

РЕГЛАМЕНТ
признания лиц квалифицированными инвесторами
Обществом с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «Инсайт Кэпитал»

Редакция № 4

I. Общие положения

- 1.1. Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Инсайт Кэпитал» (далее - Регламент) разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», (далее - Федеральный закон «Об инвестиционных фондах»), Указания Банка России от 29.06.2026 № 7402-У "О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами" (далее- Указание).
- 1.2. Регламент устанавливает порядок признания Обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Инсайт Кэпитал» (далее - Управляющая компания) юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами в соответствии с Указанием.
- 1.3. Регламент содержит порядок принятия Управляющей компанией решения о признании физических и юридических лиц квалифицированными инвесторами, в том числе:
 - ✓ требования для признания Управляющей компанией лица квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Указанием;
 - ✓ перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок и способ их представления;
 - ✓ порядок проверки соответствия лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором;
 - ✓ процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»;
 - ✓ срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении.
 - ✓ порядок ведения Управляющей компанией реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и Указанием.
- 1.4. Управляющая компания раскрывает текст Регламента на официальном сайте в сети «Интернет»: <https://www.insightcapital.ru/> в срок не позднее 3 (трёх) рабочих дней со дня утверждения Регламента Управляющей компанией.
- 1.5. В случае вступления в силу изменений и дополнений в законодательство Российской Федерации или нормативные акты Банка России, Регламент действует в части, им не противоречащей.
- 1.6. Управляющая компания не осуществляет признание лица квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных лицами квалифицированными инвесторами в рамках такого признания иными лицами.
- 1.7. При признании физического лица квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию физического лица, предусмотренному пунктом 2.1.3 Регламента, договоры, предусмотренные пунктом 1 статьи 4.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Управляющей компанией не учитываются.
- 1.8. Управляющая компания не получает подтверждение наличия у физического лица знаний 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 утверждённым в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка».

II. ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫМ ДОЛЖНО ОТВЕЧАТЬ ЛИЦО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

- 2.1. Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если физическое лицо отвечает любому из следующих требований:
- 2.1.1. Имеет опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и/или иностранной организациях в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, не менее двух лет, если российская и/или иностранная организации являются квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и не менее трёх лет, если российская и/или иностранная организация не является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
- 2.1.2. Имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.
- 2.1.3. Совершало сделки с ценными бумагами, указанными в пункте 2.2 Регламента, и/или заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем не реже десяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц.
- Объём сделок и/или договоров, указанных в абзаце первом пункта 2.1.3. Регламента, при условии, что объём сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, должен составлять за период, указанный в абзаце первом пункта 2.1.3. Регламента, не менее 6 (шести) миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или учёной, предусмотренных пунктом 2.3 Регламента, - не менее 4 (четырёх) миллионов рублей.

Для признания физического лица квалифицированным инвестором размер имущества, принадлежащего физическому лицу, должен составлять не менее 24 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или учёной степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 1.9 настоящего Указания, либо полученного в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" подтверждения наличия у физического лица знаний - не менее 12 миллионов рублей.

Для признания физического лица квалифицированным инвестором 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 объёме, а именно:

- ✓ денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и/или в доверительное управление, находящиеся на счетах (за исключением счетов эскроу и номинальных счетов, не являющихся номинальными счетами (специальными счетами), открытыми владельцу - оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператору инвестиционной платформы, оператору обмена цифровых финансовых активов, оператору финансовой платформы и форекс-дилеру, бенефициаром по которым является данное физическое лицо), и/или во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и/или в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";

- ✓ денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и/или в доверительное управление, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и/или банковском счете в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и/или в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг"
- ✓ цифровые финансовые активы, удостоверяющие денежные требования, в соответствии с решением о выпуске которых срок, в течение которого лицо, выпускающее цифровые финансовые активы, обязано полностью исполнить свои обязательства, удостоверенные ими, не превышает один год;
- ✓ следующие ценные бумаги, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление:
 - ценные бумаги, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, соответствующей критериям, установленным в соответствии с пунктом 4 статьи 51.1. Федерального закона "О рынке ценных бумаг", за исключением ипотечных сертификатов участия;
 - облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в абзаце шестом пункта 2.1.4., кредитный рейтинг которых, а в случае отсутствия облигаций, кредитный рейтинг эмитента облигаций, либо кредитный рейтинг поручителя (гаранта) облигационного выпуска по которым не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)";
 - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", а также инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов недвижимости, правилами доверительного управления которых не предусмотрено, что инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов.

При определении размера денежных средств, указанных в абзаце третьем данного пункта Регламента, стоимость драгоценного металла определяется по учётной 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 учётные цены, и порядке установления учётных цен на драгоценные металлы".

Стоимость цифровых финансовых активов физического лица, указанных в абзаце пятом пункта 2.1.4, признаётся равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов.

Стоимость ценных бумаг физического лица, указанных в абзацах седьмом - девятом пункта 2.1.4, определяется Управляющей компанией, на день, предшествующий дню проведения оценки представленных физическим лицом документов на предмет соответствия требованиям для признания его квалифицированным инвестором, как сумма их стоимости, при этом:

- ✓ стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из их рыночной цены в соответствии с Указанием Банка России от 21 ноября 2025 года N 7246-У "О порядке определения рыночной цены ценных бумаг, расчётной 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 паёв паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", признаётся их расчётная стоимость, определенная на основании пункта 6 статьи 26 Федерального закона

от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах", на последнюю дату её определения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором;

- ✓ стоимостью паёв (акций) иностранных инвестиционных фондов признаётся их расчётная стоимость на последнюю дату её 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 расчёте на один пай (акцию), а если на дату определения стоимости паёв (акций) иностранных инвестиционных фондов лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, их расчётная стоимость отсутствует, стоимость паёв (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из их последней цены по итогам торгов на иностранной фондовой бирже на дату, предшествующую дате определения стоимости паёв (акций) иностранных инвестиционных фондов лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором.

2.1.4. Размер дохода физического лица за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем должен составлять не менее 12 (двенадцати) миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или учёной степени, предусмотренных пунктом 2.3 Регламента - не менее 6 (шести) миллионов рублей в год.

Для признания физического лица квалифицированным инвестором в расчёт размера дохода физического лица включаются все виды его доходов в денежной форме, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в абзацах втором - девятом пункта 2.2 Регламента, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, без учёта полученных физическим лицом налоговых вычетов.

В расчёт размера дохода физического лица не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества.

Расчёт размера дохода физического лица осуществляется на основании документов, указанных в абзаце третьем пункта 3.7 Регламента.

2.1.5. Имеет квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации", по профессиональному стандарту "Специалист рынка ценных бумаг" или "Специалист по финансовому консультированию".

2.1.6. 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)".

2.1.7. 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 учёной степени кандидата наук, на соискание учёной степени доктора наук по научной специальности "Финансы", либо наличие у физического лица предусмотренной государственной системой научной аттестации учёной степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности "Финансы, денежное обращение и кредит" или "Финансы".

2.2. Для признания физического лица квалифицированным инвестором учитываются совершённые 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.

2.2.1. В целях определения размера имущества, принадлежащего физическому лицу, и размера дохода физического лица в соответствии с Регламентом подтверждение наличия у физического лица знаний в соответствии с подпунктами 4 и 5 пункта 4 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (далее - подтверждение наличия у физического лица знаний) может быть получено в отношении:

- ✓ инвестиционных паёв закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ✓ структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ✓ облигаций без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения;
- ✓ договоров, указанных в пункте 5.1 статьи 51.4 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", за исключением договоров, указанных в пункте 1 статьи 4.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";
- ✓ договоров страхования жизни с расчётной доходностью.

2.2.2. Для признания физического лица квалифицированным инвестором необходимо наличие у него квалификации в сфере финансовых рынков, подтверждённой свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации", по профессиональному стандарту "Специалист рынка ценных бумаг" или "Специалист по финансовому консультированию".

- 2.3. При признании физического лица квалифицированным инвестором учитывается наличие у него высшего образования, полученного в организациях, указанных в подпункте 2.1.8. пункта 2.1. Регламента, по специальностям по программе специалитета "Теоретическая экономика" или "Экономическая теория", или "Математические методы и исследование операций в экономике", или "Мировая экономика", или "Бухгалтерский учёт, анализ и аудит", или "Бухгалтерский учёт и аудит", или "Налоги и налогообложение", или по направлению подготовки высшего образования по программе бакалавриата (магистратуры) "Экономика" либо наличие у физического лица предусмотренной государственной системой научной аттестации учёной 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 учёт, статистика", либо полученного в соответствии с подпунктом 5 пункта 4 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" подтверждения наличия у физического лица знаний.
- 2.4. 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:
- 2.4.1. Имеет собственный капитал в размере не менее 200 (двухсот) миллионов рублей, который должен определяться по данным бухгалтерской (финансовой) отчётности как:
-  для российских юридических лиц: 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 иностранных юридических лиц: стоимость чистых активов иностранного юридического лица, расчёт которых подтверждается в соответствии с личным законом иностранного юридического лица.
- 2.4.2. Совершило сделки с ценными бумагами и/или заключило договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, должны быть совершены (заключены) юридическим лицом в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом объём указанных сделок (договоров) должен составлять не менее 50 миллионов рублей.
- 2.4.3. Имеет выручку в размере, определяемом по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершённый год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учёте", или по данным бухгалтерской (финансовой) отчётности за последний завершённый год, за который годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена до истечения указанного срока её представления, составляющем не менее 2 (двух) миллиардов рублей.
- 2.4.4. Имеет сумму активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчётности за последний завершённый год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истёк срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", или по данным бухгалтерской (финансовой) отчётности за последний завершённый год, за который годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена до истечения указанного срока её представления, в размере не менее 2 (двух) миллиардов рублей.
- 2.5. Показатели, предусмотренные абзацем вторым подпункта 2.1.3 пункта 2.1, абзацем первым подпункта 2.1.4 пункта 2.1, подпунктами 2.4.1 - 2.4.4 пункта 2.4 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 расчёта показателя (далее - официальный курс), а в

случае отсутствия официального курса этой валюты – соответственно по отношению курса одной иностранной валюты к курсу другой иностранной валюты, рассчитанному по официальным курсам данных иностранных валют.

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

- 3.1. Перечень документов, представляемых в Управляющую компанию физическим лицом, обращающимся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, подтверждающих его соответствие требованиям для признания лица квалифицированным инвестором:

3.1.1. Оригинал или нотариально удостоверенная копия документа, удостоверяющего личность физического лица.

В случае подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором уполномоченным представителем физического лица в Управляющую компанию предоставляется нотариально удостоверенная копия документа, удостоверяющего личность заявителя - физического лица, нотариально удостоверенная доверенность и документы, удостоверяющие личность представителя заявителя - физического лица (оригинал или нотариально удостоверенная копия). Представитель заявителя - физического лица вправе не предоставлять нотариально удостоверенную копию документа, удостоверяющего личность заявителя - физического лица, в случае, если заявитель - физическое лицо на дату подачи заявления является клиентом Управляющей компании и оригинал документа, удостоверяющего личность заявителя-физического лица, ранее предоставлялся заявителем - физическим лицом в рамках осуществляемых взаимоотношений в Управляющую компанию и уполномоченным сотрудником Управляющей компании ранее снята копия с оригинала и проставлена удостоверяющая подпись. Управляющая компания вправе запросить нотариально удостоверенную копию документа, удостоверяющего личность заявителя-физического лица, в случае возникновения сомнений в действительности и достоверности имеющихся в распоряжении Управляющей компании документов.

- 3.1.2. Для подтверждения соответствия физического лица требованию к **опыту работы**, предусмотренному подпунктом 2.1.1. пункта 2.1. Регламента, в Управляющую компанию представляются:

1) трудовая книжка или выписка из трудовой книжки и/или трудовой договор (контракт) или выписка из трудового договора (контракта) и/или должностная инструкция.

Документы представляются в оригинале или в виде копии, заверенной печатью и подписью уполномоченного лица организации - работодателя заявителя - физического лица, или в виде нотариально удостоверенной копии;

2) документ, подтверждающий, что российская и/или иностранная организации являются квалифицированными инвесторами в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (такой документ представляется в случае, если российская и/или иностранная организации являются квалифицированными инвесторами в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг").

- 3.1.3. Для подтверждения соответствия физического лица требованию к **опыту работы**, предусмотренному подпунктом 2.1.2. пункта 2.1. Регламента, в Управляющую компанию представляются:

1) документ, подтверждающий согласование Банком России физического лица на должность, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России, а именно: письменное согласие Банка России на назначение (избрание) на должность/уведомление Банка России о согласовании кандидата на должность и иные аналогичные документы;

2) трудовая книжка (выписка из трудовой книжки) и/или трудовой договор или выписка из трудового договора, и/или иной документ, подтверждающий назначение (избрание) физического лица на должность, в рамках назначения на которую от Банка России было получено положительное решение о согласовании.

Указанные в пункте 3.1.3. Регламента документы представляются в виде оригинала, или нотариально удостоверенной копии или копии, заверенной печатью и подписью уполномоченного лица организации - работодателя физического лица.

- 3.1.4. Для подтверждения соответствия физического лица требованию к **совершённым сделкам с ценными бумагами и заключённым договорам, являющимся производными финансовыми инструментами**, предусмотренному подпунктом 2.1.3. пункта 2.1. Регламента, в Управляющую компанию представляются: отчёты брокера и брокерский договор/заявление о присоединении, выписки (отчёты) по счёту депо (по операциям счёта депо), и/или выписки (справки) из реестра владельцев ценных бумаг, и/или выписки (отчёты) об операциях по лицевому счёту зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паёв, и/или договор купли-продажи ценных бумаг и/или договор мены ценных бумаг (документы, подтверждающие оплату ценных бумаг/акты приёма-передачи ценных бумаг), и иные документы, подтверждающие, что физическое лицо совершало сделки с ценными бумагами и/или заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предусмотренные подпунктом 2.1.3. пункта 2.1. Регламента.

Указанные в пункте 3.1.4. Регламента документы представляются в форме оригинала или нотариально удостоверенной копии, или копии, заверенной брокером или доверительным управляющим иным лицом, выдавшем документ.

- 3.1.5. Для подтверждения соответствия физического лица требованию к **размеру имущества**, предусмотренному подпунктом 2.1.4. пункта 2.1. Регламента, в Управляющую компанию представляются:

- ✓ Выписка со счёта, на котором учитываются денежные средства, находящиеся на счётах и/или во вкладах (депозитах) и/или справка о состоянии счёта, выданная кредитной организацией, зарегистрированной в Российской Федерации или иностранным банком с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", по состоянию на дату не позднее пятнадцати рабочих дней до даты представления, и/или документ, выданный кредитной организацией, зарегистрированной в Российской Федерации или иностранным банком с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" по состоянию на дату не позднее пятнадцати рабочих дней до даты представления и подтверждающий требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла.
- ✓ Отчёт брокера и брокерский договор/заявление о присоединении, выписка со счёта депо и/или договор доверительного управления/заявление о присоединении, отчёт доверительного управляющего, и/или выписка со счёта депо доверительного управляющего в отношении денежных средств, переданных физическим лицом брокеру и/или в доверительное управление. Указанные документы представляются в виде оригинала или нотариально удостоверенной копии, или копии, заверенной брокером или доверительным управляющим.
- ✓ Отчёт брокера и брокерский договор/заявление о присоединении, выписка со счёта депо и/или договор доверительного управления/заявление о присоединении, отчёт доверительного управляющего, и/или выписка со счёта депо доверительного управляющего, и/или депозитарный договор/заявление о присоединении, выписка со счёта депо, и/или выписка (справка) из реестра владельцев ценных бумаг, и/или выписка (справка) из реестра владельцев инвестиционных паёв, в отношении ценных бумаг, в том числе переданных физическим лицом в доверительное управление. Указанные документы представляются в виде оригинала или нотариально удостоверенной копии, или копии, заверенной брокером или доверительным управляющим, или депозитарием или иным лицом, выдавшим документ.

- ✓ Оригиналы документов, подтверждающих стоимость имущества физического лица, определённую в соответствии с подпунктом 2.1.4 пункта 2.1 Регламента. Указанные документы предоставляются в отношении любого вида имущества, которое учитывается в целях признания лица квалифицированным инвестором.

Документы, перечисленные в пункте 3.1.5. Регламента представляются с учётом требований абзаца второго пункта 3.7 Регламента.

- 3.1.6. Для подтверждения соответствия физического лица требованию к **размеру дохода**, предусмотренному подпунктом 2.1.5. пункта 2.1. Регламента, в Управляющую компанию представляются документы, указанные в абзаце 3 пункта 3.7 Регламента и такие документы представляются в оригинале.

При наличии у физического лица образованная или учёной степени, предусмотренных пунктом 2.3 Регламента, представляются диплом специалиста или бакалавра или магистра, диплом кандидата или доктора экономических наук, подтверждающие наличие высшего образования или учёной степени, предусмотренные пунктом 2.3 Регламента и такие документы представляются в оригинале, или в виде нотариально заверенной копии.

- 3.1.7. Для подтверждения соответствия физического лица требованию к **наличию квалификации в сфере финансовых рынков**, предусмотренному подпунктом 2.1.6. пункта 2.1. Регламента, в Управляющую компанию представляются свидетельство о квалификации, 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".

Указанные в данном пункте Регламента документы представляются с учётом требований абзаца 4 пункта 3.7 Регламента, в оригинале или в виде нотариально удостоверенной копии.

- 3.1.8. Для подтверждения соответствия физического лица требованию к **наличию сертификатов**, предусмотренному подпунктом 2.1.7. пункта 2.1. Регламента, в Управляющую компанию представляются не менее одного из следующих сертификатов:

- ☆ сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)";
 - ☆ сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)";
 - ☆ сертификат "Financial Risk Manager (FRM)";
 - ☆ сертификат "International Certificate in Advanced Wealth Management" (ICAWM);
 - ☆ сертификат "Investment Management Specialist";
 - ☆ сертификат "Financial Adviser";
 - ☆ сертификат "Certified Financial Planner";
 - ☆ 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)".
- Перечисленные сертификаты (аттестаты) представляются с учётом требований абзаца 4 пункта 3.7 Регламента, в оригинале или в виде нотариально удостоверенной копии.

- 3.1.9. Для подтверждения соответствия физического лица требованию к **образованию или наличию учёной степени**, предусмотренному подпунктом 2.1.8. пункта 2.1. Регламента, в Управляющую компанию представляются диплом специалиста или диплом магистра, диплом кандидата или доктора экономических наук, подтверждающие наличие высшего образования или учёной степени, предусмотренные подпунктом 2.1.8. пункта 2.1. Регламента и представляются в виде оригинала или нотариально удостоверенной копии.

- 3.2. Перечень документов, предоставляемых в Управляющую компанию юридическим лицом, обращающимся с заявлением о признании квалифицированным инвестором, подтверждающих соответствие юридического лица требованиям для признания лица квалифицированным инвестором:

3.2.1. Устав юридического лица, изменения и дополнения к нему, действительные на дату подачи заявления о призывании лица квалифицированным инвестором, свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на налоговый учёт, документы об избрании или назначении исполнительного органа юридического лица представляются в виде нотариальной копии или оригинала, или копии, заверенной ФНС России, или руководителем юридического лица - заявителя.

Карточка с образцами подписей и оттиска печати юридического лица в виде нотариальной копии или копии, заверенной банком, или нотариально удостоверенный оригинал.

Для иностранного юридического лица - учредительные документы, свидетельства о регистрации, резолюции о назначении директоров в виде нотариальной копии.

3.2.2. Документы, удостоверяющие личность единоличного исполнительного органа и/или представителя юридического лица по доверенности (при подписании заявления лицом по доверенности) в оригинале, доверенность на представителя юридического лица в оригинале или в виде нотариально удостоверенной копии.

3.2.3. Для подтверждения соответствия юридического лица требованию к **наличию собственного капитала**, предусмотренному подпунктом 2.4.1. пункта 2.4. Регламента, в Управляющую компанию представляется бухгалтерская (финансовая) отчётность в виде оригинала или копии, заверенной ФНС России или руководителем юридического лица или в виде документа в электронной форме с квалифицированной электронной подписью ФНС России. Иностранное юридическое лицо представляется расчёт стоимости чистых активов, подтверждённый аудитором в соответствии с личным законом иностранного юридического лица.

3.2.4. Для подтверждения соответствия юридического лица требованию к **совершению сделок ценными бумагами и заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами**, предусмотренному подпунктом 2.4.2. пункта 2.4. Регламента, в Управляющую компанию представляются отчёты брокера и брокерский договор/заявление о присоединении, выписки (справки) по счёту депо (об операциях по счёту депо), выписки (справки) из реестра владельцев ценных бумаг, выписки (справки) об операциях по лицевому счёту зарегистрированного лица в реестре владельцев инвестиционных паёв, договор купли-продажи ценных бумаг и/или договор мены ценных бумаг: документы, подтверждающие оплату ценных бумаг/акты приёма-передачи, и иные документы, подтверждающие, что юридическое лицо совершало сделки с ценными бумагами и/или заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предусмотренные подпунктом 2.4.2 пункта 2.4. Регламента. Указанные документы представляются в виде оригинала или нотариально удостоверенной копии, или копии, заверенной брокером или доверительным управляющим иным лицом, выдавшем документ.

3.2.5. Для подтверждения соответствия юридического лица требованию к **выручке**, предусмотренному подпунктом 2.4.3. пункта 2.4. Регламента, в Управляющую компанию представляется бухгалтерская (финансовая) отчётность за последний завершённый год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истёк срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ "О бухгалтерском учёте", или годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность за который она составлена до истечения указанного срока её представления. Указанные документы представляются в виде оригинала или копии, заверенной ФНС России, или руководителем юридического лица, или в виде документа в электронной форме с квалифицированной электронной подписью ФНС России.

3.2.6. Для подтверждения соответствия юридического лица требованию к **сумме активов**, предусмотренному подпунктом 2.4.4. пункта 2.4. Регламента, в Управляющую компанию представляется бухгалтерская (финансовая) отчётность за последний завершённый год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истёк срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ "О бухгалтерском учёте", или годовая бухгалтерская

(финансовая) отчётность за который составлена до истечения указанного срока её представления. Указанные документы представляются в виде оригинала или копии, заверенной ФНС России, или руководителем юридического лица, или в виде документа в электронной форме с квалифицированной электронной подписью ФНС России.

- 3.3. Управляющая компания вправе запросить дополнительные документы, подтверждающие соответствие физического или юридического лица требованиям для признания лица квалифицированным инвестором.

Физическое лицо, обращающееся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, вправе взамен или дополнительно к документам, указанным в пункте 3.1 Регламента, предоставить иные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Указанием и Регламентом.

- 3.4. Документы, указанные в Главе III Регламента, должны быть удостоверены (заверены) подписью уполномоченного лица и печатью организации выдавших такие документы.
- 3.5. В случае, если предъявляются документы, составленные полностью или в какой-либо части на иностранном языке, то такие документы должны представляться с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык, при этом такое требование не распространяется на документы, удостоверяющие личность, выданные компетентными органами иностранных государств, при условии наличия у иностранного гражданина документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации, например, въездная виза, миграционная карта.

В случае, если предоставляются документы, исходящие от государственных органов иностранных государств, то такие документы должны быть легализованы или апостилированы в установленном порядке, за исключением случаев, предусмотренных международным договором Российской Федерации, при этом такое требование не распространяется на документы, удостоверяющие личность, выданные компетентными органами иностранных государств, при условии наличия у иностранного гражданина документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации, например, въездная виза, миграционная карта.

- 3.6. В случае если для признания физического или юридического лица квалифицированным инвестором документы, перечисленные в подпункте 3.1.1 пункта 3.1. подпунктах 3.2.1-3.2.2 пункта 3.2 Регламента, находятся в распоряжении Управляющей компании в рамках осуществляемых ранее взаимоотношений с физическим или юридическим лицом, и документы соответствуют требованиям Регламента и сведения в документах не изменились, такие документы не представляются.
- 3.7. Документ, представляемый лицом, обращающимся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, подтверждающий соответствие лица требованиям, должен быть подписан лицом, составившим или выдавшим данный документ, собственноручной подписью, или электронной подписью, соответствующей требованиям, предусмотренным статьей 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ "Об электронной подписи", и действительной на дату подписания электронного документа, или аналогом собственноручной подписи.

В случае если форма документа не предусматривает его подписания лицом, составившим или выдавшим данный документ, он должен быть заверен собственноручной подписью или аналогом собственноручной подписи лица, представившего данный документ Управляющей компании.

Документы, подтверждающие соответствие физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному подпунктом 2.1.4 пункта 2.1 Регламента, должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее пятнадцати рабочих дней до даты представления Управляющей компании заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

Документами, подтверждающими расчёт размера дохода физического лица, указанного в подпункте 2.1.5 пункта 2.1 Регламента, являются выданные налоговыми агентами в

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу справки о полученных им 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.

Свидетельство о квалификации, указанное в подпункте 2.1.6 пункта 2.1 Регламента, а также сертификат (сертификаты) из указанных в подпункте 2.1.7 пункта 2.1. Регламента не должны иметь истёкший срок действия на дату представления Управляющей компании заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

IV. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА ПО ЕГО ЗАЯВЛЕНИЮ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

- 4.1. Признание физического или юридического лица (далее при совместном упоминании - лицо) квалифицированным инвестором осуществляется на основании представляемых лицом Управляющей компании, в электронном виде и/или на бумажном носителе документов, подтверждающих соответствие лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором (далее - требования), и заявления лица о признании его квалифицированным инвестором (далее - Заявление).

В случае если заявление о признании квалифицированным инвестором подается физическим лицом оно должно содержать указание на уведомление физического лица Управляющей компанией 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.

Заявление и документы, подтверждающие соответствие лица требованиям, подаются лицом (его уполномоченным представителем) путём личного обращения в Управляющую компанию.

Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Управляющей компании Заявление по форме Приложения № 1 к Регламенту для физических лиц или Приложения № 2 к Регламенту для юридических лиц, и предоставляет Управляющей компании документы, подтверждающие соответствие лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором, перечисленные в Главе III Регламента.

- 4.2. До признания физического лица квалифицированным инвестором Управляющая компания в письменном виде в форме отдельного документа по форме Приложения № 12 к Регламенту уведомляет это физическое лицо 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 (далее - Уведомление о рисках квалифицированного инвестора).

Уведомление о рисках квалифицированного инвестора направляется (предоставляется) лицу путём личного вручения ему под роспись в процессе подачи Заявления.

Управляющая компания приступает к рассмотрению Заявления при условии получения от физического лица письменного подтверждения того, что он осведомлён 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, путём подписания Уведомление о рисках квалифицированного инвестора и Заявления.

- 4.3. После получения от лица Заявления и документов, подтверждающих соответствие лица требованиям, Управляющая компания в срок не более 10-ти (десяти) рабочих дней с момента их получения, осуществляет рассмотрение представленных лицом документов на предмет соблюдения требований для признания лица квалифицированным инвестором и принимает решение о признании лица квалифицированным инвестором или решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.

Управляющая компания имеет право запросить у лица дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям.

- 4.4. В этом случае течение срока, предусмотренного абзацем первым пункта 4.3, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления лицом запрашиваемых документов.

- 4.5. При установлении Управляющей компанией по результатам рассмотрения представленных лицом документов нарушения установленных пунктом 3.7 Регламента требований к документам, подтверждающим соответствие лица требованиям, или представлении документов, которые не подтверждают соответствие лица требованиям, Управляющая компания принимает решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором и возвращает лицу представленные им документы или копии документов, в случае представления документов (их копий) на бумажном носителе.

Управляющая компания принимает решение о признании лица квалифицированным инвестором, если по результатам рассмотрения представленных лицом документов установит соответствие лица требованиям в рамках Регламента.

- 4.6. Решение о признании лица квалифицированным инвестором, за исключением случаев, предусмотренных абзацами вторым и третьим настоящего пункта 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 случае соответствия физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному пунктом 2.1.3 Регламента, или требованию к размеру дохода, пунктом 2.1.4 Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов сделок, и/или ценных бумаг, и/или иных финансовых инструментов данное физическое лицо признано квалифицированным инвестором.

В случае признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", если лицо признано иным лицом квалифицированным инвестором до 23 мая 2025 года, решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание на виды сделок, и/или ценных бумаг, и/или иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором, соответствующие видам сделок, и/или ценных бумаг, и/или иных финансовых инструментов, в отношении которых такое лицо было признано квалифицированным инвестором иным лицом.

- 4.7. 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 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.

Решение о признании лица квалифицированным инвестором или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором оформляется по форме Приложения № 3 к Регламенту.

- 4.8. В случае признания лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации последствия, предусмотренные пунктом 4 статьи 14.1 Федерального закона от 21 ноября 2007 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», не применяются.

Признание лица квалифицированным инвестором в результате предоставления этим лицом недостоверной информации не является основанием недействительности сделки по приобретению указанным лицом инвестиционных паёв, ограниченных в обороте, при выдаче таких паёв.

- 4.9. Управляющая компания не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днём принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором или решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, направляет лицу письменное уведомление о признании его квалифицированным инвестором либо уведомление об отказе в признании его квалифицированным инвестором по форме соответственно Приложений № 4 или № 5 к Регламенту.

Уведомление о признании либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором направляется лицу Управляющей компанией одним из следующих способов:

- а) в письменном виде почтовым уведомлением по адресу лица, указанному в Заявлении или имеющейся в распоряжении Управляющей компании;
 - б) путём вручения уведомления лицу или его уполномоченному представителю под роспись.
- 4.10. Управляющая компания в течении пяти рабочих дней со дня, следующего за днём 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 лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее - реестр), с которой лицо признается квалифицированным инвестором, о видах сделок, и/или ценных бумаг, и/или иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано Управляющей компанией квалифицированным инвестором, а также о том, что в соответствии с пунктом 12 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" исключение квалифицированного инвестора из реестра осуществляется по его заявлению либо в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором);
 - ✍ о причине отказа в признании лица квалифицированным инвестором (в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором).
- 4.11. Управляющая компания обязана требовать от юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществлять проверку соблюдения указанных требований, при этом такая проверка должна осуществляться Управляющей компанией не реже одного раза в год.

Для проведения проверки Управляющая компания направляет юридическому лицу, признанному квалифицированным инвестором, запрос о предоставлении документов, подтверждающих соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания квалифицированным инвестором.

Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано предоставить документы, подтверждающие соответствие требованиям в соответствии с Главой III Регламента, в срок, указанный в запросе Управляющей компании, в целях проведения проверки.

Управляющая компания осуществляет проверку соблюдения юридическим лицом требований в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия документов.

В случае несоблюдения юридическим лицом требований, установленного по результатам проверки, Управляющая компания принимает решение об исключении лица, признанного ею квалифицированным инвестором, из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в порядке, определённом Регламентом.

V. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

- 5.1. Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее также - реестр) ведется Управляющей компанией в электронном виде по форме Приложения № 11 к Регламенту.
- 5.2. Включение лица в реестр осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днём принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.
- 5.3. В реестр включается следующая информация:
- 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 жительства (месту пребывания) - для физического лица.
 - 3) Адрес регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц, - для юридического лица.
 - 4) Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification number, TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и/или LEI) - для юридического лица.
 - 5) Реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица.
 - 6) Дата включения лица в реестр.
 - 7) Виды ценных бумаг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором, в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 2.4 Указания.
 - 8) Дата исключения лица из реестра (при наличии).
 - 9) Основание исключения лица из реестра (при наличии).
- 5.4. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Управляющую компанию с заявлением об исключении его из реестра (далее - Заявление об исключении из реестра) по форме Приложения № 6 (для юридических лиц) или Приложения № 7 (для физических лиц) к Регламенту.
- Заявление об исключении из реестра подаётся лицом, признанным квалифицированным инвестором или его уполномоченным представителем, путём личного обращения в Управляющую компанию.
- 5.5. Управляющая компания принимает решение об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра в случае несоблюдения лицом требований, установленного по результатам проверки, проведённой Управляющей компанией. Основаниями проведения проверки являются неподтверждение юридическим лицом соблюдения требований, получение Управляющей компанией, документально подтвержденных данных о:
- а) признании лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации;
 - б) смерти физического лица;
 - в) объявлении физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;
 - г) прекращении деятельности юридического лица, ранее признанного квалифицированным инвестором;
 - д) выявлении нарушения требований, предусмотренных Регламентом, при признании лица квалифицированным инвестором.
- Решение об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра оформляется по форме Приложения № 8 к Регламенту.
- 5.6. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, исключается из реестра в следующие сроки:
- i. не позднее трёх рабочих дней со дня, следующего за днём получения заявления лица, признанного квалифицированным инвестором, об исключении его из реестра, за исключением случаев, указанных в подпунктах ii - iv пункта 5.6.;

- ii. не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения последней совершённой сделки, если сделки, совершённые за счёт лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении его из реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления;
 - iii. не позднее рабочего дня, следующего за днём внесения в реестр владельцев инвестиционных паёв записи по лицевому счёту о выдаче инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, или не позднее дня возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если заявки лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении из реестра, на приобретение данных инвестиционных паёв не исполнены до момента получения указанного заявления;
 - iv. не позднее рабочего дня, следующего за днём принятия решения об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра.
- 5.7. Основанием внесения в реестр изменений является получение Управляющей компанией документально подтвержденных данных об изменении и/или получение Управляющей компанией заявления лица о внесении изменений, не связанных с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра, является заявление лица о внесении изменений в следующую информацию, включённую 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 жительства (месту пребывания) - для физического лица;
 - ✗ об адресе регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц - для юридического 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 трёх рабочих дней со дня, следующего за днём получения Управляющей компанией документально подтвержденных данных и/или получения Управляющей компанией заявления о внесении изменений в информацию, включённую в реестр.
- Заявление о внесении изменений в информацию, включённую в реестр, подаётся лицом путём личного обращения в Управляющую компанию.
- 5.8. Управляющая компания не позднее трёх рабочих дней со дня, следующего за днём внесения изменений в реестр уведомляет лицо, признанное квалифицированным инвестором, об изменениях, внесённых в реестр, за исключением случаев внесения изменений в реестр по основаниям, указанным в подпунктах b), c), d) пункта 5.5 Регламента).
- Уведомление, оформляется по форме Приложения № 9 к Регламенту и направляется лицу одним из следующих способов:
- ✓ в письменном виде почтовым уведомлением на адрес лица, указанный в Заявлении или адрес, имеющийся в распоряжении Управляющей компании;
 - ✓ путём вручения уведомления лицу (его уполномоченному представителю) под роспись в офисе Управляющей компании.
- 5.9. Управляющая компания не менее одного раза в год информирует клиента - физического лица, признанного ей квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путём доведения до сведения клиента следующей информации:
- 1) о праве клиента подать заявление Управляющей компании об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов под управлением Управляющей

- компании, в отношении которых физическое лицо было признано Управляющей компанией квалифицированным инвестором;
- 2) о способе и форме направления клиентом Управляющей компании заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.
- 5.10. Управляющая компания доводит до сведения клиента физического лица информацию, указанную в пункте 5.9. Регламента, путём размещения такой информации на официальном сайте в сети «Интернет»: <https://www.insightcapital.ru/>
- 5.11. Управляющая компания хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения клиента - физического лица информации, указанной в пункте 5.9. Регламента, не менее пяти лет со дня прекращения отношений с клиентом.
- 5.12. Управляющая компания в течение не менее пяти лет со дня, следующего за днём принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, обеспечивает возможность представления в Банк России документов, представленных ему лицом в соответствии пунктом 4.1. Регламента.
- 5.13. Управляющая компания обеспечивает защиту информации, указанной в пункте 5.11 Регламента, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о защите информации, в том числе нормативных актов Банка России.
- 5.14. По письменному запросу квалифицированного инвестора (его уполномоченного представителя), составленному в соответствии с Приложением № 10 к Регламенту на бумажном носителе, Управляющая компания в срок не позднее трёх рабочих дней с даты получения запроса предоставляет квалифицированному инвестору (его уполномоченному представителю) выписку из реестра на бумажном носителе, содержащую информацию в отношении лица, направившего запрос по форме, согласно Приложению № 13 к Регламенту.

В ООО УК «Инсайт Кэпитал»

От _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Реквизиты документа, удостоверяющего личность:

(серия, номер и дата выдачи паспорта, орган его выдавший)

Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания):

**Заявление физического лица
о признании квалифицированным инвестором**

Прошу ООО УК «Инсайт Кэпитал» признать меня

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Я соответствую на дату подачи Заявления требованиям для признания меня квалифицированным инвестором, установленным Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - Федеральный закон "О рынке ценных бумаг") и Указание Банка России от 29.06.2026 N 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".

1) Я соответствую требованиям Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами ООО УК «Инсайт Кэпитал» (далее - Регламент), а именно **(отметить нужное):**

- ✓ имею опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и/или иностранной организациях, являющихся квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", в течение пяти лет, предшествующих дате подачи Заявления, не менее двух лет.
- ✓ имею опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и/или иностранной организациях, не являющихся квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" в течение пяти лет, предшествующих дате подачи Заявления, не менее трёх лет.
- ✓ имею опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.
- ✓ совершал(а) сделки с ценными бумагами, указанными в пункте 2.2 Регламента, и/или заключал(а) на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором подано Заявление, в среднем не реже десяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. Объём указанных сделок и/или договоров, при условии, что объём сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, за указанный период составляет не менее 6 миллионов рублей.

- ✓ совершал(а) сделки с ценными бумагами, указанными в пункте 2.2 Регламента, и/или заключал(а) на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором подано Заявление, в среднем не реже десяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. Объем указанных сделок и/или договоров, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, за указанный период составляет не менее 4 миллионов рублей при наличии у физического лица образования или учёной степени, предусмотренных пунктом 2.3 Регламента.
- ✓ размер принадлежащего мне имущества, предусмотренного подпунктом 2.1.4 пункта 2.1 Регламента, составляет не менее 24 миллионов рублей.
- ✓ размер принадлежащего мне имущества, предусмотренного подпунктом 2.1.4 пункта 2.1 Регламента, составляет не менее 12 миллионов рублей, и имею образование или учёную степень, предусмотренные пунктом 2.3 Регламента.
- ✓ размер моего дохода за два года, предшествующие году, в котором подано Заявление, в среднем составляет не менее 12 миллионов рублей в год.
- ✓ размер моего дохода за два года, предшествующие году, в котором подано Заявление, в среднем составляет не менее 6 миллионов рублей в год, и имею образование или учёную степень, предусмотренные пунктом 2.3 Регламента.
- ✓ имею 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".
- ✓ имею не менее одного из следующих сертификатов: сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)", сертификат "International Certificate in Advanced Wealth Management" (ICAWM), сертификат "Investment Management Specialist", сертификат "Financial Adviser", сертификат "Certified Financial Planner", 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)".
- ✓ имею 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 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 № 127-ФЗ, созданы советы по защите диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук, на соискание учёной степени доктора наук по научной специальности "Финансы".

2) Я подтверждаю, что:

- ✓ предоставленная в Заявлении информация и представленные ООО УК «Инсайт Кэпитал» документы, подтверждающие соответствие требованиям для признания меня квалифицированным инвестором, достоверны;
- ✓ уведомлен ООО УК «Инсайт Кэпитал», 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;
- ✓ осведомлён 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;
- ✓ осведомлён, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона

от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда;

Выражаю своё согласие на осуществление ООО УК «Инсайт Кэпитал» обработки моих персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование и другие действия в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» для получения статуса квалифицированного инвестора.

Согласие на обработку ООО УК «Инсайт Кэпитал» моих персональных данных для получения статуса квалифицированного инвестора и действует до отзыва мной Согласия, путём предоставления в ООО УК «Инсайт Кэпитал» заявления в простой письменной форме.

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

- ☐ по e-mail:
- ☐ по почтовому адресу:
- ☐ вручать под роспись в офисе Управляющей компании

Ф.И.О.

Подпись

Дата

оформляется на бланке организации

В ООО УК «Инсайт Кэпитал»

От _____
(полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования юридического лица)

ИНН (Идентификационный Номер Налогоплательщика) / TIN (Taxpayer Identification Number) или его аналог, ОГРН (Основной Государственный Регистрационный Номер), либо код идентификации юридических лиц LEI (Legal Entity Identifier), либо регистрационный номер в стране регистрации лиц, при отсутствии TIN и/или LEI и их аналогов:

Адрес регистрации юридического лица:

**Заявление юридического лица
о признании квалифицированным инвестором**

Просим ООО УК «Инсайт Кэпитал» признать:

(полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования юридического лица)

(далее - Заявитель)

Квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

На дату подачи Заявления уведомляем ООО УК «Инсайт Кэпитал», что Заявитель соответствует требованиям для признания его квалифицированным инвестором, установленным Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Указанием Банка России от 29.06.2026 № 7402-У "О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами" требованиям Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами ООО УК «Инсайт Кэпитал» (далее - Регламент),

а именно **(отметить нужное):**

- ☐ Размер собственного капитала составляет не менее 200 (двухсот) миллионов рублей.
- ☐ Совершил сделки с ценными бумагами и/или заключил договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором подано Заявление, в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, при этом объём указанных сделок (договоров) составляет не менее 50 (пятидесяти) миллионов рублей.

- ☐ Размер выручки Заявителя, определяемый по данным бухгалтерской (финансовой) отчётности за последний завершённый год, в отношении которой на дату подачи Заявления истёк срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ "О бухгалтерском учёте", или годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность за который составлена до истечения указанного срока её представления, составляет не менее 2 (двух) миллиардов рублей.
- ☐ Размер суммы активов Заявителя по данным бухгалтерской (финансовой) отчётности за последний завершённый год, в отношении которой на дату подачи Заявления истёк срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ "О бухгалтерском учёте", или годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность за который составлена до истечения указанного срока её представления, составляет не менее 2 (двух) миллиардов рублей.

1) Заявитель подтверждает, что:

- ✓ Предоставленная в Заявлении информация и представленные ООО УК «Инсайт Кэпитал» документы, подтверждающие соответствие Заявителя требованиям для признания его квалифицированным инвестором, достоверны.
- ✓ Осведомлён 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.
- ✓ Осведомлён о необходимости ежегодно в срок, установленный Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ООО УК «Инсайт Кэпитал», подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания юридического лица квалифицированным инвестором.

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

- ☐ по e-mail:
- ☐ по почтовому адресу:
- ☐ вручать под роспись в офисе Управляющей компании

Должность уполномоченного представителя Заявителя
Дата

Подпись Ф.И.О.

оформляется на бланке Управляющей компании

Р Е Ш Е Н И Е
о признании / об отказе в признании (выбрать необходимое)
лица квалифицированным инвестором

ООО УК «Инсайт Кэпитал» на основании представленного заявления лица о признании квалифицированным инвестором и документов, подтверждающих соответствие лица требованиям для признания лица квалифицированным инвестором,

Приняло **решение о Признании / об Отказе в признании (выбрать необходимое)**

(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица)

Квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Должность уполномоченного лица ООО УК «Инсайт Кэпитал»

Подпись Ф.И.О.

оформляется на бланке Управляющей компании

Кому: _____
(Ф.И.О./полное наименование организации)

Адрес: _____

**Уведомление
о признании лица квалифицированным инвестором**

ООО УК «Инсайт Кэпитал» уведомляет, что

(Ф.И.О., наименование юридического лица)

« ____ » _____ года

**Признан (признано) Квалифицированным инвестором
в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов,
предназначенных для квалифицированных инвесторов.**

ООО УК «Инсайт Кэпитал» уведомляет, что

(Ф.И.О., наименование юридического лица)

Может быть исключено из реестра квалифицированного инвестора может быть
осуществлено
по заявлению _____

(Ф.И.О., наименование юридического лица)

либо в случае несоблюдения требований, соответствие которым необходимо для
признания _____

(Ф.И.О., наименование юридического лица)
квалифицированным инвестором.

Должность уполномоченного лица ООО УК «Инсайт Кэпитал»
Ф.И.О.

Подпись

Приложение № 5
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
ООО УК «Инсайт Кэпитал»

оформляется на бланке Управляющей компании

Кому: _____
(Ф.И.О./полное наименование организации)

Адрес: _____

Уведомление
о отказе в признании лица квалифицированным инвестором

ООО УК «Инсайт Кэпитал» уведомляет, что

(Ф.И.О. физического лица или наименование юридического лица)

Причина отказа в признании лица квалифицированным инвестором:

Должность уполномоченного лица ООО УК «Инсайт Кэпитал»

Подпись Ф.И.О.

оформляется на бланке заявителя - юридического лица

В ООО УК «Инсайт Кэпитал»

от _____
(полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования юридического лица)
TIN или его аналог, либо LEI, либо регистрационный номер в стране регистрации
(при отсутствии TIN или его аналога и LEI)

Адрес регистрации по месту нахождения юридического лица:

**Заявление юридического лица
об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

« ____ » _____ 20__ года

Просим ООО УК «Инсайт Кэпитал» исключить

(наименование юридического лица)

из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО УК «Инсайт Кэпитал».

Должность уполномоченного представителя Заявителя

Подпись Ф.И.О.

Приложение № 7
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
ООО УК «Инсайт Кэпитал»

В ООО УК «Инсайт Кэпитал»

от _____
(Фамилия, имя, отчество (при наличии))

Реквизиты документа, удостоверяющего личность
(серия, номер и дата выдачи паспорта, орган его выдавший):

Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания):

Заявление физического лица
об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

« ____ » _____ 20__ года

Прошу ООО УК «Инсайт Кэпитал» исключить меня,

(Ф.И.О. физического лица)

из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО УК «Инсайт Кэпитал».

Ф.И.О.
дата

Подпись

оформляется на бланке Управляющей компании

**Решение
об исключении лица из Реестра лиц,
признанных квалифицированными инвесторами**

ООО УК «Инсайт Кэпитал» в связи с несоблюдением требований для признания лица квалифицированным инвестором, установленного по результатам проверки,
приняло решение об исключении:

(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица)

из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО УК «Инсайт Кэпитал».

Основания для исключения из Реестра лиц,
признанных квалифицированными инвесторами ООО УК «Инсайт Кэпитал»:

- ☐ Несоблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.
или
- ☐ Неподтверждение юридическим лицом соблюдения требований.
или
- ☐ Получение ООО УК «Инсайт Кэпитал» документально подтверждённых данных о (отметить
нужное):
- ☐ признании лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации.
- ☐ смерти физического лица.
- ☐ объявлении физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации.
- ☐ прекращении деятельности юридического лица, ранее признанного квалифицированным инвестором.

Должность уполномоченного лица ООО УК «Инсайт Кэпитал»

Подпись Ф.И.О.

оформляется на бланке Управляющей компании

Кому: _____
(Ф.И.О./полное наименование организации)

Адрес: _____

**Уведомление
об исключении лица из Реестра лиц, признанных квалифицированными
инвесторами /об изменениях, внесенных в реестр лиц,
признанных квалифицированными инвесторами**

ООО УК «Инсайт Кэпитал» уведомляет

_____ (Ф.И.О.,
наименование юридического лица)

Об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

или

Об изменениях, внесенных в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

(указать необходимое)

Основанием для исключения из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

или

Внесения изменений в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами,
является:

(указать необходимое)

☐ **Заявление** _____
(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица)

об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

☐ **Заявление** _____
(Ф.И.О. физического лица, наименование юридического лица)
**о внесении изменений в информацию, включённую в Реестр лиц,
признанных квалифицированными инвесторами**

☐ _____
**(несоблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания
лица квалифицированным инвестором - указываются причины, являющиеся
основанием для исключения лица из Реестра лиц,
признанных квалифицированными инвесторами)**

Изменения, внесённые в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

(указываются в случае внесения изменений в реестр на основании заявления лица о внесении изменений в информацию, включённую в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами)

Дата исключения:

_____(Ф.И.О.,
наименование юридического лица)

из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

« ____ » _____ 20__ года.

или (указать необходимое)

Дата внесения изменений в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами в отношении:

(Ф.И.О. физического лица или наименование юридического лица)

« ____ » _____ 20__ года.

Должность уполномоченного лица ООО УК «Инсайт Кэпитал»

Подпись Ф.И.О.

оформляется на бланке заявителя - юридического лица

В ООО УК «Инсайт Кэпитал»

**Запрос о предоставлении выписки
из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.**

(Ф.И.О. Заявителя - физического лица, наименование Заявителя - юридического лица)

(реквизиты документа, удостоверяющего личность Заявителя - физического лица;
ИНН/код иностранной организации, присвоенный налоговым органом
для Заявителя - юридического лица) (далее - Заявитель),

в лице: _____
(заполняется представителем Заявителя: Ф.И.О. и должность (при наличии),

действующего на основании:

(заполняется представителем Заявителя: реквизиты документа,
на основании которого действует представитель Заявителя),

просит предоставить выписку из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами о Заявителе.

Должность уполномоченного представителя Заявителя

Подпись Ф.И.О.

Приложение № 11
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
ООО УК «Инсайт Кэпитал»

Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО УК «Инсайт Кэпитал»

№	Полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования - для юридического лица; фамилия, имя и отчество (при наличии) - для физического лица	Адрес регистрации по месту нахождения - для юридического лица; адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица	Идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax 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 включения лица в реестр	Виды ценных бумаг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором, в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 2.4 Указание Банка России от 29.06.2026 № 7402-У "О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами"	Дата исключения лица из реестра (при наличии)	Основание исключения лица из реестра (при наличии)
---	---	--	--	------------------------------	--	---	--

оформляется на бланке Управляющей компании

Уведомление о рисках квалифицированного инвестора

В целях исполнения требований части 10.1 статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Инсайт Кэпитал»,

Уведомляет Вас о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок и/или заключения договоров, которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций.

С Уведомлением о рисках квалифицированного инвестора ознакомлен.

Указанные риски осознаю и принимаю.

Ф.И.О.
дата

Подпись

«__» _____ 20__ года

оформляется на бланке Управляющей компании

Выписка
из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

от _____ № _____

Выписка из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами выдана:

(Ф.И.О. физического лица или наименование юридического лица)

и подтверждает, что в Реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО УК «Инсайт Кэпитал» содержится запись в отношении:

(Ф.И.О. физического лица или наименование юридического лица)

Должность уполномоченного лица ООО УК «Инсайт Кэпитал»

Подпись Ф.И.О.