ 20__ г.

**РЕШЕНИЕ**  
**о признании (отказе в признании) лица квалифицированным инвестором**

г. \_\_\_\_\_

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, в соответствии с Указанием Банка России от 29.04.2015 N 3629-У "О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами", и Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами, утвержденным Приказом Генерального директора \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года,

\_\_\_\_\_  
(ФИО полностью физического лица / полное наименование юридического лица)

\_\_\_\_\_  
(данные документа, удостоверяющего личность физического лица / данные о государственной регистрации юридического лица)

\_\_\_\_\_  
(адрес места жительства (адрес места пребывания) физического лица / место нахождения юридического лица)

принимает Решение (выбрать нужное):

<input type="checkbox"/> <b>признать квалифицированным инвестором</b> в отношении видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг (указать перечень) _____
<input type="checkbox"/> <b>отказать в признании квалифицированным инвестором</b> причина отказа: _____

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)



**РЕШЕНИЕ**  
**об исключении квалифицированного инвестора из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (Реестр)**

г. \_\_\_\_\_ «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, в соответствии с Указанием Банка России от 29.04.2015 N 3629-У "О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами", и Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами, утвержденным Приказом Генерального директора \_\_\_\_\_ № \_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года,

\_\_\_\_\_,  
(ФИО полностью физического лица / полное наименование юридического лица)

\_\_\_\_\_,  
(данные документа, удостоверяющего личность физического лица / данные о государственной регистрации юридического лица)

\_\_\_\_\_,  
(адрес места жительства (адрес места пребывания) физического лица / место нахождения юридического лица)

исключает из Реестра на основании пункта 7.6. Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами, утвержденного Приказом Генерального директора \_\_\_\_\_ № \_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_ (указать причину исключения лица из Реестра).

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

Уведомление № \_\_\_\_\_  
от \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Настоящим \_\_\_\_\_ (далее – Управляющая компания) уведомляет

\_\_\_\_\_  
(ФИО полностью физического лица / полное наименование юридического лица)

\_\_\_\_\_  
(данные документа, удостоверяющего личность физического лица / данные о государственной регистрации юридического лица)

\_\_\_\_\_  
(адрес места жительства / адрес места пребывания физического лица / место нахождения юридического лица)

о своем решении: (выбрать нужное)

**признать квалифицированным инвестором** в отношении видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(указать перечень)

**отказать в признании квалифицированным инвестором**

Причина отказа: \_\_\_\_\_

**исключить из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (Реестр) квалифицированного инвестора** в целом/ в отношении видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(указать перечень).

на основании заявления об исключении из Реестра

на основании Решения об исключении квалифицированного инвестора из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Примечания:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(указывается причина исключения лица из Реестра)

Генеральный директор

М.П.

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

Генеральному директору

---

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (Реестр)

\_\_\_\_\_  
(ФИО полностью (для физического лица) или полное наименование (для юридического лица))

\_\_\_\_\_  
(данные документа, удостоверяющего личность (для физического лица) или данные о государственной регистрации (для юридического лица))

\_\_\_\_\_  
(адрес места жительства / адрес места пребывания (для физического лица) или место нахождения (для юридического лица))

в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании  
\_\_\_\_\_ (заполняется для юридического лица)

просит (прошу) исключить из Реестра (выбрать нужное):

в целом

в отношении:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

(указать перечень видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором)

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(Подпись) (Фамилия И.О.)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Заявление принял _____/_____ (ФИО уполномоченного сотрудника / подпись)	«___» _____ 20__ г.
--	---------------------

**РЕЕСТР  
ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ (РЕЕСТР)**

№	Дата внесения записи о лице в реестр	Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) для физического лица; полное и сокращенное фирменное наименование для юридического лица	Реквизиты документов, удостоверяющих личность, для физического лица; ИНН для российского лица, для иностранного юридического лица - код иностранной организации, присвоенный налоговым органом	Адрес места жительства или места пребывания для физического лица; адрес для юридического лица	Виды услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра	ФИО лица, осуществившего запись в реестре (реквизиты направленного уведомления)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Запрос на предоставление информации  
из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(ФИО полностью физического лица / полное наименование юридического лица)

\_\_\_\_\_

(данные документа, удостоверяющего личность физического лица / данные о государственной регистрации юридического лица)

\_\_\_\_\_

(адрес места жительства / адрес места пребывания физического лица / место нахождения юридического лица)

являясь лицом, признанным квалифицированным инвестором \_\_\_\_\_ (далее – Управляющая компания),  
прошу предоставить мне информацию из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами  
Управляющей компанией на дату

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

дату получения запроса.

Желаемый способ получения выписки:

- в месте подачи заявления
- по адресу места жительства / адресу места пребывания
- в форме электронного документа

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Запрос принял _____ / _____ (ФИО уполномоченного сотрудника / подпись)	«__» _____ 20__ г.
---	--------------------

**ВЫПИСКА из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами № \_\_\_\_\_**

Г. \_\_\_\_\_

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(наименование Управляющей компании)

\_\_\_\_\_  
(номер, дата выдачи лицензии, орган, предоставивший (выдавший) лицензию)

\_\_\_\_\_  
(место нахождения Управляющей компании)

\_\_\_\_\_  
(почтовый адрес Управляющей компании)

\_\_\_\_\_  
(контактный телефон Управляющей компании)

\_\_\_\_\_  
(ФИО / наименование квалифицированного инвестора)

\_\_\_\_\_  
(паспортные данные (серия, номер, кем выдан, дата выдачи, код подразделения)/ОГРН (номер, дата выдачи, кем выдан))

№	Дата внесения записи о лице в реестр	Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) для физического лица; полное и сокращенное фирменное наименование для юридического лица	Реквизиты документов, удостоверяющих личность, для физического лица; ИНН для российского юридического лица, для иностранного юридического лица - код иностранной организации, присвоенный налоговым органом	Адрес места жительства или места пребывания для физического лица; адрес для юридического лица	Виды услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра	ФИО лица, осуществившего запись в реестре (реквизиты направленного уведомления)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Генеральный директор \_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_

/ \_\_\_\_\_ /

## **Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором**

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ЭМРИС» 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 Обществу с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ЭМРИС» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ЭМРИС», в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

Вы вправе подать заявление Обществу с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ЭМРИС» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами путем направления Заявления в соответствии с Приложением № 6 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами ООО УК «ЭМРИС» посредством почтового направления, либо личного посещения офиса ООО УК «ЭМРИС» по адресу, указанному на официальном сайте Управляющей компании в сети ИНТЕРНЕТ <https://uk-emrys.ru/>, либо посредством предоставления электронных документов, заверенных электронной подписью в соответствии с требованиями действующего законодательства.