

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Генерального директора
ООО «УК «Еврофинанс Капитал»
№ КИ-3 от «23» мая 2025 г.

РЕГЛАМЕНТ

ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

**Москва
2025 г.**

1. Термины

Регламент – Регламент квалифицированного инвестора (Порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором) Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Еврофинанс Капитал».

Компания – Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Еврофинанс Капитал» (сокращенное наименование ООО «УК «Еврофинанс Капитал»).

Заявитель – физическое или юридическое лицо, представившее документы и заявление в Компанию с целью признания данного лица Квалифицированным инвестором, либо с целью отказа от статуса Квалифицированного инвестора.

Квалифицированный инвестор – физическое или юридическое лицо, в том числе Клиент Компании, отнесенный к квалифицированным инвесторам федеральными законами Российской Федерации, а также лицо, признанное Компанией Квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с настоящим Регламентом.

Клиент – юридическое или физическое лицо, не отнесенное к квалифицированным инвесторам федеральными законами Российской Федерации, заключившее с Компанией договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги или являющееся владельцем инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (фондов), находящегося под управлением Компании.

Заявление физического лица – Заявление физического лица о признании Квалифицированным инвестором, заполненное физическим лицом (его уполномоченным представителем) по форме Приложения № 1.1 к настоящему Регламенту.

Заявление юридического лица – Заявление юридического лица о признании Квалифицированным инвестором, заполненное юридическим лицом по форме Приложения № 2.1 к настоящему Регламенту.

Заявление – совместно именуемые Заявление физического лица и Заявление юридического лица.

Реестр (далее также Реестр Квалифицированных инвесторов) – реестр лиц, признанных Квалифицированными инвесторами.

Уполномоченный сотрудник Компании – сотрудник Компании, осуществляющий взаимодействие с физическими и юридическими лицами и уполномоченный принимать документы от указанных лиц и осуществлять проверку соответствия Заявителя требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его Квалифицированным инвестором.

Уведомление о последствиях - уведомление о последствиях признания Заявителя - физического лица Квалифицированным инвестором.

Ценные бумаги (финансовые инструменты) – учитываемые для целей настоящего Регламента 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 фондов;
- ипотечные сертификаты участия;
- заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

Иные термины, значения которых не установлены настоящим разделом, трактуются в соответствии с заключаемыми между Компанией и Клиентом договорами или в соответствии с действующим нормативными правовыми актами.

2. Общие положения

2.1. Регламент разработан на основании положений Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - Закон "О рынке ценных бумаг") и Указания Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».

2.2. Настоящий Регламент устанавливает порядок принятия решения о признании лица Квалифицированным инвестором, в том числе:

- требования для признания Заявителя Квалифицированным инвестором;
- перечень представляемых Заявителем документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Заявителя Квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;
- порядок проверки соответствия Заявителя требованиям, которым должен соответствовать инвестор для признания его Квалифицированным инвестором;
- процедуру подтверждения Квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания Заявителя Квалифицированным инвестором;
- срок принятия решения о признании или об отказе в признании Заявителя Квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного Заявителя о принятом решении;
- порядок ведения Реестра Квалифицированных инвесторов.

2.3. Заявитель, отвечающий требованиям, установленным настоящим Регламентом, может быть признан Квалифицированным инвестором по его Заявлению и в порядке, установленном настоящим Регламентом. При этом Заявитель признается Квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

2.3.1. Лицо, признанное Компанией Квалифицированным инвестором до 23.05.2025, сохраняет свой статус в отношении ценных бумаг, по которым оно ранее было признано Квалифицированным инвестором.

2.4. Положения настоящего Регламента действуют в рамках порядка и требований, установленных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.5. Положения настоящего Регламента не распространяются на лиц, отнесенных к квалифицированным инвесторам федеральными законами Российской Федерации.

3. Требования для признания Заявителя Квалифицированным инвестором

3.1. Заявитель - физическое лицо может быть признано Квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из указанных требований:

3.1.1. 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 организации:

не менее 2 (двух) лет, если такая организация (организации) является Квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Закона о рынке ценных бумаг или не менее 3 (трех) лет в иных случаях;

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

3.1.2. совершало сделки с Ценными бумагами и (или) заключал договоры, являющие производными финансовыми инструментами, в течение последних 4 кварталов в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, совокупная цена которых за последние 4 квартала составила не менее 6 (шести) миллионов рублей.

3.1.3. размер имущества, принадлежащего Заявителю, составляет не менее 12 (двенадцати) миллионов рублей, а с 1 января 2026 года - не менее 24 (двадцати четырех) миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:

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

3.1.4. размер дохода Заявителя составляет не менее размера, установленного нормативными актами Банка России. Виды, период получения такого дохода и порядок расчета его размера устанавливаются нормативными актами Банка России.

3.1.5. имеет установленную нормативными актами Банка России квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную 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».

3.1.6. имеет не менее одного из сертификатов (аттестатов), перечень которых установлен Банком России: сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (СИА)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

3.1.7. имеет установленные нормативными актами Банка России образование или ученую степень, а именно: 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.

3.2. Заявитель - юридическое лицо может быть признано Квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает любому требованию из указанных требований:

3.2.1. имеет собственный капитал не менее 200 (двухсот) миллионов рублей;

3.2.2. совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 квартала в среднем не реже 5 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, совокупная цена которых составила не менее 50 (пятидесяти) миллионов рублей;

3.2.3. 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 завершённый отчетный год не менее 2 (двух) миллиардов рублей;

3.2.4. имеет сумму 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 (двух) миллиардов рублей.

3.3. Общая стоимость Ценных бумаг (размер обязательств) в предусмотренном подпунктом 3.1.1. пункта 3.1. настоящего Регламента случае 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 (утв. Приказом ФСФР РФ 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 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, рассчитанная 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.

3.4. Совокупная цена по сделкам с Ценными бумагами (финансовыми инструментами) в предусмотренных подпунктом 3.1.2 пункта 3.1 и подпунктом 3.2.2. пункта 3.2 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

3.5. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 3.1.1 пункта 3.1 настоящего Регламента случае учитывается работа в течение 5 (пяти) лет,

предшествующих дате подачи заявления о признании Квалифицированным инвестором, и непосредственно связанная с совершением операций с Ценными бумагами (финансовыми инструментами), в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

3.6. Под собственным капиталом российского юридического лица, предусмотренным подпунктом 3.2.1. пункта 3.2 настоящего Регламента, понимается величина, определяемая 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. Под собственным капиталом иностранного юридического лица понимается стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные в подпунктах 3.2.2 – 3.2.4. пункта 3.2 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 к рублю, рассчитанного исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным Банком Российской Федерации.

3.7. Компания не осуществляет признание Заявителя Квалифицированным инвестором, на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированным инвестором.

3.8. Компания не проводит проверку (тестирование) и 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 утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка».

4. Порядок признания Заявителя Квалифицированным инвестором

4.1. Для признания Квалифицированным инвестором Заявитель обращается в Компанию с Заявлением на бумажном носителе о признании квалифицированным инвестором (по форме Приложений №№ 1.1, 2.1 к настоящему Регламенту) и предоставляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям (Приложения №№ 1 и 2 к настоящему Регламенту), соблюдение которых необходимо для признания Заявителя Квалифицированным инвестором в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами в сфере финансовых рынков РФ и настоящим Регламентом.

4.2. Заявление о признании Квалифицированным инвестором должно содержать, в том числе:

- указание на то, что Заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством в отношении Ценных бумаг (финансовых инструментов), предназначенных для Квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг Квалифицированным инвесторам, а в случае, если Заявитель - физическое лицо, также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2

статьи 19 Федерального закона от 05 марта 1999 года N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

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

4.3. В срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента получения документов, указанных в Приложениях №№ 1 и 2 к настоящему Регламенту, Компания осуществляет проверку соответствия представленных Заявителем документов требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Заявителя Квалифицированным инвестором.

4.4. Компания имеет право запросить у Заявителя дополнительные документы (не указанные в Приложениях №№ 1 и 2 к настоящему Регламенту), подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Заявителя Квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, установленного в пункте 4.3. настоящего Регламента, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления Инвестором запрашиваемых дополнительных документов.

4.5. По результатам проверки Компания принимает решение о признании Заявителя Квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов либо об отказе в признании Заявителя Квалифицированным инвестором. Решение о признании Квалифицированным инвестором либо об отказе в признании Квалифицированным инвестором оформляется по форме Приложения №3 к настоящему Регламенту.

В случае признания Заявителя Квалифицированным инвестором Компания вносит соответствующую запись в Реестр не позднее следующего рабочего дня с даты принятия соответствующего решения.

4.6. Заявитель признается Квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов.

4.7. При несоответствии предъявляемым требованиям и/или отсутствии (непредоставлении) необходимых подтверждающих документов Компания вправе отказать Заявителю в признании его Квалифицированным инвестором.

4.8. В уведомлении об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором Компания указывает причину отказа.

4.9. Компания письменно уведомляет Заявителя о принятом решении (по форме Приложений №№ 4 или 5 к настоящему Регламенту): в случае принятия Решения о признании его Квалифицированным инвестором в течение 1 (одного) рабочего дня с момента внесения соответствующей записи в Реестр, а в случае принятия Решения об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором - в течение 1 (одного) рабочего дня с даты принятия такого решения, при этом запись в Реестр не вносится.

В случае принятия Решения о признании физического лица квалифицированным инвестором, к Уведомлению о признании лица квалифицированным инвестором должно быть приложено Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором, которое включает следующую информацию:

- о том, что совершение сделок и операций с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, в отношении которых клиент признан Квалифицированным инвестором, связано с повышенными рисками;

- о праве Заявителя - физического лица подать заявление Компании об исключении его из Реестра лиц и об утрате в этом случае возможности совершать сделки и операции с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, в отношении которых Заявитель – физическое лицо было признано Квалифицированными инвестором;
- о способе и форме направления Заявителем - физическим лицом Компании заявления об исключении из Реестра;

4.10. Инвестор считается Квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в Реестр Компанией.

4.11. Юридическое лицо, признанное Квалифицированным инвестором, обязано ежегодно, если иная периодичность не установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации, подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором путем предоставления документов, указанных в Приложении № 2 к настоящему Регламенту.

4.12. Физическое лицо, признанное Квалифицированным инвестором, обязано подтверждать соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, и осуществлять проверку в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом путем предоставления документов, указанных в Приложении № 1 к настоящему Регламенту по запросу Компании по истечении года со дня признания его Квалифицированным инвестором.

4.13. В случае, если Заявитель не предоставит Компании в порядке и сроки, установленные Регламентом, документы, подтверждающие соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, Компания вправе исключить его из Реестра.

4.14. Квалифицированный инвестор имеет право обратиться к Компании с заявлением об отказе от статуса Квалифицированного инвестора (далее - Заявление об отказе) (Приложение № 7 к настоящему Регламенту). В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.

Соответствующие изменения в Реестр вносятся Банком не позднее следующего рабочего дня с даты получения Заявления об отказе.

4.15. Компания не менее одного раза в год информирует Заявителя - физического лица, признанного ею квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление об исключении из Реестра путем доведения до сведения клиента отдельного сообщения на специальной странице, посвященной статусу Квалифицированного инвестора, и/или направлением такого сообщения по электронной почте либо с использованием почтовых отправлений, следующей информации:

- о праве Заявителя - физического лица подать заявление Компании об исключении его из Реестра лиц и об утрате в этом случае возможности заключать сделки, приобретать ценные бумаги и иные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
- о способе и форме направления Заявителем - физическим лицом Компании заявления об исключении из Реестра.

5. Порядок ведения Реестра

5.1. Ведение Реестра осуществляется в электронном виде по форме Приложения № 8 к настоящему Регламенту.

5.2. Заявитель получает статус Квалифицированного инвестора в день внесения Компанией соответствующей записи в Реестр.

5.3. В случае принятия решения о признании Заявителя Квалифицированным инвестором или о лишении Заявителя статуса Квалифицированного инвестора Компания вносит данные о нем и соответствующую информацию о принятом решении в Реестр.

5.4. В связи с тем, что лица, удовлетворяющие требованиям пункта 2.5 настоящего Регламента (в силу пункта 2 статьи 51.2 Закона о рынке ценных бумаг), относятся к Квалифицированным инвесторам без прохождения процедуры признания, данные о таких лицах в Реестр не вносятся.

5.5. Включение лица в Реестр осуществляется Компанией не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Компанией решения о признании лица Квалифицированным инвестором.

5.6. Внесение изменений в Реестр осуществляется в следующие сроки:

- не позднее следующего рабочего дня после получения Компанией заявления об отказе от статуса Квалифицированного инвестора, 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;

- не позднее следующего рабочего дня после принятия Компанией решения о лишении лица статуса Квалифицированного инвестора, в том числе в случае непредставления юридическим лицом документов, подтверждающих соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором.

О внесении указанных изменений в Реестр Компания обязана уведомить Заявителя не позднее 3 (трех) рабочих дней.

5.7. В случае исключения лица из Реестра указанному лицу в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты внесения соответствующей записи в Реестр направляется сообщение о лишении статуса Квалифицированного инвестора с указанием даты исключения из Реестра и причины исключения. Сообщение направляется Заявителю по электронной почте или предоставляется в форме документа на бумажном носителе.

5.8. По запросу (форма Приложения №9 к настоящему Регламенту) Квалифицированного инвестора Компания в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента получения запроса предоставляет Квалифицированному инвестору Выписку из Реестра, содержащую информацию о данном лице по форме Приложения № 10 к настоящему Регламенту. Выписка из Реестра направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный в заявлении Клиента о признании Квалифицированным инвестором, предоставленной Клиентом согласно пункту 4.1 настоящего Регламента.

5.9. Выписка из Реестра может быть представлена Заявителю в виде бумажного документа по письменному запросу Квалифицированного инвестора.

5.10. Компания хранит Уведомление о последствиях, информацию, подтверждающую факт, дату и время направления соответствующего Уведомление о

последствиях, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения Заявителя информации, указанной в пункте 4.15 настоящего Регламента не менее трех лет с даты прекращения договора с Инвестором.

5.11. Управляющая компания обеспечивает защиту информации, указанной в пункте 5.10 настоящего Регламента, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России.

6. Заключительные положения

6.1. Ответственность за достоверность документов, представленных Заявителем Компании согласно пункту 4.1. и пункту 4.2. настоящего Регламента и иных документов, а также содержащейся в таких документах информации, несет Заявитель. В случае признания лица Квалифицированным инвестором на основании предоставленной Заявителем недостоверной информации последствия, предусмотренные пунктом 4 статьи 14.1 Федерального закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», не применяются.

6.2. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации либо Базовых стандартов настоящий Регламент действует в части, не противоречащей вновь принятым нормативным документам.

**Перечень документов, предоставляемых физическим лицом в
ООО «УК «Еврофинанс Капитал», для признания его
квалифицированным инвестором**

1. Заявление физического лица по форме Приложения № 1.1 к настоящему Регламенту (оформление указанного заявления представителем Клиента не допускается);
2. Документ, удостоверяющий личность;
3. Документы, подтверждающие размер имущества, принадлежащего Заявителю:
 - выписки из реестра владельцев ценных бумаг (в случае учета ценных бумаг на лицевых счетах в реестре владельцев ценных бумаг).
Для подтверждения владения паями паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением Компании, предоставление выписки из реестра владельцев ценных бумаг не требуется. С целью определения соответствия Клиента требованиям, установленным пунктом 3.1. настоящего Регламента Компания вправе использовать имеющуюся в распоряжении Компании информацию о количестве паев Фондов на лицевом счете Заявителя в реестре паев Фондов;
 - выписки со счета депо (в случае учета ценных бумаг на счетах депо в депозитарии);
 - выписки с лицевого счета (в том числе депозитного счета) в кредитной организации, иностранном банке, либо справка об остатках по лицевым счетам (в случае подтверждения информации о денежных средствах и суммы начисленных процентов, находящихся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях и (или) в иностранных банках, информации о требованиях к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла);
 - отчет брокера, подтверждающий наличие открытых позиций по фьючерсным и опционным контрактам и/или подтверждающий наличие суммы остатка денежных средств на брокерском счете;
 - отчет о деятельности доверительного управляющего;

Документы, указанные в настоящем пункте, должны быть заверены печатью и подписью лица, их выдавшего.

4. Документы, подтверждающие опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, или документы, подтверждающие экономическое образование:
 - копия трудовой книжки или сведения о трудовой деятельности, полученные Заявителем в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса РФ;
 - оригинал и копия документа государственного образца Российской Федерации о высшем экономическом образовании, выданного 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 N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 27, ст. 4171), или не менее одного из следующих

международных сертификатов : "Chartered Financial Analyst (CFA)", или сертификата "Certified International Investment Analyst (CIIA)", или сертификата "Financial Risk Manager (FRM)";

- копии и оригиналы трудовых договоров, предметом которых является работа по совместительству в случаях, когда работа по совместительству не отражена в трудовой книжке, а также копии и оригиналы соглашений о расторжении таких трудовых договоров (при наличии);
- оригиналы или копии должностных инструкций, заверенные работодателем, по каждой из должностей, которые отвечают требованиям пункта 3.1. настоящего Регламента;

Оригиналы или копии должностных инструкций представляются в случае, когда данные, содержащиеся в копии трудовой книжки и (или) трудового договора, не позволяют однозначно установить соответствие занимаемой должности (ранее занимаемой должности) требованиям пункта 3.1. настоящего Регламента.

Если на момент подачи заявления лицо состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то копия трудовой книжки (трудоого договора) должна быть заверена печатью и подписью уполномоченного лица организации – работодателя лица, подавшего заявление.

5. Документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:

- отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях (в случае заключения сделок с участием брокера);
- оригиналы и копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами (в случае заключения сделок без участия брокера);
- справки об операциях по лицевому счету владельца именных ценных бумаг (в случае заключения сделок без участия брокера и учета ценных бумаг в реестре владельцев ценных бумаг);
- справки о проведенных операциях по счету депо (в случае заключения сделок без участия брокера и хранения ценных бумаг в депозитарии).

**Перечень документов, предоставляемых юридическим лицом в
ООО «УК «Еврофинанс Капитал», для признания его
квалифицированным инвестором**

Юридическое лицо, удовлетворяющее требованиям пункта 3.2. настоящего Регламента, для признания его Квалифицированным инвестором предоставляет:

1. Заявление юридического лица по форме Приложения № 2.1 к настоящему Регламенту;
2. Доверенность либо договор (иные документы), подтверждающие полномочия представителя Заявителя от имени юридического лица (в случае назначения представителя Клиента, уполномоченного лица);
3. Заверенный уполномоченным лицом Заявителя расчет собственного капитала, произведенный на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о признании лица Квалифицированным инвестором. Для Заявителя - иностранного юридического лица – предоставляется расчет чистых активов, заверенный аудитором.
4. Документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:
 - отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 квартала, предшествующие дате подачи Заявления (в случае заключения сделок с участием брокера);
 - копии и оригиналы договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами за последние 4 квартала предшествующие дате подачи Заявления юридического лица, заключенные лицом на неорганизованном рынке (в случае заключения сделок без участия брокера);
 - справки об операциях по лицевому счету владельца именных ценных бумаг (в случае заключения сделок без участия брокера и учета ценных бумаг в реестре владельцев ценных бумаг);
 - справки о проведенных операциях по счету депо (в случае заключения сделок без участия брокера и хранения ценных бумаг в депозитарии).
5. Заверенный уполномоченным лицом Заявителя отчет о прибылях и убытках за отчетный год, предшествующий дате подачи Заявления юридического лица;
6. Заверенную уполномоченным лицом Заявителя копию бухгалтерского баланса за отчетный год, предшествующий дате подачи Заявления юридического лица.

Документы бухгалтерской отчетности российского юридического лица предоставляются в виде заверенных юридическим лицом копий, а баланс - в виде заверенной юридическим лицом копии с оригинала баланса, содержащего отметку соответствующего налогового органа о принятии (заверяется печатью юридического лица и подписью руководителя и главного бухгалтера (при его наличии)). Бухгалтерская отчетность предоставляется иностранным юридическим лицом в виде заверенных юридическим лицом копий. Аудиторское заключение предоставляется с переводом на русский язык, заверенным нотариально (если перевод заверен иностранным нотариусом, то такой документ должен быть легализован или апостилирован).

При этом показатели, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату проведения расчета, а в случае отсутствия официального курса - по кросс-курсу соответствующей валюты к рублю.

**Заявление физического лица
о признании Квалифицированным инвестором**

Сведения о заявителе

Фамилия, Имя, Отчество	
Дата и место рождения	
Гражданство	
ИНН	
<input type="checkbox"/> Резидент РФ <input type="checkbox"/> Нерезидент РФ	
Реквизиты документа удостоверяющего личность	
Адрес регистрации	
Адрес фактического проживания	
Номер телефона	
E-mail	

Прошу ООО «УК «Еврофинанс Капитал»» признать меня Квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Настоящим я подтверждаю выполнение мной одного из перечисленных ниже условий:

УСЛОВИЕ 1

Имею опыт работы в российской и/или иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и/или заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:

Более 2 лет работал(а) в организации, являющейся квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»; *ИЛИ*

Мой опыт работы в российской и/или иностранной организации, осуществляющей сделки с ценными бумагами и/или заключающей договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами составляет более 3 лет; *ИЛИ*

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

УСЛОВИЕ 2

Совершал(а) сделки с ценными бумагами и (или) заключал(а) договоры, являющие производными финансовыми инструментами, в течение последних 4 кварталов в

среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, совокупная цена которых за последние 4 квартала составила не менее 6 000 000 (шесть миллионов) рублей.

УСЛОВИЕ 3

Имею имущество, в том числе: денежные средства на счетах или во вкладах (депозитах); И/ИЛИ требования к кредитной организации выплатить эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла; И/ИЛИ ценные бумаги, в том числе переданные в доверительное управление, размер которого составляет не менее 12 000 000 (двенадцать миллионов) рублей, а с 1 января 2026 года - не менее 24 000 000 (двадцать четыре миллиона) рублей.

УСЛОВИЕ 4

Имею высшее экономическое образование или квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, или квалификационный аттестат аудитора, или квалификационный аттестат страхового актуария, или сертификат Chartered Financial Analyst (CFA), или сертификат Certified International Investment Analyst (СИА), или сертификат Financial Risk Manager (FRM).

Настоящим я подтверждаю свое желание быть признанными в качестве квалифицированного инвестора в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Я осведомлен(а) о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с п. 2 статьи 19 Федерального закона от 05 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Я обязуюсь уведомить ООО «УК «Еврофинанс Капитал» в случае признания меня квалифицированным инвестором, о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимых для признания квалифицированным инвестором.

Я подтверждаю, что информация, предоставленная мной в ООО «УК «Еврофинанс Капитал» в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать меня в качестве квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной.

Я готов(а) предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой мной информации по запросу Компании.

О результатах рассмотрения данного заявления, а также обо всех изменениях моего статуса в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, прошу уведомлять меня по:

Телефону: _____;

E-mail: _____

При личном обращении в Компанию.

«___» _____ 20 г.

Подпись Заявителя / _____

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Настоящим подтверждаю прием Заявления физического лица о признании
Квалифицированным инвестором:

подпись уполномоченного работника

ООО «УК «Еврофинанс Капитал» _____

«___» _____ 20__ г.

**Заявление юридического лица
о признании Квалифицированным инвестором**

«_____» _____ 20__ г.

Сведения о заявителе

Полное наименование юридического лица	
Сокращенное наименование юридического лица	
Сведения о государственной регистрации (регистрационный номер (ОГРН), дата регистрации, наименование регистрирующего органа, место регистрации)	
ИНН	
<input type="checkbox"/> Резидент РФ	<input type="checkbox"/> Нерезидент РФ
Код иностранной организации, присвоенный налоговым органом	
Юридический адрес	
Фактический адрес	
Номер телефона	
E-mail	

Сведения о представителе заявителя

Основание действия в качестве представителя юридического лица	
Фамилия, Имя, Отчество	
Реквизиты документа удостоверяющего личность	

Просит ООО «УК «Еврофинанс Капитал» признать его Квалифицированным инвестором в отношении в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Настоящим подтверждаю, что Компания, является коммерческой организацией и выполняет одно из перечисленных ниже условий:

УСЛОВИЕ 1

Собственный капитал Компании составляет более 200 000 000 (двести миллионов) рублей.

УСЛОВИЕ 2

Компания совершала сделки с ценными бумагами и/или заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, совокупная цена которых за указанные 4 квартала составила более 50 000 000 (пятьдесят миллионов) рублей.

УСЛОВИЕ 3

Оборот (выручка) Компании от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов и правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год составляет более 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей. Под заверченным отчетным годом понимается 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.

УСЛОВИЕ 4

Сумма активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов и правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год составляет более 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей.

Настоящим подтверждаем свое желание быть признанными в качестве квалифицированного инвестора в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

_____ (указать наименование Заявителя) осведомлено о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

_____ (указать наименование Заявителя) подтверждает, что информация предоставленная в ООО «УК «Еврофинанс Капитал» в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать _____ (указать наименование Заявителя) в качестве квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной.

_____ (указать наименование Заявителя) готов(а) предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой мной информации по запросу Компании.

О результатах рассмотрения данного заявления, а также обо всех изменениях моего статуса в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, прошу уведомлять меня по:

Телефону: _____

E-mail: _____

При личном обращении в Компанию Уполномоченного лица.

Заявитель: _____ / Должность/ФИО/подпись/

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Настоящим подтверждаю прием Заявления юридического лица о признании
Квалифицированным инвестором:

подпись уполномоченного работника

ООО «УК «Еврофинанс Капитал» _____

«_____» _____ 20__ г.

Решение на заявление о признании квалифицированным инвестором

« ___ » _____ 20__

По результатам рассмотрения Заявления № ___ от _____, полученного от _____ (далее - «Заявитель») было установлено, что Заявитель отвечает/не отвечает требованиям, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами (установлены Указанием Банка России о признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами от 29.04.2015 г. № 3629-У):

Сведения о заявителе:

Для юридических лиц:

Полное наименование юридического лица	
Сокращенное наименование юридического лица	
Местонахождение юридического лица	
ИНН	
Код иностранной организации, присвоенный налоговым органом	

Для Физических лиц:

Фамилия, Имя, Отчество	
Адрес регистрации	
Адрес фактического проживания	
Реквизиты документа удостоверяющего личность	

Виды услуг и (или) виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо просит признать его квалифицированным инвестором:

все виды сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенные для квалифицированных инвесторов

Основания для отказа в признании квалифицированным инвестором:

--

Заключение: В соответствии с Указанием Банка России о признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами от 29.04.2015 г. № № 3629-У, Заявитель может/не может быть признан квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

_____ (подпись уполномоченного работника
ООО «УК «Еврофинанс Капитал»)

В _____
 Адрес: _____

**Уведомление
 о признании (отказе в признании) квалифицированным инвестором
 юридического лица**

По результатам рассмотрения Заявления № _____ от _____ ООО «УК «Еврофинанс Капитал» принято решение о признании (отказе в признании) Квалифицированным инвестором следующего лица:

Полное наименование юридического лица	
Сокращенное наименование юридического лица	
Местонахождение юридического лица	
ИНН	
Код иностранной организации, присвоенный налоговым органом	

Виды услуг и (или) виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором:

--

Основания для отказа в признании квалифицированным инвестором:

--

Дата внесения записи о лице в Реестр лиц, признанных ООО «УК «Еврофинанс Капитал» квалифицированными инвесторами:

«__» _____ 20__ г.

 (подпись уполномоченного работника
 ООО «УК «Еврофинанс Капитал»)
 м.п.

В _____
 Адрес: _____

**Уведомление
 о признании (отказе в признании) квалифицированным инвестором
 физического лица**

По результатам рассмотрения Заявления № от _____ ООО «УК «Еврофинанс Капитал» принято решение о признании (отказе в признании) квалифицированным инвестором следующего лица:

Фамилия, Имя, Отчество	
Адрес регистрации	
Адрес фактического проживания	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	

Виды услуг и (или) виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором:

--

Основания для отказа в признании квалифицированным инвестором:

--

Дата внесения записи о лице в Реестр лиц, признанных ООО «УК «Еврофинанс Капитал» Квалифицированными инвесторами:

«__» _____ 20__ г.

 (подпись уполномоченного работника

ООО «УК «Еврофинанс Капитал»)

М.П.

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

Настоящим ООО «УК «Еврофинанс Капитал» уведомляет Вас о последствиях признания Вас Квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас Квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность совершения всех видов сделок, операций с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

Совершение указанных сделок и операций с указанными ценными бумагами и финансовыми инструментами связано с повышенными рисками.

2. Вы вправе подать заявление в ООО «УК «Еврофинанс Капитал» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь возможности совершать все виды сделок, осуществлять операции с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, а также Вы лишитесь возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением ООО «УК «Еврофинанс Капитал», предназначенные для квалифицированных инвесторов.

Вы вправе подать заявление в ООО «УК «Еврофинанс Капитал» об исключении Вас из реестра лиц путем предоставления заявления по форме Приложения №7 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами одним из следующих способов:

- почтовым отправлением по адресу 121099 Москва, улица Новый Арбат, дом 29 помещение № 218;
- лично в офисе Управляющей компании по адресу г. Москва, улица Новый Арбат, дом 29 помещение № 218.

Уведомление получил и ознакомлен

«__» _____ 20__ г.

ФИО подпись Ивестора

Приложение № 7

В ООО «УК «Еврофинанс Капитал»

От: _____

Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора

Прошу исключить _____ из числа лиц, признанных ООО «УК «Еврофинанс Капитал» квалифицированными инвесторами в отношении:

(указать виды услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой об исключении из категории квалифицированных инвесторов)

(указать перечень видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых лицо обращается с просьбой об исключении из категории квалифицированных инвесторов)

Подпись _____ / _____ 20__ г

_____ (подпись уполномоченного работника
ООО «УК «Еврофинанс Капитал»)

От: _____

**Запрос о предоставлении выписки из реестра лиц,
признанных ООО «УК «Еврофинанс Капитал»
квалифицированными инвесторами**

Прошу предоставить Выписку из Реестра лиц, признанных ООО «УК «Еврофинанс Капитал» Квалифицированными инвесторами.

«___» _____ 20__ г.

Подпись _____ / _____ /

ФИО Ивестора

Принято:

(подпись уполномоченного работника
ООО «УК «Еврофинанс Капитал»)

**Выписка
Из Реестра лиц, признанных ООО «УК «Еврофинанс Капитал»
квалифицированными инвесторами**

Сведения о лице, включенном в Реестр:

Для юридических лиц:

Полное наименование юридического лица	
Сокращенное наименование юридического лица	
Местонахождение юридического лица	
ИНН	
код иностранной организации, присвоенный налоговым органом	

Для Физических лиц:

Фамилия, Имя, Отчество	
Адрес регистрации	
Адрес фактического проживания	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	

Виды услуг и (или) виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором:

--

Дата внесения записи о лице в Реестр лиц, признанных ООО «УК «Еврофинанс Капитал» квалифицированными инвесторами:

« ___ » _____ 20__ г.

« ___ » _____ 20__ г.

(подпись уполномоченного работника

ООО «УК «Еврофинанс Капитал»)

М.П.

**Решение
об исключении из Реестра лиц, признанных ООО «УК «Еврофинанс Капитал»
квалифицированными инвесторами**

« ___ » _____ 20__

В соответствии с Указанием Банка России о признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами от 29.04.2015 г. № 3629-У исключить из Реестра лиц, признанных ООО «УК «Еврофинанс Капитал» квалифицированными инвесторами

Сведения об Инвесторе:

Для юридических лиц:

Полное наименование юридического лица	
Сокращенное наименование юридического лица	
Местонахождение юридического лица	
ИНН	
Код иностранной организации, присвоенный налоговым органом	

Для Физических лиц:

Фамилия, Имя, Отчество	
Адрес регистрации	
Адрес фактического проживания	
Реквизиты документа удостоверяющего личность	

Виды услуг и (или) виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором:

--

Основание:

- Инвестор – юридическое лицо предоставил документы, по результатам рассмотрения, которых, было установлено, что он перестал отвечать требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам
- Инвестор – юридическое лицо не предоставил документы, подтверждающие его соответствие требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам

- Инвестор – физическое лицо сообщил, что он перестал отвечать требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам

«__» _____ 20_г.

(подпись уполномоченного работника

ООО «УК «Еврофинанс Капитал»)