

Утверждено
Генеральным директором ООО «УК РенКап»
Приказ № 01-09/26 от «01» сентября 2026 г.

Регламент
признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «УК РенКап»

Москва,
2026 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент разработан на основании Федерального закона № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 года «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон) и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

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

- требования для признания лиц квалифицированными инвесторами;
- перечень представляемых физическим или юридическим лицом (далее при совместном упоминании - лицо) документов, подтверждающих соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;
- порядок проверки соответствия физического или юридического лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
- процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соблюдение которых 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.

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

1.4. Настоящий Регламент устанавливает порядок признания квалифицированными инвесторами только тех лиц, которым оказываются услуги на рынке ценных бумаг на основании заключенных договоров с ООО «УК РенКап» (далее – Управляющая компания).

1.5. Указанный Регламент раскрывается на сайте Управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами

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

1) имеет опыт работы:

- непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, должна составлять не менее двух лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», или не менее трех лет, если такая организация (организации) не является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона;;
- в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

2) Совершало сделки с ценными бумагами, указанными в пункте 2.3 Регламента, и (или) заключало договоры, предусмотренные пунктом 1 статьи 4.1 Закона и (или) заключало 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, в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом

объем сделок и (или) договоров за указанный период, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, должен составлять не менее 6 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Регламента, - не менее 4 миллионов рублей.

3) Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 24 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего Регламента, либо полученного в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» подтверждения наличия у физического лица знаний - не менее 12 миллионов рублей.

4) 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 пунктом 2.8 настоящего Регламента, 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.

5) Имеет квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию» или не менее одного из следующих сертификатов (аттестатов): сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)», сертификат «International Certificate in Advanced Wealth Management» (ICAWM), сертификат «Investment Management Specialist», сертификат «Financial Adviser», сертификат «Certified Financial Planner», сертификат финансового аналитика (СФА) Национальной финансовой ассоциации, сертификат «Квалифин» Национальной финансовой ассоциации; аттестат «Инвестиционный советник» Национальной ассоциации участников фондового рынка, сертификат «Инвестиционный сертификат Московской Биржи (MOEX Investor Certificate)».

6) Имеет высшее 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 N 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 наличие у физического лица предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы».

2.2. 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 миллионов рублей.

2) Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, должны быть совершены (заключены) юридическим

лицом в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом объем указанных сделок (договоров) должен составлять не менее 50 миллионов рублей.

3) Имеет размер выручки, определяемый по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершённый 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 завершённый год, за который годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять не менее 2 миллиардов рублей.

4) Имеет сумму активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершённый 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 под данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершённый год, за который годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять не менее 2 миллиардов рублей

2.3. Для целей, предусмотренных подпунктом 2 пункта 2.1 и подпунктом 2 пункта 2.2 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
- заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

2.4. Для целей, предусмотренных подпунктами 3 пункта 2.1 учитываются только следующие виды имущества, в отношении которого не установлены обременение и (или) ограничение в распоряжении (за исключением передачи такого имущества в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств участника клиринга и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение), и в отношении которого не действуют ограничительные меры вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации и сделки по приобретению которого физическим лицом исполнены в полном объеме:

- денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, находящиеся на счетах (за исключением счетов эскроу и номинальных счетов, не являющихся номинальными счетами (специальными счетами), открытыми владельцу - оператору информационной системы, в которой осуществляется

выпуск цифровых финансовых активов, оператору инвестиционной платформы, оператору обмена цифровых финансовых активов, оператору финансовой платформы и форекс-дилеру, бенефициаром по которым является данное физическое лицо), и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

- 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 «О рынке ценных бумаг»;

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

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 предыдущем пункте, 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 «О рынке ценных бумаг», 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.

2.5. При определении размера стоимости имущества, предусмотренного пунктом 2.4 настоящего Регламента, необходимо исходить из нижеследующего:

- 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 N 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 пункте 2.4, признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов.

Стоимость ценных бумаг физического лица, указанных в пункте 2.4, определяется лицом, которое в соответствии с пунктом 7 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» осуществляет признание квалифицированным инвестором (далее - лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором), на день, предшествующий дню подачи физическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором, как сумма их стоимости, при этом:

- стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона «О рынке

ценных бумаг», и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из их рыночной цены в соответствии с Указанием Банка России от 21 ноября 2025 года №7246-У «О порядке определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также порядке определения предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 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 «О рынке ценных бумаг», признается их расчетная стоимость, определенная на основании пункта 6 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», 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.

2.6. При определении расчета размера дохода физического лица в предусмотренном подпунктом 4 пункта 2.1 настоящего Регламента случае включаются все виды его доходов в денежной форме, доходы в виде материальной выгоды, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в абзацах втором - девятом пункта 2.3. настоящего Регламента, 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.

2.7. В целях определения размера имущества, принадлежащего физическому лицу, в соответствии с подпунктом 3 пункта 2.1 настоящего Регламента и размера дохода физического лица в соответствии с подпунктом 4 пункта 2.1 настоящего Регламента подтверждение наличия у физического лица знаний в соответствии с подпунктами 4 и 5 пункта 4 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (далее - подтверждение наличия у физического лица знаний) 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 «О рынке ценных бумаг», за исключением договоров, указанных в пункте 1 статьи 4.1. Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;
- договоров страхования жизни с расчётной доходностью.

2.8. Для целей, предусмотренных подпунктами 2, 3 и 4 пункта 2.1 настоящего Регламента учитывается наличие высшего образования, полученного в организациях, указанных в

подпункте 6 пункта 2.1 настоящего Регламента, по специальностям по программе специалитета «Теоретическая экономика», или «Экономическая теория», или «Математические методы и исследование операций в экономике», или «Мировая экономика», или «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», или «Бухгалтерский учет и аудит», или «Налоги и налогообложение» или по направлению подготовки высшего образования по программе бакалавриата (магистратуры) «Экономика» либо наличие у физического лица предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Политическая экономия», или «Экономическая теория», или «Математические, статистические, инструментальные методы в экономике», или «Региональная и отраслевая экономика», или «Мировая экономика», или «Бухгалтерский учет, статистика».

2.9. Собственный капитал юридического лица, 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).

2.10. Для целей, предусмотренных подпунктами 2 и 3 пункта 2.1 и пунктом 2.2. настоящего Регламента 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.

3. Перечень представляемых физическим или юридическим лицом документов, подтверждающих соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления

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

- заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению №1¹ к Регламенту, заверенное подписью заявителя;

- сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее пятнадцати рабочих дней до даты представления лицу, осуществляющему признание квалифицированным инвестором, заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором

- выданные налоговыми агентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу справки о полученных физическим лицом доходах и удержанных суммах налога, и (или) 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

¹ В случае если признание лица квалифицированным инвестором осуществляется на основании выписки из реестра лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами до 23 мая 2025 года, в заявление включается перечень видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо заявляет о признании его квалифицированным инвестором.

- копию свидетельства о квалификации, копию сертификата или аттестата, действующую на дату предоставления;
- копию трудовой книжки (трудового договора) или иной документ, подтверждающий соответствие физического лица требованиям подпункта 1 пункта 2.1 настоящего Регламента;
- копии договоров, на основании которых физическое лицо владеет отвечающими требованиям пункта 2.3 настоящего Регламента ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами;
- копии отчетов брокера, копии выписок по счету депо, копии выписок из реестра владельцев ценных бумаг, копии выписок по лицевому счету владельца инвестиционных паев, а также иные документы, подтверждающие, что физическое лицо совершало сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами;
- копия документа, удостоверяющего личность;
- выписка из реестра лиц¹, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами;
- копии иных документов, подтверждающих соответствие физического лица требованиям пункта 2.1 Регламента.

3.2. Все документы, перечисленные в пункте 3.1 Регламента, могут быть также представлены в оригинале, в таком случае предоставленные копии после сверки с оригиналом заверяет своей подписью уполномоченный сотрудник Управляющей компании.

3.3. В случае если для признания физического лица квалифицированным инвестором достаточно документов, находящихся в распоряжении Управляющей компании в рамках заключенных ранее с этим физическим лицом договоров, документы, перечисленные в пункте 3.1 Регламента, не предоставляются, за исключением заявления о признании физического лица квалифицированным инвестором.

3.4. Документы, перечисленные в пункте 3.1 Регламента, предоставляются в объеме достаточном для признания физического лица квалифицированным инвестором.

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

- заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению №2¹ к Регламенту, заверенное подписью уполномоченного лица;
- копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках (формы 1,2) за последний отчетный год;
- копии отчетов брокера за последние 4 квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором;
- расчет собственного капитала на последнюю расчетную дату, произведенного согласно пункту 2.9 Регламента;
- выписка из реестра лиц, признанных иным квалифицированными инвесторами;
- копии иных документов, подтверждающих соответствие юридического лица требованиям пункта 2.3 Регламента.

3.6. Копии документов, перечисленные в пункте 3.5 Регламента, должны быть заверены печатью и подписью уполномоченного лица организации, предоставляющей копию документа.

3.7. Документы, перечисленные в пунктах 3.1 и 3.5 Регламента, могут быть предоставлены в виде сканированной копии.

3.8. В случае если для признания юридического лица квалифицированным инвестором достаточно документов, находящихся в распоряжении Управляющей компании в рамках заключенных ранее с этим юридическим лицом договоров, документы, перечисленные в пункте 3.5 Регламента не предоставляются, за исключением заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором.

3.9. Документы, перечисленные в пункте 3.5 Регламента, предоставляются в объеме достаточном для признания юридического лица квалифицированным инвестором.

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

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

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

Заявления с просьбой о признании лица квалифицированным инвестором и документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, предоставляется на бумажном носителе или в электронном виде и должен быть подписан лицом, составившим или выдавшим данный документ, собственноручной подписью, или электронной подписью, соответствующей требованиям, предусмотренным статьей 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».

4.2. Управляющая компания, в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления заявления, осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Управляющая компания, имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в таком случае срок проведения проверки приостанавливается до момента получения всех необходимых документов.

4.3. Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в реестр Управляющей компании.

4.4. Решение о признании лица квалифицированным инвестором, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым и третьим настоящего пункта, 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.

В случае соответствия физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному подпунктом 3 пункта 2.1 настоящего Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному подпунктом 4 пункта 2.1 настоящего Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов данное физическое лицо признано квалифицированным инвестором.

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, решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание на виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором, соответствующие видам сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых такое лицо было признано квалифицированным инвестором иным лицом.

5. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Законом.

5.1. Управляющая компания запрашивает у юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждение соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществляет проверку соблюдения указанных требований. Такая проверка осуществляется не реже одного раза в год.

5.2. В случае непредоставления юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, в сроки указанные в запросе, документов, подтверждающих соответствие юридического лица требованиям пункта 2.2 Регламента, Управляющая компания исключает такое юридическое лицо из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

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

6.1. После проверки соответствия лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, требованиям раздела 2 Регламента или (в случае признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг») наличия сведений из реестра лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, уполномоченным лицом Управляющей компании принимается решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.

6.2. Управляющая компания в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, направляет заявителю уведомление о признании его квалифицированным инвестором, по форме согласно Приложению №3² к Регламенту. В случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, Управляющая компания в течение 5(пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем принятия соответствующего решения, направляет заявителю уведомление об отказе в признании его квалифицированным инвестором с указанием причин отказа, по форме согласно Приложению № 4 к Регламенту.

6.3. Уведомление направляется заявителю одним из следующих способов:

- предоставлением лично – в данном случае заявитель собственноручно проставляет дату, время, свои ФИО и подпись на копии уведомления;
- направлением по электронной почте, указанной заявителем в заявлении о признании его квалифицированным инвестором, – в данном случае Управляющая компания подписывает уведомление усиленной электронной подписью;
- направлением в личный кабинет клиента Управляющей компании (далее – Личный кабинет), при наличии и технической возможности;
- направлением заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением.

6.4. Управляющая компания по своему усмотрению вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором.

² В случае если признание лица квалифицированным инвестором осуществляется на основании выписки из реестра лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами до 23 мая 2025 года, в уведомление включается перечень видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором.

6.5. До признания клиента - физического лица квалифицированным инвестором Управляющая компания уведомляет клиента о том, признание квалифицированным инвестором предоставляет клиенту возможность получения предназначенных для квалифицированных инвесторов услуг, а также совершения сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, в отношении которых клиент был признан квалифицированным инвестором. Совершение сделок, приобретение ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, получение услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, связано с повышенными рисками.

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 лиц, признанных квалифицированными инвесторами, информирует такое физическое лицо о последствиях признания его квалифицированным инвестором путем направления уведомления (Приложение №8). Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором направляется способом, указанным в Заявлении о признании квалифицированным инвестором физического лица (Приложение №1).

7. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

7.1. Управляющая компания ведет реестр лиц, признанных ею квалифицированными инвесторами (далее - реестр), в электронном виде по форме согласно Приложению № 5 к Регламенту.

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

7.3. 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 регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц, - для юридического лица; адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица;
- TIN или его аналог, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;
- дата включения лица в реестр;
- виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором, в случае, предусмотренном абзацем вторым и третьим пункта 4.4 настоящего Регламента;
- дата исключения лица из реестра;
- основание исключения лица из реестра.

7.4. Управляющая компания принимает решение об исключении лица, признанного им квалифицированным инвестором, из реестра в случае несоблюдения лицом требований, установленного по результатам проверки, проведенной Управляющей компанией. Основаниями проведения проверки являются неподтверждение юридическим лицом соблюдения требований, получение Управляющей компанией, документально подтвержденных данных о:

- признании лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации;
- выявлении нарушения требований, предусмотренных главами 2–3 настоящего Регламента, при признании лица квалифицированным инвестором;
- смерти физического лица;

- объявлении физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;
- прекращении деятельности юридического лица, ранее признанного квалифицированным инвестором.

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

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

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

- о полном и сокращенном (при наличии) фирменных наименованиях - для юридического лица; фамилии, имени и отчестве (при наличии) - для физического лица;
- об адресе регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц, - для юридического лица; адресе регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица;
- о TIN или его аналоге, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационном номере в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизитах документа, удостоверяющего личность, - для физического лица.

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

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

7.8. Управляющая компания в течение 3 (трех) рабочих дней со дня исключения лица из реестра направляет этому лицу уведомление об исключении из реестра по форме согласно Приложению № 6 к Регламенту.

7.9. По запросу квалифицированного инвестора Управляющая компания, в сроки, не превышающие 5 (пять) рабочих дней, обязано предоставить квалифицированному

инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице. Выписки предоставляется на бумажном носителе, по форме согласно Приложению № 7 к Регламенту.

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

7.11. Управляющая компания в течение не менее пяти лет со дня, следующего за днем принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, обеспечивает возможность представления в Банк России документов, представленных ему лицом в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Регламента.

Заявление
(от физического лица)
о признании квалифицированным инвестором

1. Заявитель: _____

__ (ФИО (отчество – при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства или места пребывания)

в лице _____
(ФИО (отчество – при наличии))

действующего (-ей) на основании _____
(Доверенность (номер, дата выдачи, иное))

2. просит признать его квалифицированным инвестором в отношении:

- ☐ всех видов сделок, цифровых валют, цифровых прав, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.
- ☐ ценных бумаг, по которым было получено подтверждение наличия у Заявителя знаний, а именно:
- ☐ 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.

3. В целях подтверждения соответствия меня статусу квалифицированного инвестора представлены/предоставлены следующие документы:

1. _____
2. _____

Все уведомления, выписки из Реестра, иные документы прошу направлять любым из указанных способов (*отметить и указать нужное*):

- ☐ по e-mail: _____
- ☐ по почтовому адресу: _____
- ☐ в личном кабинете клиента Управляющей компании.
- ☐ вручать под роспись в офисе Управляющей компании.

Настоящим подтверждаю, что передача уведомления указанным способом будет считаться надлежащим способом предоставления информации, а также достаточным доказательством (пригодным для предъявления при разрешении споров, в том числе в суде) передачи уведомления и его содержания.

Телефон: _____.

4. Заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, 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.

5. Заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить Управляющую компанию, о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также незамедлительно уведомлять Управляющую компанию в случае изменения данных предусмотренных разделом 1 заявления.

6. Заявитель осведомлен о наличии у него права подать заявление в ООО «УК РенКап» об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае заявитель лишается возможности /Управляющая компания не сможет за счет заявителя приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых заявитель был признан квалифицированным инвестором, пользуясь услугами ООО «УК РенКап». Заявитель вправе подать заявление ООО «УК РенКап» об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами способами, предусмотренными договором. В этом случае заявитель лишается возможности / Управляющая компания не сможет за счет заявителя приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором, пользуясь услугами ООО «УК РенКап».

7. Полноту и достоверность информации, содержащейся в данном заявлении и предоставленных документах, подтверждаю.

Подпись Заявителя (представителя Заявителя): _____

ФИО и подпись лица, принявшего Заявление: _____/_____

Заявление
(от юридического лица)

о признании квалифицированным инвестором

1. Сведения о заявителе:

Полное и сокращенное наименование	
Для резидентов РФ: ИНН Для нерезидентов: ИНН в стране регистрации или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Identifier, LEI), либо регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа	
Сведения о государственной регистрации	
Адрес места нахождения	
Фактический адрес	
Адрес для отправки корреспонденции	
Контактный телефон	
Электронная почта	
Дополнительная информация	

2. Сведения о представителе юридического лица:

Фамилия, имя, отчество (полностью)		
Паспорт	Серия/№/дата выдачи	
	Выдавший орган	
ИНН		
Основания действия в качестве представителя юридического лица		
Дополнительная информация		

3. Настоящим прошу признать _____ квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, цифровых валют, цифровых прав, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

4. Заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

5. _____ обязуется предоставлять по запросу ООО «УК РенКап» информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также незамедлительно уведомлять Компанию в случае изменения данных предусмотренных разделами 1 и 2 заявления.

6. Все уведомления, выписки из Реестра, иные документы прошу направлять любым из указанных способов (*отметить и указать нужное*):

☐ по e-mail:

☐ по почтовому адресу:

☐ в личном кабинете клиента Управляющей компании.

☐ вручать под роспись в офисе Управляющей компании.

Настоящим подтверждаю, что передача уведомления указанным способом будет считаться надлежащим способом предоставления информации, а также достаточным доказательством (пригодным для предъявления при разрешении споров, в том числе в суде) передачи уведомления и его содержания.

7. Полноту и достоверность информации, содержащейся в данном заявлении и предоставленных документах, подтверждаю.

Подпись	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица заявителя	Дата

Кому _____

**Уведомление
о признании лица квалифицированным инвестором**

ООО «УК РенКап» настоящим уведомляет, что _____ (Ф.И.О./наименование организации) _____ (дата) признан (а/о) квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, цифровых валют, цифровых прав, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

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

Исключение из реестра квалифицированных инвесторов осуществляется на основании заявления по форме, предусмотренной Приложением №9 к Регламенту ООО «УК РенКап», либо в случае несоблюдения требования, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

С уважением,
ООО «УК РенКап»

**Уведомление
об отказе в признании лица квалифицированным инвестором**

ООО «УК РенКап» настоящим уведомляет, что _____ (Ф.И.О./наименование организации) _____ (дата) отказано в признании квалифицированным инвестором.

Причина отказа в признании лица квалифицированным инвестором:

- 1) _____
- 2) _____

С уважением,
ООО «УК РенКап»

Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

№ п/п	полное и сокращенное фирменное наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физических лиц	адрес регистрации по месту нахождения, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц, - для юридического лица; адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица	TIN или его аналог, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;	дата включения лица в реестр	виды сделок, и (или) цифровых валют, и (или) цифровых прав, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором	дата исключения лица из реестра	основание исключения лица из реестра

Кому _____

Уведомление
об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными
инвесторами

ООО «УК РенКап» настоящим уведомляет, что _____ (Ф.И.О./наименование организации) _____ (дата) исключен (а/о) из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в отношении всех видов сделок, цифровых валют, цифровых прав, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов

Причины исключения лица из реестра:

- 1) _____
- 2) _____

С уважением,
ООО «УК РенКап»

Выписка
из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

от _____ № _____

Настоящая выписка выдана _____ (Ф.И.О./наименование организации)
и подтверждает что в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами
ООО «РенКап» содержатся следующие сведения об _____ (Ф.И.О./наименование
организации):

Должность уполномоченного
лица

подпись

ФИО

УВЕДОМЛЕНИЕ
о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором

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

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность приобретения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также возможность Управляющей компании 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 указанных инвестиционных паев, ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов и заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов связано с повышенными рисками.

2. Вы вправе подать заявление в ООО «УК РенКап» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать инвестиционные паи, паевых инвестиционных фондов предназначенных для квалифицированных инвесторов, под управлением ООО «УК РенКап», а также утрачиваете возможность приобретения Управляющей компанией за Ваш счет ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

3. Вы вправе подать заявление в ООО «УК РенКап» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами путем направления заявления по форме, предусмотренной Приложением №9 к Регламенту ООО «УК РенКап» об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, способом, аналогичным подачи Заявления о признании лиц квалифицированными инвесторами.

ЗАЯВЛЕНИЕ
Об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

Заявитель:

(указывается ФИО (отчество – при наличии), реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства или места пребывания – для физического лица)

(полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица, ОГРН, адрес юридического лица, ИНН или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом - для юридического лица)

просит исключить Заявителя из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

(уполномоченное лицо)

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

М.П. (для юридических лиц)