

УТВЕРЖДЕН

Приказом
Генерального директора
АО Управляющая компания
«Эстейт Инвест»

_____ / А.В. Фенчак/

7 февраля 2025 года

РЕГЛАМЕНТ

АО Управляющая компания «Эстейт Инвест»

о признании лиц

квалифицированными инвесторами

и порядке ведения реестра лиц, признанных

квалифицированными инвесторами

(новая редакция)

Вступает в силу с 10.02.2025

Содержание:

I. Общие положения	3
II. Требования, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами	3
III. Порядок признания квалифицированным инвестором.....	6
IV. Порядок информирования физического лица о последствиях признания указанного лица квалифицированным инвестором	8
V. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами	9
VI. Порядок хранения документов	10
VII. Внесение изменений и дополнений в Регламент	10
ПРИЛОЖЕНИЯ	11
Приложение № 1. Заявление (от физического лица) о признании квалифицированным инвестором	
Приложение № 2. Заявление (от юридического лица) о признании квалифицированным инвестором / о подтверждении статуса квалифицированного инвестора	
Приложение № 3. Перечень документов, представляемых физическим лицом в целях признания лица квалифицированным инвестором	
Приложение № 4. Перечень документов, представляемых юридическим лицом в целях признания лица квалифицированным инвестором	
Приложение № 5. Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором	
Приложение № 6. Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором	
Приложение № 7. Уведомление об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов	
Приложение № 8. Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами	
Приложение № 9. Выписка из реестра квалифицированных инвесторов	
Приложение № 10. Запрос на предоставление выписки из реестра квалифицированных инвесторов	
Приложение № 11. Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором	
Приложение № 12. Заявление об исключении из реестра лиц, признанных АО Управляющая компания «Эстейт Инвест» квалифицированными инвесторами	

I. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент о признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – Регламент), устанавливает порядок признания Акционерным обществом Управляющая компания «Эстейт Инвест» (далее – Управляющая компания) юридических и физических лиц (далее по отдельности – лицо, вместе – лица) квалифицированными инвесторами в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов:

- требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами,
- перечень представляемых документов, для признания лиц квалифицированными инвесторами,
- порядок проверки соответствия лиц требованиям, необходимым для признания их квалифицированными инвесторами,
- процедуру подтверждения квалифицированными инвесторами соблюдения требований, необходимым для признания лиц квалифицированными инвесторами,
- сроки принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления лица о принятом решении,
- порядок информирования физического лица о последствиях признания указанного лица квалифицированным инвестором;
- порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – реестр).

1.2. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», Указанием Банка России от 29.04.2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее – Указание), Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих акционерные инвестиционные фонды и управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (утв. Банком России 23.09.2021).

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

1.4 Настоящий Регламент не распространяется на лиц, которые признаются квалифицированными инвесторами в силу закона в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

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

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

2.1.1. Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 2.4

настоящего Регламента, должны составлять не менее 12 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.1.2. Имеет опыт работы:

- 2.1.2.1. а) в российской и (или) иностранной организации не менее 2 (двух) лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»; или
б) не менее 3 (трех) лет в иных случаях.

При определении необходимого опыта работы для целей подпунктов а) и б) подпункта 2.1.2.1 пункта 2.1. настоящего Регламента, учитывается опыт работы в одной или нескольких (двух и более) организациях, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором.

2.1.2.2. в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России:

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

2.1.4. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 12 миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:

- денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членами или наблюдателями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл), и (или) участниками Единого экономического пространства, и в государствах, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которых Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия, и суммы начисленных процентов;

- требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;

- ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.1.5. Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или квалификацию в сфере финансовых рынков, 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», или не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (СИА)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

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

2.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.

2.2.2. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 миллионов рублей.

2.2.3. Имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. Под заверченным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

2.2.4. Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год в размере не менее 2 миллиардов рублей.

2.3. Для целей, предусмотренных подпунктами 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4 пункта 2.1. и подпунктом 2.2.2 пункта 2.2. настоящего Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

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

2.4. Общая стоимость финансовых инструментов (размер обязательств), в предусмотренном подпунктом 1 и 4 пункта 2.1. настоящего Регламента случаях, определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 09.11.2010 N 10-65/пз-н, а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);
- оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;
- оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций)

иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;

- оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;
- общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

2.5. Совокупная цена по сделкам финансовыми инструментами, в случаях, предусмотренных подпунктом 3 пункта 2.1 и подпунктом 2 пункта 2.2 настоящего Регламента случаях, определяется как сумма:

- цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам репо - цен первых частей и
- цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

2.6. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 2.2.1 пункта 2.2 настоящего Регламента, определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4 пункта 2.1. и подпунктами 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4 пункта 2.2. настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

III. Порядок признания квалифицированным инвестором

3.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Управляющей компании заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором (далее – Заявление) по форме приложения № 1 (для физических лиц) или приложения № 2 (для юридических лиц) к настоящему Регламенту и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом (далее – подтверждающие документы). Перечень документов, необходимых для представления Управляющей компании, приведен в Приложении № 3 (для физических лиц) и в Приложении № 4 (для юридических лиц) к настоящему Регламенту. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, вправе дополнительно предоставить документы по своему усмотрению.

Допускается предоставление ксерокопий документов с одновременным предъявлением для сличения оригиналов таких документов.

3.2. Заявление и прилагаемые к нему подтверждающие документы передаются лицом, обращающимся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором (представителем юридического лица, обращающегося с просьбой о признании его квалифицированным инвестором) в Управляющую компанию.

3.3. Решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором принимается единоличным исполнительным органом Управляющей компании

после проверки соответствия лица, подавшего заявления, требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором.

3.4. Управляющая компания в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления в ее адрес заявления осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Управляющая компания имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, предусмотренного настоящим пунктом, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов.

3.5. Управляющая компания в течение 3 (три) рабочих дня со дня принятия решения направляет заявителю уведомление, содержащее в зависимости от принятого решения следующие сведения:

- в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором - сведения в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором (Приложение № 5);
- в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором – причину (Приложение № 6).

3.6. Уведомления предоставляются Управляющей компанией заявителю путем направления почтовой корреспонденции на почтовый адрес, указанный в Заявлении, или путем вручения уведомления заявителю под роспись.

3.7. Лицо считается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в Реестр.

3.8. Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано подтверждать свое соответствие требованиям настоящего Регламента и предоставлять Управляющей компании подтверждающие документы не реже одного раза в год, а также по письменному запросу Управляющей компании в срок не позднее 20 (двадцать) календарных дней со дня получения запроса, в порядке, установленном для подачи Заявления. Подтверждающие документы предоставляются в Управляющую компанию с сопроводительным письмом, подписанным единоличным исполнительным органом юридического лица, либо представителем юридического лица, действующим на основании доверенности. В случае если юридическое лицо не подтвердило соблюдение требований настоящего Регламента, в том числе не предоставило сведения, документы, информацию в соответствии с Приложением № 4 к настоящему Регламенту, Управляющая компания вправе исключить лицо из Реестра в порядке, определенном настоящим Регламентом.

Под годом в целях настоящего Регламента понимается период, равный 12 месяцам с даты принятия решения Управляющей компанией о признании лица квалифицированным инвестором или с даты последнего представления лицом документов, подтверждающих соответствие требованиям.

3.9. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, имеет право обратиться к лицу, признавшему его квалифицированным инвестором, с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В этом случае лицо представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Указанием и Регламентом.

В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 3.1 - 3.7 настоящего Регламента.

3.10. Управляющая компания принимает решение об исключении лица, признанного им квалифицированным инвестором, из реестра в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

3.11. Управляющая компания вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором в следующих случаях:

- предоставление неполного комплекта документов;
- предоставления недостоверной информации;
- не соответствия лица требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам;
- в иных случаях.

IV. Порядок информирования физического лица о последствиях признания указанного лица квалифицированным инвестором

4.1. В случае принятия решения о признании физического лица квалифицированным инвестором Управляющая компания не позднее одного рабочего дня после дня включения его в Реестр информирует такое физическое лицо о последствиях признания его квалифицированным инвестором путем направления уведомления по форме в соответствии с Приложением 11 к настоящему Регламенту (далее - уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором).

4.2. Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором содержит следующую информацию:

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

4.3. Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором по усмотрению Управляющей компании помимо информации, указанной в пункте 4.2 настоящего Регламента, может содержать иную дополнительную информацию, связанную с признанием физического лица квалифицированным инвестором, при условии, что такая дополнительная информация не искажает информацию, представляемую в соответствии с требованиями пункта 4.2 настоящего Регламента. Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором по усмотрению Управляющей компании может быть объединено в один документ с уведомлением о принятии решения о признании лица квалифицированным инвестором.

4.4. Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором передается заявителю любым из способов:

- лично (при явке квалифицированного инвестора в Управляющую компанию) на бумажном носителе, с отметкой о дате и времени передачи Уведомления и подписью физического лица, признанного квалифицированным инвестором;
- по адресу электронной почты, указанному в заявлении с просьбой о признании квалифицированным инвестором, в электронной форме (в виде скан-копии документа);
- заказным письмом по адресу квалифицированного инвестора, указанному в заявлении с просьбой о признании квалифицированным инвестором, на бумажном носителе.

4.5. Управляющая компания не менее одного раза в год информирует физическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление Управляющей

компании об исключении из Реестра, путем доведения до сведения физического лица следующей информации:

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

4.6. Управляющая компания доводит до сведения физического лица информацию, указанную в пункте 4.5 настоящего Регламента, путем ее размещения на своем сайте в сети «Интернет».

4.7. Управляющая компания хранит уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления физическому лицу указанного уведомления не менее 3 (трех) лет с даты прекращения договора доверительного управления.

Управляющая компания хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения физического лица информации, указанной в пункте 4.5 настоящего Регламента, не менее 3 (трех) лет с даты прекращения договора доверительного управления.

Управляющая компания обеспечивает защиту информации, указанной в пунктах 4.7. и 4.8. настоящего Регламента, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

V. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

5.1. Управляющая компания ведет реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в электронном виде по форме Приложения № 8 к настоящему Регламенту.

5.2. Включение лица в Реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня после принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

5.3. В Реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:

- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица;
- адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания) для физического лица или место нахождения для юридического лица;
- реквизиты документов, удостоверяющих его личность, для физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица – его регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа;
- дата внесения записи о лице в Реестр;
- виды услуг и (или) виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- дата исключения лица из Реестра;
- причина исключения лица из Реестра.

5.4. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к лицу, признавшему его квалифицированным инвестором, с заявлением об исключении его из реестра в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее - заявление об исключении из реестра). В удовлетворении заявления об исключении из реестра не может быть отказано.

Соответствующие изменения в реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня получения заявления об исключении из реестра, а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения последней совершенной сделки.

Если заявки квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из реестра, на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не исполнены, соответствующие изменения в реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня внесения соответствующей записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев или возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев лицу, подавшему такие заявки. С момента получения заявления об исключении из реестра Управляющая компания не вправе за счет квалифицированного инвестора заключать сделки с ценными бумагами (за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом) и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых лицо обратилось с заявлением об исключении из реестра.

5.5. Внесение изменений в реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об исключении из реестра. Внесение изменений в реестр, связанных с исключением лица не по его заявлению из реестра, осуществляется в случае принятия лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, решения об исключении из реестра, в том числе если юридическое лицо не подтвердило в сроки, установленные договором, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Управляющая компания вносит изменения в реестр, связанных с исключением лица из реестра, не позднее дня, следующего за днем получения соответствующего заявления квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении из реестра. О внесении указанных изменений в реестр соответствующее лицо должно быть уведомлено в порядке и сроки, предусмотренные регламентом.

5.6. По запросу квалифицированного инвестора Управляющая компания предоставляет выписку из реестра (форма выписки определена в Приложении №9 к настоящему Регламенту), содержащую информацию о данном лице, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения запроса. Запрос на предоставление выписки оформляется заявителем по форме, утвержденной в Приложении №10 к Регламенту.

VI. Порядок хранения документов

6.1. Документы, предоставленные лицами, обращающимися с просьбой о признании их квалифицированными инвесторами, в том числе лицами, признанными квалифицированными инвесторами, хранятся в Управляющей компании.

6.2. Поступившие документы, заключения уполномоченных подразделений, запросы Управляющей компании, ответы на запросы и иные документы, полученные Управляющей компанией в связи с ведением Реестра, приобщаются в соответствующее досье квалифицированного инвестора.

6.3. Указанные документы (досье) подлежат хранению Управляющей компанией в течение сроков, определенных нормативными правовыми актами, но не менее пяти лет с момента прекращения отношений / исключения лица из Реестра.

VII. Внесение изменений и дополнений в Регламент

7.1 Внесение изменений и/или дополнений в Регламент производится Управляющей компанией в одностороннем порядке.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1
к Регламенту о признании лиц квалифицированными инвесторами
и порядке ведения реестра лиц,
признанных квалифицированными инвесторами

ЗАЯВЛЕНИЕ (от физического лица)

о признании квалифицированным инвестором

1. Сведения о заявителе:

ФАМИЛИЯ						
ИМЯ						
ОТЧЕСТВО						
ДАТА РОЖДЕНИЯ		МЕСТО РОЖДЕНИЯ		ГРАЖДАНСТВО (ПОДДАНСТВО)		
<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ РФ <input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ РФ						
ИНН						
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА	<input type="checkbox"/> ПАСПОРТ ГРАЖДАНИНА РФ <input type="checkbox"/> ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА <input type="checkbox"/> ИНОЙ ДОКУМЕНТ _____				
	СЕРИЯ		НОМЕР			
	ВЫДАН	КЕМ				
		КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ				
КОГДА						
АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА (РЕГИСТРАЦИИ) ИЛИ АДРЕС МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ:	ИНДЕКС		РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ			
	СТРАНА		НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА			
	АДРЕС					
ТЕЛ.		ФАКС:		E-MAIL:		

2. Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ УСЛУГ И ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЦЕННЫХ БУМАГ И (ИЛИ) ИНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ЛИЦО ОБРАЩАЕТСЯ С ПРОСЬБОЙ БЫТЬ ПРИЗНАННЫМ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

3. Я осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

4. Сведения (информация), подтверждающая соответствие физического лица требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам:

Содержание требования	Перечень прилагаемых физическим лицом документов, подтверждающих соблюдение требований
Владение имуществом на сумму не менее 12 миллионов рублей: <input type="checkbox"/> денежные средства на счетах и (или) во вкладах; <input type="checkbox"/> требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла; <input type="checkbox"/> ценные бумаги, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление	
Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет лица, составляют не менее 12 миллионов рублей.	
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 организации либо опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России: <input type="checkbox"/> не менее 2 лет (если организация – квалинвестор), <input type="checkbox"/> не менее 3-х лет (в иных случаях)	
Факт совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц (совокупная цена сделок (договоров) - не менее 6 миллионов рублей)	
Образование в сфере финансовых рынков: <input type="checkbox"/> высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, <input type="checkbox"/> квалификация в сфере финансовых рынков, подтвержденная свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», или не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».	

5. Обязуюсь предоставлять по запросу Управляющей компании информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

6. Подтверждаю полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и в предоставленных одновременно с ним документах.

7. Я проинформирован о требованиях, предъявляемых АО Управляющая компания «Эстейт Инвест» к квалифицированным инвесторам в отношении видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, указанных в настоящем Заявлении.

Я проинформирован о том, что АО Управляющая компания «Эстейт Инвест» вправе запросить иные подтверждающие документы для принятия решения о признании заявителя квалифицированным инвестором, и обязуется предоставить АО Управляющая компания «Эстейт Инвест» запрашиваемые документы.

Я обязуюсь уведомить АО Управляющая компания «Эстейт Инвест» в случае несоблюдения мной требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, не позднее следующего рабочего дня с даты выявления такого несоответствия.

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

- по адресу: _____
- лично в офисе Управляющей компании

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ ЗАЯВИТЕЛЯ	ДАТА

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ СОТРУДНИКА, ПРИНЯВШЕГО ЗАЯВЛЕНИЕ	ДАТА

ЗАЯВЛЕНИЕ
(от юридического лица)
о признании квалифицированным инвестором /
о подтверждении статуса квалифицированного инвестора

1. Сведения о заявителе:

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ				
ОРГАНИЗАЦИОННО- ПРАВОВАЯ ФОРМА				
<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ <input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ				
ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ РФ: ИНН ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ РФ: ИНН ИЛИ КОД ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)				
КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ (КПП)				
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	ДАТА РЕГИСТРАЦИИ		РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ (ОГРН)	
	НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮ ЩЕГО ОРГАНА		МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ	
АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ:	ИНДЕКС			
	СТРАНА			
	АДРЕС			
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС:	ИНДЕКС			
	СТРАНА			
	АДРЕС			
ТЕЛ.		ФАКС:		Е-MAIL:

2. Сведения о представителе юридического лица

2.1. Заполняется в случае, если функции единоличного исполнительного органа осуществляются физическим лицом:

ОСНОВАНИЯ ДЕЙСТВИЯ В КАЧЕСТВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА	
ФАМИЛИЯ	
ИМЯ	
ОТЧЕСТВО	

ДАТА РОЖДЕНИЯ		МЕСТО РОЖДЕНИЯ		ГРАЖДАНСТВО (ПОДДАНСТВО)	
<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ <input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ					
ИНН					
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА	<input type="checkbox"/> ПАСПОРТ ГРАЖДАНИНА РФ			
		<input type="checkbox"/> ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА			
	<input type="checkbox"/> ИНОЙ ДОКУМЕНТ _____				
	СЕРИЯ		НОМЕР		
ВЫДАН	КЕМ				
	КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ				
	КОГДА				

2.2. Заполняется в случае, если функции единоличного исполнительного органа зарегистрированного юридического лица переданы другому юридическому лицу:

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ФУНКЦИИ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА					
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ					
СТРАНА РЕГИСТРАЦИИ (ИНКОРПОРАЦИИ)					
ДАННЫЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ					
АДРЕС (МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ) В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ (ИНКОРПОРАЦИИ)					
ИНФОРМАЦИЯ О ДОЛЖНОСТНОМ ЛИЦЕ (ЛИЦАХ), ИМЕЮЩЕМ ПРАВО ДЕЙСТВОВАТЬ ОТ ИМЕНИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, КОТОРОМУ ПЕРЕДАНЫ ФУНКЦИИ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, БЕЗ ДОВЕРЕННОСТИ:					
ДОЛЖНОСТЬ					
ФАМИЛИЯ					
ИМЯ					
ОТЧЕСТВО					
ДАТА РОЖДЕНИЯ		МЕСТО РОЖДЕНИЯ		ГРАЖДАНСТВО (ПОДДАНСТВО)	
<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ <input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ					
ИНН					
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА	<input type="checkbox"/> ПАСПОРТ ГРАЖДАНИНА РФ			
		<input type="checkbox"/> ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА			
	<input type="checkbox"/> ИНОЙ ДОКУМЕНТ _____				

	СЕРИЯ		НОМЕР	
	ВЫДАН	КЕМ		
		КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ		
		КОГДА		

3. Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором / подтвердить статус квалифицированного инвестора в отношении:

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ УСЛУГ И ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЦЕННЫХ БУМАГ И (ИЛИ) ИНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ЛИЦО ОБРАЩАЕТСЯ С ПРОСЬБОЙ БЫТЬ ПРИЗНАННЫМ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

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

5. Сведения (информация), подтверждающая соответствие юридического лица требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам:

Содержание требования	Перечень прилагаемых юридическим лицом документов, подтверждающих соблюдение требований
Собственный капитал не менее 200 миллионов рублей	
Факт совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц (совокупная цена сделок (договоров) - не менее 50 миллионов рублей)	
Оборот (выручка) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчетный год не менее 2 миллиардов рублей	
Сумма активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчетный год не менее 2 миллиардов рублей	

6. Подтверждаю полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и в предоставленных одновременно с ним документах.

7. Заявитель проинформирован о требованиях, предъявляемых АО Управляющая компания «Эстейт Инвест» к квалифицированным инвесторам в отношении видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, указанных в настоящем Заявлении.

Заявитель проинформирован о том, что АО Управляющая компания «Эстейт Инвест» вправе запросить иные подтверждающие документы для принятия решения о признании заявителя квалифицированным инвестором, и обязуется предоставить АО Управляющая компания «Эстейт Инвест» запрашиваемые документы.

Заявитель обязуется в случае признания его квалифицированным инвестором в отношении видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, указанных в настоящем Заявлении, предоставлять АО Управляющая компания «Эстейт Инвест» документы, информацию, сведения, подтверждающие его соответствие требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам ежегодно не позднее чем 365 дней с даты предыдущего предоставления, а также предоставлять АО Управляющая компания «Эстейт Инвест» документы правоустанавливающие (подтверждающие) документы (их копии, удостоверенные должным образом) в случае изменения сведений, указанных в настоящем Заявлении, в срок не позднее 10 рабочих дней с даты получения таких документов.

Заявитель обязуется уведомить АО Управляющая компания «Эстейт Инвест» в случае несоблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором не позднее следующего рабочего дня с даты выявления такого несоответствия.

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

по адресу:

лично в офисе Управляющей компании

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА	ДАТА		

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ СОТРУДНИКА, ПРИНЯВШЕГО ЗАЯВЛЕНИЕ	ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ		

Перечень документов, представляемых физическим лицом в целях признания лица квалифицированным инвестором

№ п/п	Наименование документа	Форма предоставления документа
1.	<p>Документ, удостоверяющий личность <u>гражданина РФ</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ паспорт гражданина РФ; ▪ заграничный паспорт гражданина РФ, с отметкой о проживании за пределами РФ <p>(для граждан РФ, постоянно проживающих за границей).</p> <p>Документ, удостоверяющий личность <u>иностранного гражданина</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ паспорт иностранного гражданина (внутренний государственный паспорт для граждан Белоруссии, Украины, Казахстана, Киргизии, Таджикистана); ▪ заграничный паспорт иностранного гражданина (для всех иностранных граждан). <p>Документ, удостоверяющий личность <u>лица без гражданства</u>:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ вид на жительство в РФ; 	Оригинал и копия
2.	Свидетельство о постановке на налоговый учет (о присвоении ИНН) (при наличии)	Оригинал и копия
3.	<p>Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание на территории РФ *:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ виза; ▪ вид на жительство в Российской Федерации; ▪ разрешение на временное проживание (для иностранных граждан - в виде отметки установленного образца в документе, удостоверяющем личность; для лиц без гражданства, не имеющих документов, удостоверяющих личность, в виде документа установленной формы); ▪ миграционная карта <p>*В соответствии с действующими международными соглашениями для граждан Белоруссии, Украины, Казахстана, Киргизии, Таджикистана предусмотрен безвизовый въезд на территорию РФ, предоставление документов, предусмотренных настоящим пунктом не требуется.</p>	Оригинал и копия
4.	Для подтверждения факта владения ценными бумагами: договор доверительного управления с приложением отчёта доверительного управляющего с приложением выписки со счета депо доверительного управляющего средствами заявителя, и/или брокерский договор с приложением отчета брокера, и/или депозитарный договор с приложением выписки со счета депо и/или выписка из системы ведения реестра владельцев ценных бумаг	Договоры и отчеты: оригиналы и копии, заверенные клиентом; Иные документы - оригинал
5.	Для подтверждения размера обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключенных за счет этого лица - договор доверительного управления с приложением отчёта доверительного управляющего, и/или брокерский договор с приложением отчета брокера.	Договор: оригинал и копия; Иные документы - оригинал
6.	<p>Для подтверждения наличия необходимого опыта работы:</p> <p>Справка с места работы с указанием стажа работы (оригинал, удостоверенный организацией - работодателем) или оригинал трудовой книжки/ ее нотариально заверенная копия/копия, заверенная организацией - работодателем, или иные документы, подтверждающие наличие необходимого опыта работы, предусмотренного пп.2 п.2.1 Регламента, а также копии лицензий и иных документов, подтверждающих соответствие организации - работодателя, требованиям предусмотренным пп.2 п.2.1 Регламента (нотариально заверенные копии/</p>	Оригинал или копия, заверенная работодателем, или нотариально заверенная копия

	копии, заверенные организацией - работодателем) (по усмотрению Управляющей компании, данные документы могут не предоставляться физическим лицом, в случае, когда информация в целях подтверждения соответствия физического лица пп.2 п.2.1 Регламента может быть получена Управляющей компанией из общедоступных источников, при условии, что она сочтет такие источники достоверными, а сведения, полученные из них, достаточными для подтверждения указанного соответствия).	
7.	Для подтверждения факта совершения сделок с ценными бумагами и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами: договор купли-продажи ценных бумаг и/или договор мены ценных бумаг (документы, подтверждающие оплату приобретённых ценных бумаг / акты приёма-передачи) и/или брокерский договор с приложением отчётов брокера	Оригинал и копия
8.	Для подтверждения факта владения имуществом в виде денежных средств, находящихся на счетах и (или) во вкладах (депозитах): выписка (справка) из банка о состоянии счета заявителя. Счет может быть в любой валюте. Выписка (справка) со счета должна содержать подпись уполномоченного сотрудника кредитной и печать организации / банка. Выписка (справка) действительна не более 1 месяца	Оригинал
9.	Для подтверждения наличия факта владения имуществом в виде права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла: договор с кредитной организацией об открытии металлического счета с приложением выписки, выданной кредитной организацией, о состоянии металлического счета. Выписка со счета действительна не более 1 месяца.	Договор: оригинал и копия; Иные документы - оригинал
10.	Для подтверждения наличия образования в сфере финансовых рынков: - документ государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданный образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг; - свидетельство о квалификации, выданное в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации»; - сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)"	Нотариальная копия/ копия, заверенная образовательной организацией

Примечание:

В случае, если предъявляются документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, то такие документы должны представляться **с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык** (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 (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).

**Перечень документов, представляемых юридическим лицом в целях признания лица
квалифицированным инвестором**

Юридическое лицо – резидент Российской Федерации

№ п/п	Наименование документа	Форма предоставления документа
1.	Устав, изменения и дополнения к нему, действительные на дату подачи документов	Нотариальная копия
2.	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица	Нотариальная копия
3.	Свидетельство о внесении записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 г.)	Нотариальная копия
4.	Свидетельство о постановке юридического лица на налоговый учет	Нотариальная копия
5.	Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата	Копия, заверенная Заявителем
6.	Документы, подтверждающие полномочия лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности (протокол / решение об избрании / назначении на должность)	Копия, заверенная Заявителем
7.	Карточка с образцами подписей и оттиска печати юридического лица	Нотариальная копия или копия заверенная банком
8.	Доверенность на представителя (при подписании Заявления лицом по доверенности)	Оригинал или нотариально заверенная копия
9.	Документы, удостоверяющие личность Представителя юридического лица	Оригинал и копия заверенная Заявителем
10.	Выписка из ЕГРЮЛ, выданная не более 1 месяца до даты подачи документов	Оригинал или нотариальная копия
11.	Для подтверждения собственного капитала и (или) оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) и (или) суммы активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) - бухгалтерская отчетность за заверченный отчетный год. Под заверченным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.	Копия заверенная Заявителем с отметкой о принятии налоговым органом
12.	Для подтверждения факта совершения сделок: договор купли-продажи ценных бумаг и/или договор мены ценных бумаг (документы, подтверждающие оплату приобретённых ценных бумаг / акты приёма-передачи) и (или) договор доверительного управления с приложением отчета доверительного управляющего, и (или) брокерский договор с приложением отчётов брокера	Договор: оригинал и копия; Иные документы - оригинал

Перечень документов, представляемых юридическим лицом в целях признания лица квалифицированным инвестором

Иностранное Юридическое лицо

№ п/п	Наименование документа	Форма предоставления документа
1.	Учредительные документы (Учредительный договор, Устав, Решение о создании иностранного юридического лица (Учредителя управления) - при наличии), включающие все зарегистрированные изменения и дополнения	Нотариальная копия
2.	Документ, подтверждающий государственную регистрацию Учредителя управления в соответствии с законодательством страны его местонахождения (свидетельство о регистрации)	Нотариальная копия
3.	Документ, подтверждающий существование Учредителя управления на момент заключения договора	Нотариальная копия
4.	Документ об адресе (офисе) заявителя	Нотариальная копия
5.	Сертификат о действующих директорах или выписка из Реестра в отношении существующих директоров Заявителя	Нотариальная копия
6.	Банковская карточка с образцами подписей лиц, имеющих право действовать от имени Заявителя без доверенности, удостоверенная нотариально, либо образцы подписей указанных лиц, удостоверенные нотариально	Нотариальная копия
7.	Доверенность на лицо, уполномоченное подписывать договор доверительного управления (в случае, если договор подписывает лицо по доверенности)	Нотариальная копия
8.	Копия паспорта лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа и представителя (предоставляется в случае, если указанные документы будут подписываться лицами, не имеющими права действовать от имени Заявителя без доверенности)	Нотариальная копия
9.	Свидетельство об учете юридического лица в налоговом органе (КИО / КПП) – при наличии	Нотариальная копия
10.	Для подтверждения оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг) по данным национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица и (или) суммы активов национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица: расчет стоимости чистых активов, подтвержденный аудитором, данные отчетности в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица за заверченный отчетный год, предусматривающие показатели: <ul style="list-style-type: none"> ▪ оборот (выручка) от реализации товаров (работ, услуг); ▪ сумма активов 	Нотариальная копия
11	Для подтверждения факта совершения сделок: договор купли-продажи ценных бумаг и/или договор мены ценных бумаг (документы, подтверждающие оплату приобретённых ценных бумаг / акты приёма-передачи) и (или) договор доверительного управления с приложением отчета доверительного управляющего, и (или) брокерский договор с приложением отчётов брокера	Копия, заверенная заявителем

Данные документы представляются лично лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности (в случае личного обращения) или Представителем, действующим на основании доверенности или иного полномочия.

В случае, если предъявляются документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, то такие документы должны представляться с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык (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 (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).

Кому: _____

Адрес: _____

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании лица квалифицированным инвестором**

Акционерное общество Управляющая компания «Эстейт Инвест» настоящим уведомляет, что

(Ф.И.О./наименование организации)
(дата) признано квалифицированным инвестором в отношении следующих видов:

А) УСЛУГ:

Б) ЦЕННЫХ БУМАГ:

В) ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ:

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

Должность уполномоченного лица УК

подпись

ФИО

Кому _____

Адрес: _____

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

Акционерное общество Управляющая компания «Эстейт Инвест» настоящим уведомляет, что

(Ф.И.О./наименование организации)
(дата) отказано в признании его квалифицированным инвестором:

- ПОЛНОСТЬЮ
 В ОТНОШЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ:

А) УСЛУГ:

Б) ЦЕННЫХ БУМАГ:

В) ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ:

ОСНОВАНИЯ ОТКАЗА В ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ:

1. _____
2. _____

Должность уполномоченного лица УК

подпись

ФИО

Кому: _____

Адрес: _____

УВЕДОМЛЕНИЕ

об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов

Акционерное общество Управляющая компания «Эстейт Инвест» настоящим уведомляет, что

(Ф.И.О./наименование организации)

(дата) исключен (о) из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

ПОЛНОСТЬЮ

В ОТНОШЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ:

А) УСЛУГ:

Б) ЦЕННЫХ БУМАГ:

В) ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ:

ПРИЧИНЫ ИСКЛЮЧЕНИЯ ЛИЦА ИЗ РЕЕСТРА:

1. _____

2. _____

Должность уполномоченного лица УК

подпись

ФИО

Приложение № 8
к Регламенту о признании лиц квалифицированными инвесторами
и порядке ведения реестра лиц,
признанных квалифицированными инвесторами

Наименование лица, осуществляющего признание квалифицированным инвестором:

Акционерное общество Управляющая компания «Эстейт Инвест»

Место нахождения:

107078, г. Москва, Орликов пер., д.5, стр.3, этаж 4 пом. I ком. 38 каб. 443

Почтовый адрес:

107078, г. Москва, Орликов пер., д.5, стр.3, этаж 4 пом. I ком. 38 каб. 443

Контактные реквизиты:

Телефон/факс: (495) 504-09-11

Лицензия на осуществление деятельности:

на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от «10» февраля 2009г.
№ 21-000-1-00634

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам

РЕЕСТР ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

№ п/п	Фамилия имя отчество (последнее при наличии) для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица	Адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания для физического лица или место нахождения, почтовый, фактический адрес для юридического лица)	Реквизиты документов, удостоверяющих его личность - для физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица – код иностранной организации, дата регистрации и наименование регистрирующего органа	Дата внесения записи о лице в реестр	Виды услуг и (или) виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра ¹
1	2	3	4	5	6	7	8

¹ Внесение изменений в реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об отказе. Внесение изменений, связанных с исключением юридического лица из реестра, осуществляется в случае, если оно не подтвердило в порядке и сроки, установленные Регламентом, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Приложение № 9
к Регламенту о признании лиц квалифицированными инвесторами
и порядке ведения реестра лиц,
признанных квалифицированными инвесторами

Наименование лица, осуществляющего признание квалифицированным инвестором: Акционерное общество Управляющая компания «Эстейт Инвест»

Место нахождения:

107078, г. Москва, Орликов пер., д.5, стр.3 этаж 4 пом. I ком. 38 каб. 443

Почтовый адрес:

107078, г. Москва, Орликов пер., д.5, стр.3 этаж 4 пом. I ком. 38 каб. 443

Контактные реквизиты:

Телефон/факс: (495) 504-09-11

Лицензия на осуществление деятельности:

на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от «10» февраля 2009г.
№ 21-000-1-00634

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам

ВЫПИСКА
из реестра квалифицированных инвесторов
по состоянию на « ___ » _____ 20__ г.

№ п/п	Фамилия имя отчество (последнее при наличии) для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица	Адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания для физического лица или место нахождения, почтовый, фактический адрес для юридического лица)	Реквизиты документов, удостоверяющих его личность - для физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица – код иностранной организации, дата регистрации и наименование регистрирующего органа	Дата внесения записи о лице в реестр	Виды услуг и (или) виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра ²
1	2	3	4	5	6	7	8

Должность уполномоченного лица УК

подпись

ФИО

² Внесение изменений в реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об отказе. Внесение изменений, связанных с исключением юридического лица из реестра, осуществляется в случае, если оно не подтвердило в порядке и сроки, установленные Регламентом, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Генеральному директору
АО Управляющая компания «Эстейт Инвест»

**ЗАПРОС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВЫПИСКИ ИЗ РЕЕСТРА
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ**

Настоящим прошу выдать _____ (далее Заявитель) выписку из реестр квалифицированных инвесторов в отношении видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, указанных в настоящем запросе:

Перечень видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг в отношении которых лицо обращается с просьбой о признании квалифицированным инвестором	
Фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица	
Адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания) для физического лица или место нахождения для юридического лица	
Реквизиты документов, удостоверяющих личность физического лица, ИНН (для российского юридического лица), регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа (для иностранного юридического лиц	

дата

подпись

УВЕДОМЛЕНИЕ
о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором

Настоящим Акционерное общество Управляющая компания «Эстейт Инвест» уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Приобретение указанных инвестиционных паев связано с повышенными рисками.

2. Вы вправе подать заявление АО Управляющая компания «Эстейт Инвест» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, под управлением АО Управляющая компания «Эстейт Инвест», в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором. Вы вправе подать заявление АО Управляющая компания «Эстейт Инвест» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем предоставления АО Управляющая компания «Эстейт Инвест» заявления по форме в соответствии с Приложением № 12 к Регламенту АО Управляющая компания «Эстейт Инвест» о признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, лично на бумажном носителе.

Акционерное общество Управляющая
компания «Эстейт Инвест»
107078, г. Москва, Орликов пер., д.5, стр.3, этаж 4 пом. I
ком. 38 каб. 443

от _____
(наименование организации/ФИО физ. лица)

**ЗАЯВЛЕНИЕ
об исключении
из Реестра лиц, признанных
АО Управляющая компания «Эстейт Инвест»
квалифицированными инвесторами**

Настоящим _____
(для физических лиц - ФИО полностью; реквизиты документа, удостоверяющего личность;
адрес электронной почты; адрес регистрации /адрес фактического проживания,
для юридических лиц - полное наименование, указанное в учредительных документах, ИНН или
регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа; адрес
электронной почты; место нахождения /адрес для получения корреспонденции)

сообщаю об отсутствии намерений совершать сделки с ценными бумагами,
предназначенными для квалифицированных инвесторов, и пользоваться услугами,
предназначенными для квалифицированных инвесторов.

В связи с вышеизложенным сообщаю об отказе от статуса квалифицированного инвестора в
отношении _____
(вид услуг и/или ценных бумаг, в отношении которых лицо обращается с просьбой отказа быть
признанным квалифицированным инвестором)

Настоящим прошу в соответствии с Регламентом АО Управляющая компания «Эстейт
Инвест» о признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц,
признанных квалифицированными инвесторами, исключить меня из Реестра лиц, признанных
квалифицированными инвесторами.

Все последствия исключения меня из Реестра лиц, признанных квалифицированными
инвесторами, разъяснены и понятны.

Подпись физического лица/Руководителя организации
«__» _____ года