

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Генерального директора
ООО «УК «Еврофинанс Капитал»
№ КИ-4 от «28» июля 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.

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 21.05.2025 № 7060-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее – Указание № 7060-У).

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 в течение 5 (пяти) лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором:

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, если такая организация (организации) не является Квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Закона о рынке ценных бумаг;

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

3.1.2. совершал сделки с ценными бумагами и (или) заключал договоры, являющие производными финансовыми инструментами, в течение последних полных 4 (четырёх) кварталов, предшествующих кварталу, в котором Заявитель подал заявление о признании его Квалифицированным инвестором, в среднем не реже 10 (десяти) раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, совокупная цена которых, при условии, что объем сделок с цифровыми финансовыми свидетельствами не превышает 25 (двадцать пять) процентов, составила не менее 6 (шести) миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 3.1.7 настоящего Регламента, - не менее 4 миллионов рублей.

Для признания физического лица квалифицированным инвестором учитываются совершенные им сделки со следующими ценными бумагами:

- 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 ценные бумаги, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечные сертификаты участия;
- цифровые свидетельства.

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

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, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 3.1.7 настоящего Регламента, - не менее 6 (шести) миллионов рублей (с 1 января 2026 года – не менее 12 (двенадцати) миллионов рублей).

При этом учитываются только следующие виды имущества, в отношении которого не установлены обременение и (или) ограничение в распоряжении (за исключением передачи такого имущества в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств участника клиринга и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение) и сделки по приобретению которого физическим лицом исполнены в полном объеме:

- а. денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, находящиеся на счетах (за исключением счетов эскроу и номинальных счетов, не являющихся номинальными счетами (специальными счетами), открытыми владельцу - оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператору инвестиционной платформы, оператору обмена цифровых финансовых активов, оператору финансовой платформы и форекс-дилеру, бенефициаром по которым является данное физическое лицо), и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в

и иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона о рынке ценных бумаг;

б. денежные средства, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона о рынке ценных бумаг;

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

г. следующие ценные бумаги, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление:

- ценные бумаги, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, включенной в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Закона о рынке ценных бумаг, за исключением ипотечных сертификатов участия;
- облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в абзаце шестом настоящего пункта, кредитный рейтинг которых, а в случае его отсутствия кредитный рейтинг эмитента которых либо кредитный рейтинг поручителя (гаранта) по которым не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)";
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Закона о рынке ценных бумаг.

При определении размера денежных средств, указанных подпункте «б» настоящего пункта Регламента, стоимость драгоценного металла определяется по учетной цене, установленной в соответствии с пунктами 2 - 4 Указания Банка России от 10 июля 2024 года № 6799-У «О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы».

Стоимость цифровых финансовых активов физического лица, указанных в подпункте «в» настоящего пункта Регламента, признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов.

Стоимость ценных бумаг физического лица, указанных в подпункте «г» настоящего пункта Регламента, определяется Управляющей компанией, на день, предшествующий дню проведения оценки представленных физическим лицом документов на предмет соответствия требованиям для признания его квалифицированным инвестором, как сумма их стоимости, при этом:

стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Закона о рынке ценных бумаг, и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из их рыночной цены 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, а при невозможности определения рыночной цены - исходя из цены их приобретения физическим

лицом (для облигаций - исходя из цены их приобретения и накопленного купонного дохода);

стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Закона о рынке ценных бумаг, признается их расчетная стоимость, определенная на основании пункта 6 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», на последнюю дату ее определения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором;

стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения в соответствии с личным законом иностранного инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на дату определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, их расчетная стоимость отсутствует, стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из их последней цены по итогам торгов на иностранной фондовой бирже на дату, предшествующую дате определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором.

3.1.4. размер дохода Заявителя за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем должен составлять не менее 12 миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 3.1.7 настоящего Регламента - не менее 6 миллионов рублей в год.

Для признания физического лица квалифицированным инвестором в расчет размера дохода физического лица включаются все виды его доходов в денежной форме, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в пункте 3.1.2 настоящего Регламента, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, без учета полученных физическим лицом налоговых вычетов. В расчет размера дохода физического лица не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества.

3.1.5. имеет квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации", по профессиональному стандарту "Специалист рынка ценных бумаг" или "Специалист по финансовому консультированию".

3.1.6. имеет не менее одного из следующих сертификатов: сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)», сертификат "International Certificate in Advanced Wealth Management" (ICAWM); сертификат "Investment Management Specialist"; сертификат "Financial Adviser"; сертификат "Certified Financial Planner".

3.1.7. имеет высшее образование по специальности по программе специалитета "Финансы и кредит" либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры "Финансы и кредит" или "Финансы", полученного в образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или в научных

организациях и образовательных организациях высшего образования, предусмотренных абзацем первым пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике", либо предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности "Финансы, денежное обращение и кредит" или "Финансы".

3.2. При этом учитывается наличие у Заявителя – физического лица высшего образования, полученного в организациях, указанных в абзаце первом настоящего пункта, по специальностям по программе специалитета "Теоретическая экономика", или "Экономическая теория", или "Математические методы и исследование операций в экономике", или "Мировая экономика", или "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", или "Бухгалтерский учет и аудит", или "Налоги и налогообложение" или направлению подготовки высшего образования по программе бакалавриата (магистратуры) "Экономика" либо наличие предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности "Политическая экономия", или "Экономическая теория", или "Математические, статистические, инструментальные методы в экономике", или "Региональная и отраслевая экономика", или "Мировая экономика", или "Бухгалтерский учет, статистика".

3.3. 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, который определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности как:

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

3.2.2. совершал сделки с ценными бумагами и (или) заключал договоры являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 квартала, предшествующих кварталу, в котором Заявитель подал заявление о признании его Квалифицированным инвестором, в среднем не реже 5 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, объем которых составляет не менее 50 (пятидесяти) миллионов рублей;

3.2.3. имеет выручку не менее 2 (двух) миллиардов рублей, определяемую по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления;

3.2.4. имеет сумму активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, не менее 2 (двух) миллиардов рублей.

3.4. Показатели, указанные в подпунктах 3.1.2.-3.1.3. пункта 3.1 и в пункте 3.2 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", на дату расчета показателя (далее - официальный курс), а в случае отсутствия официального курса этой валюты - по отношению курса одной иностранной валюты к курсу другой иностранной валюты, рассчитанному по официальным курсам данных иностранных валют.

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

3.6. 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 Российской Федерации и настоящим Регламентом.

4.2. Документы, предоставляемые Заявителем, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Заявителя Квалифицированным инвестором (Приложения №№ 1 и 2 к настоящему Регламенту), должны быть подписаны лицом, составившим или выдавшим данный документ, собственноручной подписью, или электронной подписью, соответствующей требованиям, предусмотренным статьей 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи", и действительной на дату подписания электронного документа, или аналогом собственноручной подписи. В случае если форма документа, предоставляемого Заявителем, не предусматривает его подписание лицом, составившим или выдавшим данный документ, он должен быть заверен собственноручной подписью Заявителя.

4.3. Заявление о признании Квалифицированным инвестором должно содержать, в том числе указание на то, что Заявитель уведомлен лицом, осуществляющим признание Квалифицированным инвестором, о том, что признание Квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций (в случае если заявление о признании Квалифицированным инвестором подается физическим лицом).

4.4. 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).

4.5. 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.

4.6. 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.

4.7. 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.

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

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

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

4.11. 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;

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

4.13. 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.

4.14. 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.

4.15. 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.

4.16. 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.

4.17. Компания не менее одного раза в год информирует Заявителя - физическое лицо, 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. Компания принимает решение об исключении лица, признанного им Квалифицированным инвестором, из Реестра в случае несоблюдения лицом требований, установленного по результатам проведенной проверки. Основаниями проведения проверки являются неподтверждение юридическим лицом соблюдения требований, получение Компанией документально подтвержденных данных о:

- признании лица Квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации;
- смерти физического лица;
- объявлении физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;
- прекращении деятельности юридического лица, ранее признанного Квалифицированным инвестором.

5.7. Лицо, признанное Квалифицированным инвестором, исключается из Реестра в следующие сроки:

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

5.8. Основанием внесения в Реестр изменений, не связанных с исключением лица, признанного Квалифицированным инвестором, из Реестра, является заявление лица о внесении изменений в следующую информацию, включенную в Реестр:

- о полном и сокращенном (при наличии) фирменных наименованиях - для юридического лица; фамилии, имени и отчестве (при наличии) - для физического лица;
- об адресе регистрации по месту нахождения - для юридического лица; адресе

регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица;

- о TIN или его аналоге, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационном номере в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизитах документа, удостоверяющего личность, - для физического лица.

Изменения в Реестр, не связанные с исключением лица, признанного Квалифицированным инвестором, из реестра, вносятся не позднее трех рабочих дней со дня получения Компанией заявления о внесении изменений в информацию, включенную в Реестр.

5.9. Компания не позднее трех рабочих дней со дня внесения изменений в Реестр уведомляет лицо, признанное Квалифицированным инвестором, об изменениях, внесенных в Реестр (за исключением случаев внесения изменений в Реестр по основаниям, указанным в подпунктах 3-5 пункта 5.6 настоящего Регламента). Уведомление направляется лицу, признанному Квалифицированным инвестором, по электронной почте или предоставляется в форме документа на бумажном носителе.

5.10. 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.

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

5.12. Компания хранит Уведомление о последствиях, информацию, подтверждающую факт, дату и время направления соответствующего Уведомления о последствиях, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения Заявителя информации, указанной в пункте 4.17 настоящего Регламента не менее трех лет с даты прекращения договора с Инвестором.

5.13. Управляющая компания обеспечивает защиту информации, указанной в пункте 5.12 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. 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 содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее пятнадцати рабочих дней до даты представления в Компанию и должны быть заверены печатью и подписью лица, их выдавшего.

4. Документы, подтверждающие опыт работы, образование или квалификацию в сфере финансовых рынков:
 - копия трудовой книжки или сведения о трудовой деятельности, полученные Заявителем в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса РФ;
 - 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;
 - свидетельство о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке

квалификации" по профессиональному стандарту "Специалист рынка ценных бумаг" или "Специалист по финансовому консультированию";

- не менее одного из следующих международных сертификатов : сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)", сертификат «International Certificate in Advanced Wealth Management» (ICAWM), сертификат «Investment Management Specialist», сертификат «Financial Adviser», сертификат «Certified Financial Planner»;
- оригинал и копия документа государственного образца Российской Федерации о высшем экономическом образовании, выданного образовательной организацией высшего профессионального образования, согласно условиям 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 (трудового договора) должна быть заверена печатью и подписью уполномоченного лица организации – работодателя лица, подавшего заявление.

Свидетельство о квалификации и международный сертификат (сертификаты), указанные в настоящем пункте, не должны иметь истекший срок действия, на дату подачи Заявителем заявления о признании его Квалифицированным инвестором.

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 депозитории).

6. Документы, подтверждающие размер дохода физического лица, указанный в подпункте 3.1.4 пункта 3.1 настоящего Регламента:

- выданные налоговыми агентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу справки о полученных им доходах и удержанных суммах налога, и (или) налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц, представленная физическим лицом в налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии налоговой декларации к рассмотрению, проставленной в соответствии с пунктом 4 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации), и (или) документы, указанные в подпункте 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации.

**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	
☐ Резидент РФ	☐ 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, связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и/или иностранной организации, являющейся квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», не менее 2 лет;

ИЛИ

☐ Имею опыт работы, 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 являющейся квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», не менее 3 лет;

ИЛИ

☐ Имею 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 (шести миллионов) рублей или не менее 4 000 000 (четырёх миллионов) рублей и имею образование или ученую степень, указанные в подпункте 3.1.7 пункта 3.1 Регламента.

УСЛОВИЕ 3

☐ Имею имущество, перечисленное в подпункте 3.1.3 пункта 3.1 Регламента, не менее 12 000 000 (двенадцати миллионов) рублей (с 1 января 2026 года - не менее 24 000 000 (двадцати четырех миллионов) рублей), или 6 000 000 (шести миллионов) рублей (с 1 января 2026 года – не менее 12 (двенадцати миллионов) рублей) и образование или ученую степень, указанные в подпункте 3.1.7 пункта 3.1 Регламента.

УСЛОВИЕ 4

☐ Имею доход не менее 12 000 000 (двенадцати миллионов) рублей в год или 6 000 000 (шести миллионов) рублей в год и образование или ученую степень, указанные в подпункте 3.1.7 пункта 3.1 Регламента.

УСЛОВИЕ 5

☐ Имею квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации", по профессиональному стандарту "Специалист рынка ценных бумаг" или "Специалист по финансовому консультированию".

УСЛОВИЕ 6

☐ Имею не менее одного из следующих сертификатов: сертификат Chartered Financial Analyst (CFA), сертификат Certified International Investment Analyst (CIIA), сертификат Financial Risk Manager (FRM), сертификат «International Certificate in Advanced Wealth Management» (ICAWM), сертификат «Investment Management Specialist», сертификат «Financial Adviser», сертификат «Certified Financial Planner».

УСЛОВИЕ 7

☐ Имею высшее образование или ученую степень, указанные в подпункте 3.1.7 пункта 3.1 Регламента.

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

Я осведомлен(а) о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций.

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:

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	
☐ Резидент РФ	☐ 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 (двухсот 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:

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 от 21.05.2025 № 7060-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами»):

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 от 21.05.2025 № 7060-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», 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.

Признание Вас Квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций.

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

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:

	всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, в отношении которых был признан(а) квалифицированным инвестором
	следующих видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг: _____ _____

Подпись _____ / _____ 20__ г

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

**Реестр лиц, признанных ООО «УК «Еврофинанс Капитал»
Квалифицированными инвесторами**

[illegible]

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 Инвестора

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 от 21.05.2025 № 7060-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» 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:

- ☐ Лицо было признано Квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации
- ☐ 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 – юридическое лицо прекратил деятельность
- ☐ Инвестор – физическое лицо сообщил, что он перестал отвечать требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам
- ☐ Инвестор – физическое лицо не предоставил документы, подтверждающие соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором
- ☐ В связи со смертью инвестора - физического лица или объявлении физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации

«___» _____ 20__ г.

(подпись уполномоченного работника

ООО «УК «Еврофинанс Капитал»)