Павелецкая Площадь, 2/2, Москва, 115054, Россия
Тел.: +7 /495/ 643 1100 Факс: +7 /495/ 643 1300
WWW.UCPADVISORY.RU

УТВЕРЖДЕН

Генеральным директором
ООО «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори»
Приказ № 1/121126 от 12 ноября 2026 г.
Вступает в силу с 3 декабря 2026 г.

Регламент принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором Общества с ограниченной ответственностью «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори»

г. Москва 2026 г.

1. Общие положения.

1.1. Термины и определения, используемые в Регламенте принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в ООО «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори» (далее – «Регламент»):

Общество – Общество с ограниченной ответственностью «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори»;

Закон № 39-ФЗ – Федеральный закон № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг»;

Закон № 46-ФЗ – Федеральный закон от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;

Указание № 7402-У – Указание Банка России от 29 июня 2026 года № 7402-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами»;

Базовый стандарт брокеров – Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров;

Базовый стандарт управляющих – Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих;

Лицо – юридическое и/или физическое лицо, в отношении которого Регламент определяет порядок принятия решения о признании в качестве квалифицированного инвестора;

Клиент – физическое или юридическое лицо, заключившее с Обществом договор о брокерском обслуживании и (или) договор доверительного управления (далее при совместном упоминании – договор с клиентом), а также лицо, намеренное заключить с Обществом такой договор;

Заявление – Заявление о признании физического или юридического лица квалифицированным инвестором (Приложение №1 и Приложение №2 к настоящему Регламенту);

Реестр – реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами (Приложение №6 к настоящему Регламенту);

Заявление об исключении из реестра – заявление об исключении Лица из Реестра (Приложение №9 и Приложение №10 к настоящему Регламенту).

Подтверждение наличия знаний – подтверждение наличия у физического лица знаний в целях подпунктов 4 и 5 пункта 4 статьи 51.2 Закона № 39-ФЗ, полученное Обществом в качестве брокера и (или) управляющего в порядке, установленном соответствующим базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», и в соответствии с разделом 9 Регламента.

1.2. Настоящий Регламент разработан в соответствии с требованиями Закона № 39-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России, в том числе Указания № 7402-У, а также Базового стандарта брокеров и Базового стандарта управляющих, и подлежит раскрытию на сайте ООО «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Общество осуществляет признание лиц квалифицированными инвесторами в соответствии с

пунктом 7 статьи 51.2 Закона № 39-ФЗ в качестве брокера и управляющего. Регламент применяется при признании Обществом лиц квалифицированными инвесторами в рамках брокерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами. При осуществлении дилерской деятельности признание лиц квалифицированными инвесторами Обществом не осуществляется. Общество ведет единый Реестр лиц, признанных им квалифицированными инвесторами.

1.3. Настоящий Регламент определяет порядок принятия решения о признании Обществом юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами, в том числе:

- требования для признания Лица квалифицированным инвестором;
- перечень видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых может быть получено Подтверждение наличия знаний;
- порядок подтверждения Обществом наличия у физического лица знаний в целях признания его 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 № 39-ФЗ;
- срок принятия решения о признании или об отказе в признании Лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;
- порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами;
- порядок информирования клиентов – физических лиц в связи с признанием их квалифицированными инвесторами.

2. Квалифицированные инвесторы.

2.1. Квалифицированными инвесторами являются лица, указанные в пункте 2 статьи 51.2 Закона № 39-ФЗ, а также Лица, признанные квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

2.2. Лица, указанные в пункте 2 статьи 51.2 Закона № 39-ФЗ, являются квалифицированными инвесторами в отношении всех видов сделок, цифровых валют, цифровых прав, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, и всех видов услуг для квалифицированных инвесторов (если иное прямо не указано в Законе № 39-ФЗ) без прохождения процедуры признания Лица квалифицированным инвестором со стороны Общества в соответствии с настоящим Регламентом.

2.3. Лицо может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в установленном Регламентом порядке в отношении всех видов сделок, цифровых валют, цифровых прав, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если иное не предусмотрено пунктами 2.5 и 2.6 Регламента.

2.4. Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в реестр Лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

2.5. В случае если физическое лицо признается квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества, предусмотренному подпунктом 4 пункта 3.1 Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному подпунктом 5 пункта 3.1 Регламента, при Подтверждении наличия знаний, такое физическое лицо признается квалифицированным инвестором только в отношении тех видов сделок, и (или) ценных бумаг, и

(или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых получено Подтверждение наличия знаний.

2.6. В случае признания Обществом лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 3.7 Регламента, если такое лицо признано иным лицом квалифицированным инвестором до 23 мая 2025 года, лицо признается квалифицированным инвестором в отношении видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, соответствующих тем, в отношении которых оно было признано квалифицированным инвестором иным лицом.

3. Требования, которым должно соответствовать Лицо для признания его квалифицированным инвестором.

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

1) имеет опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, цифровыми валютами, цифровыми правами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организации:
   - не менее 2 (двух) лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона № 39-ФЗ;
   - не менее 3 (трех) лет, если такая организация (организации) не является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона № 39-ФЗ.

   При определении необходимого опыта работы учитывается опыт работы в одной или нескольких (двух и более) организациях, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, цифровыми валютами, цифровыми правами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение 5 (пяти) лет, предшествующих дате подачи Заявления о признании квалифицированным инвестором;

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

3) совершало сделки с ценными бумагами, и (или) цифровыми валютами, и (или) цифровыми правами, 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 квалифицированным инвестором, в среднем не реже 10 (десяти) раз в квартал, но не реже 1 (одного) раза в месяц.

   Для признания физического лица квалифицированным инвестором учитываются совершенные им сделки со следующими ценными бумагами:
   - государственными ценными бумагами Российской Федерации, государственными ценными бумагами субъектов Российской Федерации и муниципальными ценными бумагами;
   - акциями и облигациями российских эмитентов;
   - государственными ценными бумагами иностранных государств;
   - акциями и облигациями иностранных эмитентов;
   - российскими депозитарными расписками и 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;

- инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов и паями (акциями) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечными сертификатами участия;
- цифровыми свидетельствами.

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

Объем сделок и (или) договоров, указанных в абзаце первом настоящего подпункта, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, должен составлять за период, указанный в абзаце первом настоящего подпункта, не менее 6 (шести) миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных п. 3.6 Регламента, – не менее 4 (четырех) миллионов рублей;

В соответствии с пунктом 4.1 статьи 51.2 Закона № 39-ФЗ учитывать договоры, предусмотренные пунктом 1 статьи 4.1 Закона № 39-ФЗ, при признании физического лица квалифицированным инвестором на основании настоящего подпункта вправе только форекс-дилер.

4) размер имущества, принадлежащего физическому лицу, составляет не менее 24 (двадцати четырех) миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных п. 3.6 Регламента, либо при Подтверждении наличия знаний – не менее 12 (двенадцати) миллионов рублей. При этом 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 Закона № 39-ФЗ;
   - денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском

счете в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона № 39-ФЗ. Стоимость драгоценного металла определяется на день, предшествующий дню подачи физическим лицом Заявления, по учетной цене, установленной в соответствии с пунктами 2 - 4 Указания Банка России от 10 июля 2024 года № 6799-У «О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы»;

- 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. Стоимость цифровых финансовых активов физического лица признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов;
- 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 Закона № 39-ФЗ, за исключением ипотечных сертификатов участия;

− облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в абзаце шестом настоящего подпункта, 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)» (на дату утверждения Регламента уровни кредитного рейтинга установлены решением Совета директоров Банка России от 28 октября 2026 года об установлении уровней кредитного рейтинга в соответствии с абзацем седьмым пункта 1.4 Указания № 7402-У; в случае принятия Советом директоров Банка России нового решения применяется уровень кредитного рейтинга, установленный таким решением);

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

5) 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 (двенадцати) миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных п. 3.6 Регламента, либо при Подтверждении наличия знаний – не менее 6 (шести) миллионов рублей в год.

   В расчет размера дохода физического лица включаются все виды его доходов в денежной форме, доходы в виде материальной выгоды, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в подпункте 3) пункта 3.1 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.

6) 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»;
7) имеет 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)".
8) имеет высшее образование по специальности по программе специалитета «Финансы и кредит» либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры «Финансы и кредит» или «Финансы», полученного в образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи Заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, на базе которых в соответствии с разрешением, выданным в соответствии с абзацем седьмым пункта 3 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», созданы советы по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук по научной специальности «Финансы», либо предусмотренную государственной системой научной аттестации ученую степень кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы».

3.2. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией или международным фондом, зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов, и отвечает любому из указанных требований:

1) имеет собственный капитал не менее 200 (двухсот) миллионов рублей, определяемый по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности как:

- разница между величиной капитала и величиной платежей собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) юридического лица или их выходом из состава участников (для российских юридических лиц);
- стоимость чистых активов иностранного юридического лица, расчет которых подтверждается в соответствии с его личным законом (для иностранных юридических лиц);

2) совершало сделки с ценными бумагами, и (или) цифровыми валютами, и (или) цифровыми правами, и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (четыре) полных квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало Заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем не реже 5 (пяти) раз в квартал, но не реже 1 (одного) раза в месяц. При этом объем указанных сделок (договоров) должен составлять не менее 50 (пятидесяти) миллионов рублей;

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

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

5) соответствует иным требованиям, установленным Банком России в соответствии с подпунктом 5 пункта 5 статьи 51.2 Закона № 39-ФЗ (в случае их установления).

3.3. Показатели, предусмотренные последним абзацем подпункта 3 пункта 3.1, первым абзацем подпункта 4 пункта 3.1 и подпунктами 1 – 4 пункта 3.2 Регламента, 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.

3.4. Стоимость ценных бумаг физического лица, указанных в абзацах шестом – восьмом подпункта 4 пункта 3.1 Регламента, определяется Обществом 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 Закона № 39-ФЗ, 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 в целях главы 23 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 Закона № 39-ФЗ, 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.

3.5. В целях определения размера имущества, принадлежащего физическому лицу, в соответствии с подпунктом 4 пункта 3.1 Регламента и размера дохода физического лица в соответствии с подпунктом 5 пункта 3.1 Регламента Подтверждение наличия 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 Закона № 39-ФЗ, за исключением договоров, указанных в пункте 1 статьи 4.1 Закона № 39-ФЗ;
- договоров страхования жизни с расчетной доходностью.

Подтверждение наличия знаний проводится Обществом в порядке, предусмотренном разделом 9 Регламента, и только в отношении тех видов финансовых инструментов из числа указанных в настоящем пункте, в отношении которых соответствующим базовым стандартом предусмотрена возможность получения Подтверждения наличия знаний Обществом в качестве брокера или управляющего.

3.6. При признании физического лица квалифицированным инвестором учитывается наличие у него высшего образования, полученного в организациях, указанных в подпункте 8 пункта 3.1 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 направлению подготовки высшего образования по

программе бакалавриата (магистратуры) «Экономика» либо наличие 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».

3.7. Общество вправе признать лицо квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами (пункт 12.1 статьи 51.2 Закона № 39-ФЗ). При этом в случае неправомерного признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим пунктом к лицу, осуществившему такое признание, применяются последствия неправомерного признания лица квалифицированным инвестором, предусмотренные Законом № 39-ФЗ и другими федеральными законами.

3.8. Если лицо признано квалифицированным инвестором, то заключать с ним либо за его счет договоры, которые в соответствии с требованиями федеральных законов должны заключаться только с квалифицированным инвестором либо за его счет, вправе лишь лицо, осуществившее такое признание, за исключением случаев, установленных федеральными законами.

4. Перечень представляемых физическим и юридическим лицом документов.

4.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет в Общество заявление о признании его квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, установленным настоящим Регламентом.

4.2. Физическое лицо представляет следующий комплект документов (оригиналы и/или копии):

1) заявление о признании лица квалифицированным инвестором согласно Приложению №1 к настоящему Регламенту;

Если Заявление подается представителем заявителя, то дополнительно предоставляются документы, подтверждающие полномочия и удостоверяющие личность лица, подающего соответствующее заявление.

2) документ, удостоверяющий личность;

3) документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным пунктом 3.1 настоящего Регламента, к числу которых относятся:

<u>для подтверждения соответствия требованиям подпункта 1 и 2 пункта 3.1. настоящего Регламента:</u>

- трудовая книжка (трудовой договор (контракт)), заверенная (заверенный) подписью уполномоченного лица организации-работодателя физического лица, подавшего Заявление, либо подписью уполномоченного работника кадровой службы организации-работодателя, и скрепленная печатью организации-работодателя или документ, подтверждающий сведения о трудовой деятельности, полученный с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (Выписка ЭТК). Если на момент подачи Заявления физическое лицо не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то одновременно с копией трудовой книжки (трудового договора (контракта)) сотруднику Общества предоставляется оригинал документа для сверки. В том случае, если содержащаяся в трудовой книжке (трудовом договоре (контракте)) информация не позволяет однозначно установить соответствие опыта работы физического лица требованиям, предъявляемым подпунктом 1 пункта 3.1 Регламента, физическое лицо-заявитель дополнительно представляет копии должностных

инструкций, а также иные документы, подтверждающие наличие требуемого опыта (например письмо организации-работодателя);

- в случае отсутствия, в указанных выше документах, информации о регистрационных данных (ИНН, ОГРН) организации-работодателя физического лица-заявителя, физическое лицо-заявитель дополнительно представляет в письменном виде регистрационные данные организации-работодателя;
- отчеты, иные документы, подтверждающие факт совершения организацией–работодателем, не являющейся квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Закона № 39-ФЗ сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, заверенные подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя и скрепленные печатью организации-работодателя;

для подтверждения соответствия требованиям подпункта 2 пункта 3.1. настоящего Регламента дополнительно к вышеуказанным документам предоставляется уведомление Банка России о согласовании кандидатуры физического лица-заявителя на должность, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России;

для подтверждения соответствия требованиям подпункта 3 пункта 3.1. настоящего Регламента:

- отчеты брокера, отчеты доверительного управляющего, выписки со счета депо, выписки из реестра владельцев ценных бумаг, выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев, а также иные документы, подтверждающие факт совершения физическим лицом-заявителем сделок с финансовыми инструментами, и (или) цифровыми валютами, и (или) цифровыми правами за последние 4 (четыре) квартала с требующейся подпунктом 3 пункта 3.1. Регламента периодичностью;

для подтверждения соответствия требованиям подпункта 4 пункта 3.1 настоящего Регламента:

- копии выписок по лицевому, расчетному, депозитному, металлическому счету, открытым в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;
- копия документа, подтверждающего требование к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
- выписка по счету депо в депозитарии (в случае если права на ценные бумаги учитываются в депозитарии);
- выписка по лицевому счету в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг (в случае если права на ценные бумаги учитываются в реестре);
- выписка по лицевому счету владельца инвестиционных паев;
- отчет брокера;
- отчет доверительного управляющего (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление);
- иные документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в соответствии с требованиями подпункта 4 пункта 3.1 Регламента;

Документы, подтверждающие соответствие физического лица требованию к размеру имущества, должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее пятнадцати рабочих дней до даты представления Обществу Заявления физического лица;

для подтверждения соответствия требованиям подпункта 5 пункта 3.1. настоящего Регламента:

- выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу справки о полученных физическим лицом доходах и удержанных суммах налога, и (или)
- налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц, представленная физическим лицом в налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии налоговой декларации к рассмотрению, проставленной в соответствии с пунктом 4 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации), и (или)
- документы, указанные в подпункте 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации (справка о наличии положительного, отрицательного или нулевого сальдо единого налогового счета, справка о принадлежности сумм денежных средств, перечисленных в качестве единого налогового платежа, справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов);

В случае если физическое лицо обращается с Заявлением о признании его квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества, предусмотренному подпунктом 4 пункта 3.1 Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному подпунктом 5 пункта 3.1 Регламента, при Подтверждении наличия знаний, Подтверждение наличия знаний должно быть получено Обществом в порядке, предусмотренном разделом 9 Регламента, до принятия решения о признании физического лица квалифицированным инвестором. Сведения о результатах Подтверждения наличия знаний Общество использует самостоятельно, представление физическим лицом дополнительных документов о его результатах не требуется.

для подтверждения соответствия требованиям подпункта 6 пункта 3.1. настоящего Регламента:

- свидетельство о независимой оценке квалификации в сфере финансовых рынков, выданное 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». Свидетельство о независимой оценке квалификации не должно иметь истекший срок действия на дату представления Обществу Заявления физического лица.

для подтверждения соответствия требованиям подпункта 7 пункта 3.1. настоящего Регламента:

любой 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)".

Сертификат или аттестат (сертификаты или аттестаты) не должен (не должны) иметь истекший срок действия на дату представления Обществу Заявления физического лица.

для подтверждения соответствия требованиям подпункта 8 пункта 3.1. настоящего Регламента:

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

иные документы, подтверждающие соответствие физического лица требованиям пункта 3.1 Регламента.

4.3. Документы, перечисленные в пункте 4.2 Регламента, предоставляются в объеме, достаточном для признания физического лица квалифицированным инвестором. Копии документов, перечисленных в пункте 4.2. Регламента, могут быть также представлены в оригинале. В таком случае предоставленные копии документов после сверки с оригиналом заверяются подписью уполномоченного сотрудника Общества.

4.4. В случае если для признания физического лица квалифицированным инвестором достаточно документов, находящихся в распоряжении Общества в рамках заключенного ранее с этим физическим лицом договора, документы, перечисленные в п.4.2. не представляются, за исключением заявления о признании клиента – физического лица квалифицированным инвестором.

4.5. Перечень документов, предоставляемых юридическим лицом в Общество, при обращении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором:

1) Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором (Приложение №2 к настоящему Регламенту). Заявление должно быть составлено на бланке юридического лица, подписано уполномоченным лицом заявителя, заверено печатью юридического лица;

2) документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным пунктом 3.2 настоящего Регламента, к числу которых относятся:

<u>для подтверждения соответствия требованиям подпункта 1 пункта 3.2 настоящего Регламента:</u>

- расчет собственного капитала юридического лица с приложением бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате) на промежуточную дату не ранее, чем 60 (шестьдесят) дней до даты предоставления документов Обществу, заверенные подписью руководителя юридического лица. К расчету также прилагается копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа или с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган на последнюю отчетную дату (для юридического лица – резидента Российской Федерации);
- расчет стоимости чистых активов, заверенный аудитором на последнюю отчетную дату (для юридического лица – нерезидента Российской Федерации).

<u>для подтверждения соответствия требованиям подпункта 2 пункта 3.2 настоящего Регламента:</u>

- отчеты брокера о сделках с ценными бумагами, и (или) цифровыми валютами, и (или) цифровыми правами, и (или) иными финансовыми инструментами;
- договоры, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами, и (или) цифровыми валютами, и (или) цифровыми правами, и (или) иными финансовыми инструментами не на организованном рынке, с приложением к ним документов, подтверждающих расчеты (фактическую поставку) по таким договорам, за последние 4 (четыре) квартала, периодичность совершения и совокупная цена которых соответствует требованиям подпункта 2 пункта 3.2 Регламента.

<u>для подтверждения соответствия требованиям подпункта 3 пункта 3.2. настоящего Регламента:</u>

- отчет о финансовых результатах за последний отчетный год с отметкой налогового органа или с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган (для юридического лица – резидента Российской Федерации);
- заверенная аудитором финансовая отчетность иностранного юридического лица-заявителя за последний отчетный год, составленной в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета или иной документ, составленный в соответствии с законодательством юридического лица – нерезидента Российской Федерации.

<u>для подтверждения соответствия требованиям подпункта 4 пункта 3.2. настоящего Регламента:</u>

- бухгалтерский баланс за последний отчетный год с отметкой налогового органа или с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган;
- копия финансовой отчетности иностранного юридического лица-заявителя за последний отчетный год, составленной в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета или иной документ, составленный в соответствии с законодательством юридического лица – нерезидента Российской Федерации;
- иные документы, подтверждающие соответствие юридического лица-заявителя требованиям пункта 3.2 Регламента.

4.6. В случае предоставления копий документов, перечисленных в пункте 4.5 Регламента, такие документы должны быть заверены печатью и подписью уполномоченного сотрудника юридического лица-заявителя.

4.7. В случае если для признания клиента - юридического лица квалифицированным инвестором достаточно документов, находящихся в распоряжении Общества в рамках заключенного ранее с этим клиентом договора, документы, перечисленные в пункте 4.5. Регламента не представляются, за исключением заявления о признании клиента – юридического лица квалифицированным инвестором.

4.8. Документы, перечисленные в пункте 4.5. настоящего Регламента, представляются в объеме, достаточном для признания клиента – юридического лица квалифицированным инвестором.

4.9. Документы, представляемые лицом, обращающимся с Заявлением, подтверждающие соответствие лица требованиям, должны быть подписаны 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», и действительной на дату подписания электронного документа, или аналогом собственноручной подписи. В случае если форма документа, представляемого лицом, обращающимся с Заявлением, не предусматривает его подписание лицом, составившим или выдавшим данный документ, он должен быть заверен собственноручной подписью или аналогом собственноручной подписи лица, представившего данный документ Обществу.

5. Порядок и сроки проверки соответствия Лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором. Порядок уведомления.

5.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Обществу соответствующее Заявление и документы, указанные в разделе 4 настоящего Регламента.

5.2. Заявление и подтверждающие документы для признания лица квалифицированным инвестором представляются в электронном виде и (или) на бумажном носителе.

Заявление лица с просьбой о признании его квалифицированным инвестором должно содержать в том числе:
- полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования – для юридического лица; фамилию, имя и отчество (при наличии) – для физического лица;
- 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;
- идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (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;
- 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 Закона №46-ФЗ не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда;
- указание на уведомление физического лица лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, о том, что признание квалифицированным инвестором

предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций (в случае если Заявление подается физическим лицом);
− указание на то, что заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить Лицо, признавшее его квалифицированным инвестором, о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (в случае, если заявитель - физическое лицо).
− перечень видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых физическое лицо обращается с Заявлением, – в случае если физическое лицо заявляет о признании его квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества, предусмотренному подпунктом 4 пункта 3.1 Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному подпунктом 5 пункта 3.1 Регламента, при Подтверждении наличия знаний.
В случае обращения лица с Заявлением о признании его квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 3.7 Регламента такое Заявление должно содержать сведения, предусмотренные абзацами вторым – четвертым настоящего пункта, а также перечень видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо заявляет о признании его квалифицированным инвестором (в случае если лицо признано иным лицом квалифицированным инвестором до 23 мая 2025 года). К такому Заявлению прилагаются документы, содержащие сведения из реестра лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами.

5.3. Общество в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления в его адрес Заявления осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществляет принятие решения о признании или об отказе в признании Лица квалифицированным инвестором. Общество имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Лица квалифицированным инвестором. Течение срока, отведенного для рассмотрения Заявления, приостанавливается со дня направления запроса о предоставлении дополнительных документов и возобновляется со дня их предоставления, при этом, срок для рассмотрения Заявления продляется не более чем на 5 (пять) рабочих дней.

5.4. При установлении Обществом по результатам рассмотрения им представленных лицом документов несоответствия документов требованиям настоящего Регламента, подтверждающим соответствие лица требованиям, или представлении документов, которые не подтверждают соответствие лица требованиям, Общество принимает решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором и возвращает лицу представленные им документы (их копии) (в случае представления документов (их копий) на бумажном носителе).

5.5. Общество принимает решение о признании лица квалифицированным инвестором, если по результатам рассмотрения представленных лицом документов установит соответствие лица требованиям.

5.6. Решение о признании лица квалифицированным инвестором оформляется в виде документа (в электронном виде и (или) на бумажном носителе) с указанием даты его принятия.
Решение о признании лица квалифицированным инвестором, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Регламента, 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 случаях, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Регламента, решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание на то, в отношении каких видов

сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов данное лицо признано квалифицированным инвестором.

5.7. Лицо признается квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, цифровых валют, цифровых прав, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если иное не предусмотрено пунктами 2.5 и 2.6 Регламента, с момента внесения записи о его включении Обществом в Реестр.

6. Подтверждение квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания его квалифицированным инвестором.

6.1. Общество обязано требовать от юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания Лица квалифицированным инвестором, и осуществлять проверку соблюдения указанных требований. Такая проверка осуществляется в сроки, установленные договором с клиентом, но не реже одного раза в год.

6.2. Для первичного подтверждения статуса квалифицированного инвестора дата истечения срока действия статуса определяется как один год с даты внесения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, записи о признании юридического лица квалифицированным инвестором. Для каждого последующего подтверждения статуса квалифицированного инвестора дата истечения срока действия статуса определяется как 1 (один) год с даты предыдущего подтверждения статуса.

6.3. В случае непредоставления юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, документов, подтверждающих соответствие требованиям пункта 3.2 Регламента в установленные сроки, Общество исключает такое юридическое лицо из Реестра, о чем направляет такому Лицу соответствующее уведомление.

7. Порядок и срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении.

7.1. Решение о признании или об отказе в признании Лица квалифицированным инвестором принимается единоличным исполнительным органом Общества после проверки соответствия Лица, подавшего Заявление, требованиям, которым должно соответствовать такое Лицо для признания его квалифицированным инвестором.

7.2. Общество в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором или решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, направляет лицу уведомление в виде документа (в электронном виде и (или) на бумажном носителе), содержащее следующие сведения:

- о дате включения лица в Реестр, с которой лицо признается квалифицированным инвестором, о видах сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором (в случаях, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Регламента), а также о том, что в соответствии с пунктом 12 статьи 51.2 Закона № 39-ФЗ исключение квалифицированного инвестора из Реестра осуществляется по его заявлению либо в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, – в случае принятия решения о

признании лица квалифицированным инвестором (Приложение № 3 к настоящему Регламенту);

- о причине отказа в признании лица квалифицированным инвестором, в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором (Приложение № 4 к настоящему Регламенту.

7.3. Общество уведомляет о признании, либо об отказе в признании Лица квалифицированным инвестором, путем направления электронного сообщения на адрес, указанный в заявлении или путем вручения уведомления лично, под роспись заявителю.

7.4. До признания клиента - физического лица квалифицированным инвестором Общество уведомляет клиента о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения доходов от инвестиций, по форме, установленной Приложением № 11 к Регламенту (при уведомлении клиента по договору о брокерском обслуживании в форме используется вариант «Вам», клиента по договору доверительного управления – вариант «Вашему управляющему» с указанием «за Ваш счет») (далее - уведомление о рисках квалифицированного инвестора).

7.5. Уведомление о рисках квалифицированного инвестора составляется в двух экземплярах и предоставляется клиенту на бумажном носителе в двух экземплярах. На экземпляре Общества клиент делает отметку, позволяющую зафиксировать факт и дату направления указанного уведомления. Уведомление о рисках квалифицированного инвестора составляется в виде отдельного документа и помимо информации, предусмотренной формой, установленной Приложением № 11 к Регламенту, может содержать иную дополнительную информацию при условии, что такая дополнительная информация не искажает информацию, предусмотренную указанной формой. Уведомление о рисках квалифицированного инвестора также может быть направлено клиенту в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному клиентом в Заявлении; в этом случае факт и дату направления уведомления подтверждает сохраняемая Обществом электронная копия направленного сообщения.

7.6. Общество не менее одного раза в год информирует клиента - физическое лицо, признанное им квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление Обществу об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, об утрате в указанном случае возможности, пользуясь услугами Общества как брокера, совершать сделки (заключать договоры), предназначенные для квалифицированных инвесторов, а для клиента по договору доверительного управления – об утрате в указанном случае Обществом как управляющим возможности за счет клиента совершать такие сделки (заключать такие договоры) (в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, либо в отношении тех из них, в отношении которых клиент признан квалифицированным инвестором), а также о способе и форме направления клиентом Обществу заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем размещения отдельного информационного сообщения на сайте Общества в сети «Интернет» не реже одного раза в год по форме Приложения № 12 к Регламенту. Факт и дата размещения информационного сообщения фиксируются Обществом путем сохранения электронной копии страницы сайта Общества с информационным сообщением с указанием даты его размещения.

7.7. Общество хранит не менее трех лет с даты прекращения договора с клиентом:

– уведомление о рисках квалифицированного инвестора, а также информацию, подтверждающую факт и дату направления клиенту соответствующего уведомления;

– информацию, подтверждающую факт и дату доведения до сведения клиента информации, указанной в пункте 7.6 Регламента;
– заявление клиента об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

7.8. Общество в течение не менее 5 (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 разделом 4 и пунктом 5.1 настоящего Регламента.

8. Порядок ведения реестра Лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

8.1. Общество осуществляет ведение Реестра, по форме согласно Приложению № 6 к настоящему Регламенту в электронном виде с возможностью переноса на бумажный носитель.

8.2. Включение Лица в Реестр осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Обществом решения о признании Лица квалифицированным инвестором путем внесения записи в Реестр о признании Лица квалифицированным инвестором.

8.3. Реестр содержит следующую информацию о квалифицированном инвесторе:

1) полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования - для юридического лица; фамилия, имя и отчество (при наличии) - для физического лица;
2) 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;
3) идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - 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;
4) дата включения лица в Реестр;
5) виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором, – в случаях, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Регламента;
6) дата исключения лица из Реестра (при наличии);
7) основание исключения лица из Реестра (при наличии).

8.4. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Обществу с Заявлением об исключении его из реестра (Приложение № 9 и Приложение № 10 к настоящему Регламенту). В удовлетворении заявления об исключении из Реестра не может быть отказано.

8.5. Общество принимает решение об исключении лица, признанного им квалифицированным инвестором, из Реестра в случае несоблюдения лицом требований, установленного по результатам проверки, проведенной лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором. Основаниями проведения проверки являются неподтверждение юридическим лицом соблюдения требований, получение лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, документально подтвержденных данных о:
– признании лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации;
– выявлении нарушения требований, предусмотренных главами 1 и 2 Указания № 7402-У, при признании лица квалифицированным инвестором;

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

8.6. 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.

8.7. Основанием внесения в Реестр изменений, не связанных с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра, является получение Обществом 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 3 (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем получения Обществом документально подтвержденных данных об изменении информации, включенной в Реестр, и (или) получения им заявления о внесении изменений в информацию, включенную в Реестр.

8.8. Общество не позднее 3 (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 абзацах четвертом – шестом пункта 8.5 настоящего Регламента). Общество в течение 3 (трех) рабочих дней со дня исключения лица из Реестра направляет этому лицу Уведомление об исключении из реестра (Приложение № 5 к настоящему Регламенту) путем направления почтового сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении на адрес, указанный в Заявлении или путем вручения соответствующих документов лично, под роспись Заявителю.

8.9. По заявлению квалифицированного инвестора о предоставлении выписки из Реестра по форме согласно Приложению № 7 к настоящему Регламенту, Общество обязано предоставить квалифицированному инвестору в течение 5 (пяти) рабочих дней выписку из Реестра по форме согласно Приложению № 8, содержащую информацию о данном квалифицированном инвесторе.

8.10. Уведомление об исключении лица из Реестра и выписка из Реестра предоставляются Обществом на бумажном носителе путем направления заказного письма с уведомлением о вручении по адресу, указанному в заявлении или путем вручения лично, под роспись лица или его уполномоченного представителя.

9. Порядок подтверждения наличия у физического лица знаний в целях признания его квалифицированным инвестором.

9.1. Подтверждение наличия знаний проводится Обществом на основании заявления физического лица о проведении подтверждения наличия знаний (Приложение № 13 к Регламенту) в целях признания его квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества, предусмотренному подпунктом 4 пункта 3.1 Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному подпунктом 5 пункта 3.1 Регламента.

9.2. При осуществлении деятельности по управлению ценными бумагами Подтверждение наличия знаний проводится Обществом в порядке, установленном разделом 7 Базового стандарта управляющих, в отношении следующих финансовых инструментов:

1) инвестиционных паев закрытых и (или) интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

2) структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

3) облигаций без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения.

9.3. При осуществлении брокерской деятельности Подтверждение наличия знаний проводится Обществом в порядке, установленном Базовым стандартом брокеров, и в отношении предусмотренных им видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов. До установления Базовым стандартом брокеров порядка подтверждения наличия у физического лица знаний Общество в рамках брокерской деятельности Подтверждение наличия знаний не проводит. В случае установления такого порядка Общество применяет его со дня начала применения соответствующих положений Базового стандарта брокеров, а положения пунктов 9.4 – 9.14 Регламента применяются в части, не противоречащей ему.

9.4. Подтверждение наличия знаний проводится путем получения ответов физического лица на вопросы, определенные внутренним документом саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, членом которой является Общество, и доведенные ею до сведения Общества. Общество обеспечивает конфиденциальность перечней вопросов, вариантов ответов и правильных ответов и не вправе предоставлять указанную информацию своим работникам и третьим лицам

иначе, чем в целях организации и проведения Подтверждения наличия знаний, а также в целях контроля за его организацией и проведением. Общество не вправе изменять или дополнять формулировки вопросов и вариантов ответов.

9.5. Перечень предлагаемых физическому лицу вопросов, соответствующих каждому указанному в заявлении физического лица виду (типу) финансового инструмента (паевого инвестиционного фонда), состоит из 8 (восьми) вопросов и формируется Обществом для каждого Подтверждения наличия знаний методом случайного выбора из соответствующего перечня вопросов. Перечень предлагаемых вариантов ответов на каждый вопрос формируется методом случайного выбора и включает не менее 4 (четырех) вариантов ответов, в том числе правильный ответ. По усмотрению Общества вопросы могут предлагаться физическому лицу сразу в полном объеме или последовательно (после ответа на каждый предыдущий вопрос).

9.6. По усмотрению Общества Подтверждение наличия знаний проводится в отношении каждого указанного в заявлении физического лица вида (типа) финансового инструмента (паевого инвестиционного фонда) отдельно либо в отношении сразу всех указанных видов (типов) финансовых инструментов (паевых инвестиционных фондов) при условии соблюдения требований пунктов 9.5, 9.7 – 9.10 Регламента.

9.7. Результат Подтверждения наличия знаний в отношении каждого вида (типа) финансового инструмента (паевого инвестиционного фонда) оценивается как положительный, если физическое лицо правильно ответило не менее чем на 7 (семь) вопросов из 8 (восьми). В любом ином случае результат оценивается как отрицательный.

9.8. В случаях, установленных договором с клиентом и (или) внутренним документом Общества, дополнительным условием положительной оценки результата Подтверждения наличия знаний может являться получение правильных ответов физического лица на один или несколько дополнительных вопросов. Перечни дополнительных вопросов, вариантов ответов и правильных ответов, количество дополнительных вопросов и количество правильных ответов на них, необходимое для положительной оценки, утверждаются внутренним документом Общества. Дополнительные вопросы составляются таким образом, чтобы полученные на них ответы позволяли оценить знания физического лица в отношении соответствующих финансовых инструментов, а также свидетельствовать о том, что физическое лицо в состоянии оценивать риски с учетом характера предполагаемых сделок (договоров). Результаты ответов на дополнительные вопросы оцениваются отдельно от результатов ответов на вопросы, указанные в пункте 9.5 Регламента. Общество обеспечивает конфиденциальность перечней дополнительных вопросов, вариантов ответов и правильных ответов на них.

9.9. В случае отрицательного результата Подтверждения наличия знаний Общество в этот же день может провести не более одного повторного Подтверждения наличия знаний в отношении того же вида (типа) финансового инструмента (паевого инвестиционного фонда). Перечень вопросов для повторного Подтверждения наличия знаний формируется методом случайного выбора: при первом повторном подтверждении – без учета вопросов, предложенных физическому лицу при предыдущем подтверждении; при втором и последующих повторных подтверждениях – без учета вопросов, предложенных при предыдущем подтверждении, а также без учета половины вопросов, предложенных при подтверждении, предшествующем предыдущему. Указанные требования применяются в течение 14 (четырнадцати) календарных дней начиная с даты проведения предыдущего Подтверждения наличия знаний; при проведении повторного подтверждения начиная с 15 (пятнадцатого) календарного дня они не применяются.

9.10. Подтверждение наличия знаний проводится в письменной форме на бумажном носителе либо в форме электронного документа. Проведение Подтверждения наличия знаний с использованием аудио- и (или) видеосвязи, в том числе телефонной связи, не допускается. Общество фиксирует вид (тип) финансового инструмента (паевого инвестиционного фонда), в отношении которого

проводится Подтверждение наличия знаний, предложенные физическому лицу вопросы (в том числе дополнительные вопросы, при наличии) и варианты ответов, ответы физического лица и дату проведения Подтверждения наличия знаний путем составления листа ответов, подписанного физическим лицом собственноручной подписью (в случае проведения на бумажном носителе) или сохраненного Обществом в электронном виде вместе с документами, подтверждающими его направление физическим лицом (в случае проведения в форме электронного документа).

9.11. Общество направляет физическому лицу уведомление о результате Подтверждения наличия знаний по форме Приложения № 14 к Регламенту не позднее одного рабочего дня после дня его проведения путем вручения лично под подпись либо путем направления электронного сообщения на адрес электронной почты, указанный физическим лицом в заявлении, что позволяет зафиксировать факт и дату направления уведомления.

9.12. Общество хранит информацию о вопросах (в том числе дополнительных вопросах, при наличии) и вариантах ответов, предложенных физическому лицу, об ответах физического лица, о дате проведения и результате Подтверждения наличия знаний, а также о факте и дате направления физическому лицу уведомления о результате Подтверждения наличия знаний на бумажном носителе или в форме электронного документа не менее трех лет с даты исключения физического лица из Реестра, а в случае отрицательного результата Подтверждения наличия знаний – не менее 6 (шести) месяцев с даты его проведения.

9.13. Общество вправе на основании договора привлекать для проведения Подтверждения наличия знаний третьих лиц. В этом случае Общество обеспечивает соблюдение такими лицами требований соответствующего базового стандарта и настоящего раздела.

9.14. Положительный результат Подтверждения наличия знаний учитывается Обществом при определении размера имущества или дохода физического лица в соответствии с подпунктами 4 и 5 пункта 3.1 Регламента. Физическое лицо признается квалифицированным инвестором только в отношении тех видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых получен положительный результат Подтверждения наличия знаний (пункт 2.5 Регламента).

10. Заключительные положения.

10.1. Регламент и изменения в него раскрываются на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до дня их вступления в силу.

10.2. Лица, признанные Обществом квалифицированными инвесторами до вступления в силу настоящего Регламента, сохраняют статус квалифицированного инвестора в отношении тех видов сделок, цифровых валют, цифровых прав, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, в отношении которых они были признаны квалифицированными инвесторами. Повторное признание таких лиц квалифицированными инвесторами не требуется.

10.3. В случае изменения законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России или базовых стандартов Регламент применяется в части, им не противоречащей. До внесения соответствующих изменений в Регламент Общество руководствуется требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России и базовых стандартов.

Приложение № 1
«Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором»
к Регламенту принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором
в ООО «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори»

ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании физического лица квалифицированным инвестором

«____» _____ 20___ г.

Я,_____,
(ФИО физического лица)
вид документа _____ серия _____номер _____ дата выдачи_____ код подразделения_____ (далее -Заявитель)
адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания):
_____

прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении
всех видов сделок, цифровых валют, цифровых прав, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов
либо следующих видов сделок, и (или) цифровых валют, и (или) цифровых прав, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых получено подтверждение наличия у меня знаний: _____ (заполняется, если Заявитель просит признать его квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества или к размеру дохода при подтверждении наличия знаний)

Настоящим Заявитель подтверждает, что:

1) соответствует следующим требованиям, установленным Регламентом принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в ООО «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори»:

Содержание требования	Перечень прилагаемых документов, подтверждающих требование
имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации в течении 5 (пяти) лет, предшествующих дате подачи Заявления, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, цифровыми валютами, цифровыми правами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок ☐ не менее 2 (двух) лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона № 39-ФЗ; ☐ не менее 3 (трех) лет в иных случаях.	

имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России	
совершало сделки с ценными бумагами, и (или) цифровыми валютами, и (или) цифровыми правами, и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (четыре) полных квартала, предшествующие кварталу подачи Заявления, в среднем не реже 10 (десяти) раз в квартал, но не реже 1 (одного) раза в месяц. При этом объем таких сделок и (или) договоров соответствует требованиям нормативных актов Банка России	
имеет имущество в размере _____ (не менее 24 (двадцати четырех) миллионов рублей, а при наличии у лица образования или ученой степени либо при подтверждении наличия знаний – не менее 12 (двенадцати) миллионов рублей)	
имеет доход за два года, предшествующие году подачи Заявления, в размере _____ (в среднем не менее 12 (двенадцати) миллионов рублей в год, а при наличии у лица образования или ученой степени либо при подтверждении наличия знаний – не менее 6 (шести) миллионов рублей в год)	
имеет: ☐ свидетельство о квалификации в сфере финансовых рынков по профессиональным стандартам «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию»; ☐ сертификат (аттестат): ☐ «Chartered Financial Analyst (CFA)», «Certified International Investment Analyst (CIIA)», ☐ «Financial Risk Manager (FRM)», ☐ «International Certificate in Advanced Wealth Management» (ICAWM), ☐ «Investment Management Specialist», ☐ «Financial Adviser», ☐ «Certified Financial Planner», ☐ сертификат финансового аналитика (СФА) Национальной финансовой ассоциации, ☐ «Квалифин» Национальной финансовой ассоциации, ☐ аттестат «Инвестиционный советник» Национальной ассоциации участников фондового рынка, ☐ «Инвестиционный сертификат Московской Биржи (MOEX Investor Certificate)»	
☐ высшее образование по специальности ____ ☐ ученую степень кандидата или доктора экономических наук по научным специальностям _____	

2) данное заявление и прилагаемые документы содержат полную и достоверную информацию;
3) ознакомился с Регламентом принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в ООО «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори», размещенном на вэбсайте https://ucpadvisory.ru/, а также обязуюсь самостоятельно отслеживать изменения к указанному Регламенту при их размещении на сайте;
4) обязуюсь не реже 1 (одного) раза в год ознакомляться с актуальной редакцией Регламента принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в ООО «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори», размещенной на вэбсайте https://ucpadvisory.ru/;
5) уведомлен Обществом о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций;
6) осведомлен об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам;
7) уведомлен о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда согласно законодательству Российской Федерации;
8) обязуюсь, в случае признания квалифицированным инвестором, уведомить ООО «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори» в порядке и сроки, установленные Регламентом принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в ООО «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори», о несоблюдении требований, предъявляемым к квалифицированному инвестору.

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

☐ по адресу электронной почты:_____

☐ лично в офисе ООО «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори»

Подпись Заявителя (уполномоченного лица)

_____ /_____/
Подпись ФИО

Получено:

Дата: «____» _____ 20__г. _____ /_____/
Подпись ФИО

М.П.

Приложение № 2
«Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором»
к Регламенту принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором
в ООО «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори»

ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании юридического лица квалифицированным инвестором

«____» _____ 20___ г.

Прошу признать

_____,
Полное наименование организации

ИНН, ОГРН_____*(далее-Заявитель)*
адрес регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц:
_____;
TIN (идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации) или его аналог, либо LEI (международный код идентификации юридического лица) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI): _____
квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, цифровых валют, цифровых прав, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов

Настоящим Заявитель подтверждает, что:

1) соответствует следующим требованиям, установленным Регламентом принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в ООО «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори»:

Содержание требования	Перечень прилагаемых документов, подтверждающих требование (наименование документа, количество листов)
имеет собственный капитал _____ (не менее 200 (двухсот) миллионов рублей)	
совершало сделки с ценными бумагами, и (или) цифровыми валютами, и (или) цифровыми правами, и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (четыре) полных квартала, предшествующие кварталу подачи Заявления, в среднем не реже 5 (пяти) раз в квартал, но не реже 1 (одного) раза в месяц, при этом объем таких сделок (договоров) составил не менее 50 (пятидесяти) миллионов рублей	

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 завершенный отчетный год в размере _____ (не менее 2 (двух) миллиардов рублей)	
имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершенный отчетный год в размере _____ (не менее 2 (двух) миллиардов рублей)	

2) данное заявление и прилагаемые документы содержат полную и достоверную информацию;

3) осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

4) осведомлен об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам;

5) уведомлен о необходимости ежегодно подтверждать свое соответствие требованиям, установленным Регламентом принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в ООО «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори»

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

☐ по адресу электронной почты:_____ _

☐лично в офисе ООО «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори»

Подпись Заявителя (уполномоченного лица)

_____ /_____/
Подпись

М.П.

Получено:

Дата: «____» _____ 20__г. _____/_____/
Подпись

М.П.

Приложение № 3
«Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором»
к Регламенту принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором
в ООО «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори»

_____
Кому _____

УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании лица квалифицированным инвестором

ООО «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори» настоящим уведомляет,
что_____

(Ф.И.О./ наименование организации)

признано квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, цифровых валют, цифровых прав, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов _____ (дата)

либо в отношении следующих видов сделок, и (или) цифровых валют, и (или) цифровых прав, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов: _____ (заполняется в случаях, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 Регламента) _____ (дата)

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

Настоящим также уведомляем, что в соответствии с пунктом 12 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» исключение квалифицированного инвестора из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, осуществляется по его заявлению либо в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

_____ _____ _____
Должность уполномоченного лица подпись ФИО
ООО «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори»
М.П.

Приложение № 4
«Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором»
к Регламенту принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором
в ООО «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори»

Кому _____

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

ООО «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори» настоящим уведомляет,
что_____
(Ф.И.О./ наименование организации)
_____отказано в признании его квалифицированным инвестором:
(дата)

Основания отказа в признании лица квалифицированным инвестором:

1. _____
2. _____

_____ _____ _____
Должность уполномоченного лица подпись ФИО
ООО «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори»

М.П.

Приложение № 5
«Уведомление об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами»
к Регламенту принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором
в ООО «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори»

Кому _____

УВЕДОМЛЕНИЕ
об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

ООО «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори» настоящим уведомляет,
что_____
(Ф.И.О./ наименование организации)
_____исключен (о) из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами _____*(дата)*

Причины исключения лица из реестра:

1. _____

2. _____

_____ _____ _____
Должность уполномоченного лица подпись ФИО
ООО «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори»
М.П.

Приложение № 6
«Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами»
к Регламенту принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором
в ООО «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори»

Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

№ п/п	Полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование – для юридического лица; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) – для физического лица	Адрес регистрации по месту нахождения – для юридического лица или адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) – для физического лица	Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - 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 внесения записи о лице в реестр	Виды услуг и (или) виды сделок или ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Основание исключения лица из реестра	Дата подтверждения статуса квалифици-рованного инвестора (для юридических лиц)	Дата внесения изменений в информацию о квалифицированном инвесторе

Приложение № 7
«Заявление о предоставлении выписки из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами»
к Регламенту принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором
в ООО «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори»

Заявление о предоставлении выписки
из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

от _____№_____

Прошу выдать выписку из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори», отражающую все содержащие сведения о (об)

_____
(Фамилия, Имя, Отчество/Полное наименование организации)

_____ _____
Подпись *Фамилия, имя, отчество заявителя* *Дата*

М.П. (для юридических лиц)

Должность уполномоченного лица *подпись* *ФИО*
ООО «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори», принявшего заявление

М.П.

Приложение № 8
«Выписка из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами»
к Регламенту принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором
в ООО «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори»

Выписка
из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

от _____№_____

Настоящая выписка выдана

_____
(Фамилия, Имя, Отчество/Полное наименование организации)

и подтверждает, что в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори» содержится следующие сведения о (об)

_____:
(Фамилия, Имя, Отчество/Полное наименование организации)

_____

_____

_____

_____ _____ _____
Должность уполномоченного лица подпись ФИО
ООО «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори»

М.П.

Приложение № 9
«Заявление (от физического лица) об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами»
к Регламенту принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором
в ООО «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори»

Заявление
(от физического лица)
об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами
(о внесении изменений)

Я, _____,
(Фамилия, Имя, Отчество)
паспорт_____
(номер, серия, наименование выдавшего документ органа, дата выдачи)
_____

прошу

-исключить меня из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори»:

-внести изменения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами:
_____

_____ _____ _____
Подпись *Фамилия, имя, отчество заявителя* *Дата*

Должность уполномоченного лица подпись ФИО
ООО «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори», принявшего заявление

М.П.

Приложение № 10
«Заявление (от юридического лица) об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами»
к Регламенту принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором
в ООО «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори»

Заявление
об исключении из реестра лиц,
признанных квалифицированными инвесторами
(о внесении изменений)

Я, _____

_____
(Должность, Ф.И.О. уполномоченного лица организации-заявителя/наименование организации-заявителя)

прошу

-исключить _____
(полное наименование организации-заявителя)

из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори»

-внести необходимые изменения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в связи с _____

_____ _____
Подпись *Фамилия, имя, отчество заявителя* *Дата*

М.П.

Должность уполномоченного лица *подпись* *ФИО*
ООО «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори», принявшего заявление

М.П.

Приложение № 11
к Регламенту принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором
в ООО «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори»

Уведомление о рисках квалифицированного инвестора

Настоящим ООО «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори» уведомляет Вас о том, что признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам / Вашему управляющему возможность совершения (за Ваш счет) сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения доходов от инвестиций.

С уважением,
Генеральный директор

ОЗНАКОМЛЕН:
Клиент _____ /_____
подпись Ф.И.О., должность
МП

Дата и время ознакомления: «___» _____ 20___ г. ____ ч. _____

Приложение № 12
к Регламенту принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором
в ООО «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори»

Уведомление клиента-физического лица, признанного квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Настоящим ООО «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори» (далее – Общество) уведомляет Вас о том, что Вы вправе подать заявление Обществу об исключении Вас из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами.

Также уведомляем Вас об утрате в указанном случае возможности, пользуясь услугами Общества как брокера, совершать сделки, предназначенные для квалифицированных инвесторов, приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов, а если Вы являетесь клиентом Общества по договору доверительного управления, – об утрате в указанном случае Обществом как управляющим возможности за Ваш счет совершать сделки, предназначенные для квалифицированных инвесторов, приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов. Указанные последствия наступают в отношении всех видов сделок, цифровых валют, цифровых прав, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов (если Вы были признаны квалифицированным инвестором в отношении всех таких видов), либо в отношении тех видов сделок, и (или) цифровых валют, и (или) цифровых прав, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых Вы были признаны Обществом квалифицированным инвестором (если Вы были признаны квалифицированным инвестором в отношении отдельных видов).

Вы имеете право обратиться к Обществу, с заявлением об исключении из Реестра квалифицированных инвесторов, направив заявление по форме согласно Приложению № 9 к Регламенту принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в ООО «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори» на бумажном носителе лично в офисе Общества.

Приложение № 13
к Регламенту принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором
в ООО «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори»

Заявление о проведении подтверждения наличия знаний

«____» _____ 20___ г.
Я, _____,
(ФИО физического лица)
вид документа _____ серия _____ номер _____ дата выдачи _____,
прошу провести подтверждение наличия у меня знаний в целях признания меня квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества или дохода в отношении следующих видов (типов) финансовых инструментов (нужное отметить):
□ инвестиционные паи закрытых и (или) интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
□ структурные облигации, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
□ облигации без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения;
□ иные виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых соответствующим базовым стандартом предусмотрено подтверждение наличия знаний: _____.
Уведомление о результате подтверждения наличия знаний прошу направить (нужное отметить):
□ по адресу электронной почты: _____
□ лично в офисе ООО «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори»

Подпись Заявителя _____ /_____/

Получено: «____» _____ 20__ г. _____ /_____/

Приложение № 14
к Регламенту принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором
в ООО «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори»

Уведомление о результате подтверждения наличия знаний

Кому _____

Настоящим ООО «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори» уведомляет Вас о [положительной] [отрицательной] оценке результата подтверждения наличия знаний, проведенного «____» _____ 20___ г. в отношении _____ (указываются виды (типы) финансовых инструментов (паевых инвестиционных фондов)).
При направлении уведомления в виде короткого текстового сообщения допускается использование сокращенной формулировки «[положительная] [отрицательная] оценка результата» или иной аналогичной по смыслу короткой формулировки.

_____ _____ _____
Должность уполномоченного лица подпись ФИО
ООО «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори»