

**Описание изменений, внесенных в документ, содержащий порядок принятия
Акционерным обществом «Центральная трастовая компания»
решения о признании лица квалифицированным инвестором**

Изменяемый текст документа	Измененный текст документа
Внутренний регламент признания лица квалифицированным инвестором и ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, Акционерным обществом «Центральная трастовая компания» (редакция № 3)	Внутренний регламент Акционерного общества «Центральная трастовая компания» по признанию лица квалифицированным инвестором и ведению реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. (редакция № 4)
1.1. Настоящий Внутренний регламент признания лица квалифицированным инвестором и ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – Внутренний регламент) разработан Акционерным обществом «Центральная трастовая компания» (далее - Управляющая компания) на основании статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39 - ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон), Указания Банка России от 21.05.2025 г. № 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), а также Базового стандарта НАУФОР защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих акционерные инвестиционные фонды и управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, утвержденного Банком России 23.09.2021 г. (далее - Базовый стандарт НАУФОР).	1.1. Настоящий Внутренний регламент по признанию лица квалифицированным инвестором и ведению реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – Внутренний регламент) разработан Акционерным обществом «Центральная трастовая компания» (далее - Управляющая компания) на основании статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39 - ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон), Указания Банка России от 29.06.2026 N 7402-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее – Указание), а также Базового стандарта НАУФОР защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих акционерные инвестиционные фонды и управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, утвержденного Банком России 23.09.2021 г. (далее - Базовый стандарт НАУФОР).
1.4. Инвестиционные паи, ограниченные в обороте, могут выдаваться только квалифицированным инвесторам (далее - инвестиционные паи, предназначенные для квалифицированных инвесторов).	1.4. Квалифицированными инвесторами являются лица, указанные в п. 2 ст. 51.2 Федерального закона (далее - Квалифицированный инвестор в силу закона), а также лица, признанные квалифицированными инвесторами по их заявлениям Управляющей компанией и (или) иными лицами, указанными в п. 7 ст. 51.2 Федерального закона.
1.5. Квалифицированными инвесторами являются лица, указанные в п. 2 ст. 51.2 Федерального закона (далее - Квалифицированный инвестор в силу закона), а также лица, признанные квалифицированными инвесторами по их заявлениям Управляющей компанией и (или) иными лицами, указанными в п. 7 ст. 51.2 Федерального закона.	1.5. Инвестиционные паи, ограниченные в обороте (далее - инвестиционные паи, предназначенные для квалифицированных инвесторов), могут выдаваться Управляющей компанией только Квалифицированным инвесторам в силу закона, а также лицам, признанным квалифицированными инвесторами по их заявлениям Управляющей компанией.

1.10. Управляющая компания признает лицо квалифицированным инвестором, если оно отвечает установленным требованиям для признания его квалифицированным инвестором, а также представило Управляющей компании документы, подтверждающие его соответствие указанным требованиям. При этом лицо признается квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, за исключением случая, указанного в абзаце втором настоящего пункта Внутреннего регламента.

В случае, если физическое лицо признается квалифицированным инвестором на основании его соответствия требованиям к размеру имущества, предусмотренному подпунктом «б» пункта 7 Приложения № 1 к Внутреннему регламенту, или размеру дохода, предусмотренному подпунктом «б» пункта 8 Приложения № 1 к Внутреннему регламенту, и при подтверждении Управляющей компанией наличия у этого физического лица знаний, полученных 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 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», то это физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором только в отношении инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых получены подтверждения наличия у этого физического лица знаний (далее – инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов).

Подтверждение наличия у физического лица знаний для целей признания его квалифицированным инвестором проводится Управляющей компанией в форме тестирования.

Вопросы для подтверждения Управляющей компанией наличия у физического лица знаний для целей признания его квалифицированным инвестором в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта Внутреннего регламента составляются таким образом, чтобы полученные на них ответы могли позволить оценить знания физического лица в отношении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также свидетельствовать о том, что это лицо в состоянии оценивать риски, связанные с их приобретением.

1.11. Лицо, ранее признанное Управляющей компанией квалифицированным инвестором и не исключенное из Реестра на дату вступления в силу Внутреннего регламента, сохраняет статус квалифицированного инвестора в отношении тех

1.10. Управляющая компания признает лицо квалифицированным инвестором, если оно отвечает установленным требованиям для признания его квалифицированным инвестором, а также представило Управляющей компании документы, подтверждающие его соответствие указанным требованиям. При этом лицо признается квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, **за исключением случаев, указанных в абзаце втором настоящего пункта, а также в пункте 1.12 Внутреннего регламента.**

В случае, если физическое лицо признается квалифицированным инвестором на основании его соответствия требованиям к размеру имущества, предусмотренному подпунктом «б» пункта 7 Приложения № 1 к Внутреннему регламенту, или размеру дохода, предусмотренному подпунктом «б» пункта 8 Приложения № 1 к Внутреннему регламенту, и при подтверждении Управляющей компанией наличия у этого физического лица знаний, полученных 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 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», то это физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором только в отношении инвестиционных паев **закрытых и (или) интервальных** паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых получены подтверждения наличия у этого физического лица знаний (далее – инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов).

Подтверждение наличия у физического лица знаний для целей признания его квалифицированным инвестором проводится Управляющей компанией в форме тестирования.

Вопросы для подтверждения Управляющей компанией наличия у физического лица знаний для целей признания его квалифицированным инвестором в соответствии с абзацем вторым настоящего пункта Внутреннего регламента составляются таким образом, чтобы полученные на них ответы могли позволить оценить знания физического лица в отношении инвестиционных паев **закрытых и (или) интервальных** паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также свидетельствовать о том, что это лицо в состоянии оценивать риски, связанные с их приобретением.

1.11. Лицо, признанное Управляющей компанией квалифицированным инвестором до 23.05.2025 г. и не исключенное из Реестра, сохраняет статус квалифицированного инвестора в отношении тех видов сделок, ценных

видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, по которым это лицо ранее было признано квалифицированным инвестором. При этом такое лицо считается признанным Управляющей компанией квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.	бумаг и иных финансовых инструментов, по которым это лицо ранее было признано квалифицированным инвестором.
1.12. Управляющая компания вправе признать лицо квалифицированным инвестором в отношении инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами. При этом: - такое признание возможно при условии, что лицо, подающее в Управляющую компанию заявление о признании его квалифицированным инвестором, было ранее признано иным лицом квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов и (или) инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов; - Управляющая компания вправе признать юридическое лицо квалифицированным инвестором, при условии, что с даты последнего подтверждения юридическом лицом своего соответствия требованиям, предъявляемым для признания его квалифицированным инвестором иным лицом, и до даты представления Управляющей компанией заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором и необходимых документов прошло не более шести месяцев.	1.12. Управляющая компания вправе признать лицо квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами. При этом: - если лицо признано иным лицом квалифицированным инвестором до 23.05.2025 г., то Управляющая компания вправе признать лицо квалифицированным инвестором в отношении тех видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых такое лицо было признано квалифицированным инвестором иным лицом; - если лицо признано иным лицом квалифицированным инвестором после 23.05.2025 г., то Управляющая компания вправе признать лицо квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если заявитель был признан иным лицом квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, или в отношении инвестиционных паев закрытых и (или) интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если заявитель - физическое лицо был признан иным лицом квалифицированным инвестором в отношении инвестиционных паев закрытых и (или) интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.
1.18. Настоящий Внутренний регламент вступает в силу 31.08.2026 г. и раскрывается в установленном порядке на сайте Управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.centrotrust.ru.	1.18. Настоящая редакция Внутреннего регламента вступает в силу 31.08.2026 г. и раскрывается в установленном порядке на сайте Управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.centrotrust.ru.
2.1. Признание заявителя квалифицированным инвестором осуществляется на основании заявления о признании его квалифицированным инвестором и документов, подтверждающих соответствие заявителя требованиям для признания его квалифицированным инвестором. Указанные заявление и документы представляются Управляющей компании в электронном виде и (или) на бумажном носителе.	2.1. Признание лица (заявителя) квалифицированным инвестором осуществляется на основании заявления о признании его квалифицированным инвестором и документов, подтверждающих соответствие заявителя требованиям для признания его квалифицированным инвестором. Указанные заявление и документы представляются Управляющей компании в электронном виде и (или) на бумажном носителе.

2.6. В случае если заявление подается представителем заявителя - физического лица, то дополнительно представляются документы, подтверждающие полномочия и удостоверяющие личность такого представителя.	2.6. В случае если заявление подается представителем заявителя - физического лица, то дополнительно представляются документы, удостоверяющие личность такого представителя, и подтверждающие его полномочия на представление документов в Управляющую компанию.
3.1. Управляющая компания при признании физического лица квалифицированным инвестором в письменной форме в виде отдельного документа предварительно уведомляет это физическое лицо о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций.	3.1. Управляющая компания при признании физического лица квалифицированным инвестором в письменной форме в виде отдельного документа, составленного по форме Приложения № 3.1 к Внутреннему регламенту, предварительно уведомляет это физическое лицо о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций.
3.4. Решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание на то, что лицо признано квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта. В случае соответствия физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному подпунктом «б» пункта 7 Приложения № 1 к Внутреннему регламенту, или размеру дохода, предусмотренному подпунктом «б» пункта 8 Приложения № 1 к Внутреннему регламенту, и при подтверждении наличия у физического лица знаний, полученных 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 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», это физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором только в отношении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых получены подтверждения наличия у этого физического лица знаний. В указанном случае Решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание на то, что данное физическое лицо признано квалифицированным инвестором в отношении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.	3.4. Решение о признании лица квалифицированным инвестором оформляется в виде документа (в электронном виде и (или) на бумажном носителе) с указанием даты его принятия. Решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание на то, что лицо признано квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, за исключением случаев, указанных в абзаце втором настоящего пункта, а также в пункте 3.4.1 Внутреннего регламента. В случае соответствия физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному подпунктом «б» пункта 7 Приложения № 1 к Внутреннему регламенту, или размеру дохода, предусмотренному подпунктом «б» пункта 8 Приложения № 1 к Внутреннему регламенту, и при подтверждении наличия у физического лица знаний, полученных 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 13.07.2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», это физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором только в отношении инвестиционных паев закрытых и (или) интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых получены подтверждения наличия у этого физического лица знаний. В указанном случае Решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание на то, что данное физическое лицо признано квалифицированным инвестором в отношении инвестиционных паев закрытых и (или) интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

	3.4.1. В случае признания Управляющей компанией лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»: - если лицо признано иным лицом квалифицированным инвестором до 23.05.2025 г., то решение Управляющей компании о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание на виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо было признано квалифицированным инвестором, соответствующие видам сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых такое лицо было признано квалифицированным инвестором иным лицом; - если лицо признано иным лицом квалифицированным инвестором после 23.05.2025 г., то решение Управляющей компании о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, что лицо признано квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если заявитель был признан иным лицом квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, или содержать указание, что лицо признано квалифицированным инвестором в отношении инвестиционных паев закрытых и (или) интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если заявитель - физическое лицо был признан иным лицом квалифицированным инвестором в отношении инвестиционных паев закрытых и (или) интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.
3.9. Управляющая компания не позднее рабочего дня, следующего за днем включения лица, признанного квалифицированным инвестором, в Реестр, уведомляет такое лицо о дате признания лица квалифицированным инвестором, а в случае, указанном в абзаце втором пункта 3.4 Внутреннего регламента, также о том, что физическое лицо признано квалифицированным инвестором в отношении инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов паев.	3.9. Управляющая компания, в течении пяти рабочих дней со дня, следующего за днем принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором или решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором направляет лицу уведомление (в электронном виде и (или) на бумажном носителе).
3.10. В случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором Управляющая компания в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения, уведомляет заявителя о причине отказа в признании лица квалифицированным инвестором.	3.10. В случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором Управляющая компания уведомляет заявителя также и о причине отказа в признании лица квалифицированным инвестором.

3.13. Управляющая компания принимает решение об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра после проведения проверки, основаниями которой являются неподтверждение юридическим лицом требований для признания его квалифицированным инвестором в соответствии с разделом 4 Внутреннего регламента, а также получение 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.	3.13. Управляющая компания принимает решение об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра после проведения проверки, основаниями которой являются: 1) неподтверждение юридическим лицом требований для признания его квалифицированным инвестором в соответствии с разделом 4 Внутреннего регламента, 2) получение документально подтвержденных данных о: - признании лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации; - выявлении нарушения требований, предусмотренных настоящим Внутренним регламентом, при признании лица квалифицированным инвестором; - смерти физического лица; - объявлении физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации; - прекращении деятельности юридического лица, ранее признанного квалифицированным инвестором.
3.14. После принятия Управляющей компанией решения об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра, лицу, в отношении которого принято соответствующее решение, не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения, направляется соответствующее уведомление (за исключением случаев, указанных в абзацах третьем, четвертом и пятом пункта 3.13 Внутреннего регламента).	3.14. После принятия Управляющей компанией решения об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра, лицу, в отношении которого принято соответствующее решение, не позднее трех рабочих дней, следующих за днем принятия такого решения, направляется соответствующее уведомление (за исключением случаев, указанных в абзацах четвертом, пятом и шестом подпункта 2 пункта 3.13 Внутреннего регламента).
3.15. Уведомления, указанные в пунктах 3.9, 3.10, 3.14 составляются по форме Приложения № 7 к Внутреннему регламенту и направляются по почте по адресу заявителя, указанному в заявлении о признании лица квалифицированным инвестором, или содержащемуся в Реестре, и (или) выдается на руки лично заявителю или его представителю.	3.15. Уведомления, указанные в пунктах 3.9, 3.10, 3.14 Внутреннего регламента, составляются по форме Приложения № 7 к Внутреннему регламенту и направляются в электронном виде и (или) на бумажном носителе. Уведомления в электронном виде направляются на адрес электронной почты заявителя в случае, если такой адрес известен Управляющей компании, а уведомления на бумажном носителе направляются по почте по адресу заявителя, указанному в заявлении о признании лица квалифицированным инвестором, или содержащемуся в Реестре, и (или) выдается на руки лично заявителю или его представителю.
Пункт отсутствует.	3.16. Управляющая компания в течение не менее пяти лет со дня, следующего за днем принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, обеспечивает возможность представления в Банк России документов, представленных заявителем.
Изменения, внесенные в текст Приложения № 1	
Изменяемый текст документа	Измененный текст документа

3.1. При этом объем вышеуказанных сделок и (или) договоров должен составлять за вышеуказанный период: а) не менее 6 миллионов рублей при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов; б) или не менее 4 миллионов рублей - при наличии у физического лица высшего образования, 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 29.12.2012 г. № 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 23.08.1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», 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 при наличии 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».	3.1. При этом объем вышеуказанных сделок и (или) договоров должен составлять за вышеуказанный период: а) не менее 6 миллионов рублей при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов; б) или не менее 4 миллионов рублей: - при наличии у физического лица высшего образования, 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 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, на базе которых в соответствии с разрешением, выданным в соответствии с абзацем седьмым пункта 3 статьи 4 Федерального закона от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», созданы советы по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук по научной специальности «Финансы», 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 при наличии 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».
4. Физическое лицо 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».	4. Физическое лицо имеет не менее одного из следующих сертификатов (аттестатов): сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)»; сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)»; сертификат «Financial Risk Manager (FRM)»; сертификат «International Certificate in Advanced Wealth Management» (ICAWM); сертификат «Investment Management Specialist»; сертификат «Financial Adviser»;

	сертификат «Certified Financial Planner»; сертификат финансового аналитика (СФА) Национальной финансовой ассоциации; сертификат «Квалифин» Национальной финансовой ассоциации; аттестат «Инвестиционный советник» Национальной ассоциации участников фондового рынка; сертификат «Инвестиционный сертификат Московской Биржи (MOEX Investor Certificate)».
Сертификат (сертификаты) не должны иметь истекший срок действия на дату представления Управляющей компании заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.	Сертификат или аттестат (сертификаты или аттестаты) не должны иметь истекший срок действия на дату представления Управляющей компании заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.
5. Физическое лицо 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 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, предусмотренных абзацем первым пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона от 23.08.1996 года № 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».	5. Физическое лицо 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 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, на базе которых в соответствии с разрешением, выданным в соответствии с абзацем седьмым пункта 3 статьи 4 Федерального закона от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», созданы советы по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук по научной специальности «Финансы», либо предусмотренную государственной системой научной аттестации ученою степень кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы».
7.1. 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: - денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, находящиеся на счетах (за исключением счетов	7.1. При этом учитываются только следующие виды имущества, в отношении которого не установлены обременение и (или) ограничение в распоряжении (за исключением передачи такого имущества в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств участника клиринга и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение), и в отношении которого не действуют ограничительные меры вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением

эскроу и номинальных счетов, не являющихся номинальными счетами (специальными счетами), открытыми владельцу - оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператору инвестиционной платформы, оператору обмена цифровых финансовых активов, оператору финансовой платформы и форекс-дилеру, бенефициаром по которым является данное физическое лицо), и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39 - ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

- 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 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39 - ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

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

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

- ✓ ценные бумаги, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, включенной в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39 - ФЗ «О рынке ценных бумаг», за исключением ипотечных сертификатов участия;
- ✓ облигации, не относящиеся к ценным бумагам, 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 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39 - ФЗ «О рынке ценных бумаг», 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 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;
- ✓ инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39

ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации, и сделки по приобретению которого физическим лицом исполнены в полном объеме:

- денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, находящиеся на счетах (за исключением счетов эскроу и номинальных счетов, не являющихся номинальными счетами (специальными счетами), открытыми владельцу - оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператору инвестиционной платформы, оператору обмена цифровых финансовых активов, оператору финансовой платформы и форекс-дилеру, бенефициаром по которым является данное физическое лицо), и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39 - ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

- денежные средства, **в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление**, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39 - ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

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

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

- ✓ ценные бумаги, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, включенной в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39 - ФЗ «О рынке ценных бумаг», за исключением ипотечных сертификатов участия;
- ✓ облигации, не относящиеся к ценным бумагам, 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 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39 - ФЗ «О рынке ценных бумаг», кредитный рейтинг которых, а в случае его отсутствия кредитный рейтинг эмитента которых либо кредитный рейтинг

- ФЗ «О рынке ценных бумаг», а именно: инвестиционные паи открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, биржевых паевых инвестиционных фондов, а также инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, соответствующих одновременно следующим требованиям, предусмотренным нормативным актом Банка России: - являются инвестиционными паями закрытого паевого инвестиционного фонда, относящегося к категории фондов рыночных финансовых инструментов; - не являются инвестиционными паями дополнительно формируемого закрытого паевого инвестиционного фонда, который сформирован (закрытого паевого инвестиционного фонда, тип которого изменен с открытого, биржевого или интервального паевого инвестиционного фонда на закрытый паевой инвестиционный фонд) в связи с принятием управляющей компанией открытого, биржевого или интервального паевого инвестиционного фонда, в состав активов которого входят активы, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации, решения, предусмотренного частью 1 или частью 2 статьи 5.4 Федерального закона от 14.07.2022 № 319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».	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 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»; ✓ инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39 - ФЗ «О рынке ценных бумаг», а именно: инвестиционные паи открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, биржевых паевых инвестиционных фондов, а также инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, соответствующих одновременно следующим требованиям, предусмотренным нормативным актом Банка России: - являются инвестиционными паями закрытого паевого инвестиционного фонда, относящегося к категории фондов рыночных финансовых инструментов; - не являются инвестиционными паями дополнительно формируемого закрытого паевого инвестиционного фонда, который сформирован (закрытого паевого инвестиционного фонда, тип которого изменен с открытого, биржевого или интервального паевого инвестиционного фонда на закрытый паевой инвестиционный фонд) в связи с принятием управляющей компанией открытого, биржевого или интервального паевого инвестиционного фонда, в состав активов которого входят активы, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации, решения, предусмотренного частью 1 или частью 2 статьи 5.4 Федерального закона от 14.07.2022 № 319-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». ✓ инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов недвижимости, правилами доверительного управления которых не предусмотрено, что инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов.
7.2. При определении размера денежных средств, указанных в абзаце третьем пункта 7.1 настоящего Приложения, стоимость драгоценного металла определяется по учетной цене, установленной в соответствии с пунктами 2 - 4 Указания Банка России от 10.07.2024 г. № 6799-У «О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы».	7.2. При определении размера денежных средств, указанных в абзаце третьем пункта 7.1 настоящего Приложения, стоимость драгоценного металла определяется на день, предшествующий дню подачи физическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором, по учетной цене, установленной в соответствии с пунктами 2 - 4 Указания Банка России от 10.07.2024 г. № 6799-У «О перечне и видах драгоценных металлов, в

Стоимость цифровых финансовых активов физического лица, указанных в абзаце четвертом пункта 7.1 настоящего Приложения, признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов.

Стоимость ценных бумаг физического лица, указанных в абзацах шестом - восьмом пункта 7.1 настоящего Приложения, определяется на день, предшествующий дню проведения оценки представленных физическим лицом документов на предмет соответствия требованиям для признания его квалифицированным инвестором, как сумма их стоимости, при этом:

- стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из их рыночной цены в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 09.11.2010 г. № 10-65/пз-н, 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 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», признается их расчетная стоимость, определенная на основании пункта 6 статьи 26 Федерального закона от 29.11.2001 г. № 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.

отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы».

Стоимость цифровых финансовых активов физического лица, указанных в абзаце четвертом пункта 7.1 настоящего Приложения, признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов.

Стоимость ценных бумаг физического лица, указанных в абзацах шестом - восьмом пункта 7.1 настоящего Приложения, определяется **Управляющей компанией** на день, предшествующий дню **подачи физическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором**, как сумма их стоимости, при этом:

- стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из их рыночной цены в соответствии с **Указанием Банка России от 21.11.2025 г. № 7246-У «О порядке определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также порядке определения предельной границы колебаний рыночной цены в целях главы 23 Налогового кодекса Российской Федерации», а при невозможности определения рыночной цены - исходя из цены их приобретения физическим лицом (для облигаций - исходя из цены их приобретения и накопленного купонного дохода);**

- стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», признается их расчетная стоимость, определенная на основании пункта 6 статьи 26 Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», на последнюю дату ее определения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости **Управляющей компанией для признания лица 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 **Управляющей компанией для признания лица 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 **Управляющей компанией для признания лица 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 Управляющей компанией для признания лица квалифицированным инвестором.
Изменения, внесенные в текст Приложения № 2	
Изменяемый текст документа	Измененный текст документа
3. Размер выручки юридического лица, определяемый 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 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять не менее 2 миллиардов рублей. Показатели, 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. Размер выручки юридического лица, определяемый 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 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, за который годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять не менее 2 миллиардов рублей. Показатели, 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.
4. Размер суммы активов юридического лица 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 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять не менее 2 миллиардов рублей. Показатели, 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 -	4. Размер суммы активов юридического лица 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 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, за который годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять не менее 2 миллиардов рублей. Показатели, 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

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.

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.

Новая редакция Приложения № 3

Приложение № 3

Заявление № ____ о признании физического лица квалифицированным инвестором

Дата составления заявления:

Сведения о заявителе	
Фамилия, имя, отчество заявителя	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (вид документа; серия, номер документа; орган, выдавший документ; дата выдачи документа)	
Гражданство заявителя	
Адрес регистрации заявителя по месту жительства (месту пребывания)	
Почтовый адрес заявителя для направления ему корреспонденции	

Заявитель просит Акционерное общество «Центральная трастовая компания» (далее – Управляющая компания) признать его квалифицированным инвестором в отношении:

☐	всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов
☐	инвестиционных паев _____ (указать: закрытых и (или) интервальных) паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов

Содержание требований, в соответствии с которыми заявитель просит признать его квалифицированным инвестором (отметить нужное)	
Заявитель имеет требуемый опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управлением рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором.	☐
Заявитель имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.	☐
Заявитель совершал сделки с отвечающими требованиям ценными бумагами и (или) заключал договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в необходимом количестве, объеме и за установленный период, с учетом наличия (отсутствия) у заявителя требуемого образования или ученой степени.	☐
Заявитель имеет не менее одного из сертификатов (аттестатов) согласно установленному перечню.	☐
Заявитель имеет необходимое высшее образование или ученую степень.	☐
Заявитель имеет установленную квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 г. № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации».	☐
Заявителю принадлежит отвечающее требованиям имущество установленного размера, с учетом наличия (отсутствия) у заявителя требуемого образования или ученой степени, либо подтверждения наличия необходимых знаний.	☐
Заявитель имеет необходимый вид дохода, полученного за установленный период, и размер которого рассчитан в установленном порядке, с учетом наличия (отсутствия) у заявителя требуемого образования или ученой степени, либо подтверждения наличия необходимых знаний.	☐

Заявитель просит Акционерное общество «Центральная трастовая компания» признать его квалифицированным инвестором в отношении следующих видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых заявитель был признан квалифицированным инвестором иным лицом.

1. _____;
2. _____;
3. _____;
4. _____.

(Указать виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых заявитель был признан квалифицированным инвестором иным лицом)

☐	Заявителем представлены сведения о признании его квалифицированным инвестором иным лицом
Наименование лица, признавшего заявителя квалифицированным инвестором	
ОГРН / ИНН	
Номер и дата выдачи лицензии, орган, выдавший лицензию	
Дата включения заявителя в реестр лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами	

Заявитель подтверждает полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и в предоставленных документах, на дату представления настоящего заявления Управляющей компании. При изменении сведений заявитель обязуется предоставить Управляющей компании новые сведения в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их изменения.

Заявитель уведомлен 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.

Заявитель осведомлен об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, повышенных рисках, связанных с указанными ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными 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 пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 05.03.1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Заявитель _____ (_____)

/оформляется на бланке Управляющей компании/

Акционерное общество «Центральная трастовая компания» настоящим уведомляет _____ (Ф.И.О заявителя физического лица) 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.

Уполномоченное лицо Управляющей компании _____

(Должность, подпись и Ф.И.О уполномоченного лица) М.П.

Уведомление получено « ____ » _____

(Ф.И.О и подпись заявителя физического лица)

Заявление № ____
о признании юридического лица квалифицированным инвестором

Дата составления заявления:

Сведения о заявителе	
Полное фирменное наименование заявителя (<i>также на иностранном языке, если имеется</i>)	
Сокращенное фирменное наименование заявителя (<i>также на иностранном языке, если имеется</i>)	
Страна регистрации (инкорпорации) заявителя	
для заявителей - российских юридических лиц	
Основной государственный регистрационный номер	
Дата внесения записи о государственной регистрации	
Идентификационный номер налогоплательщика	
Адрес регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРЮЛ	
Почтовый адрес	
для заявителей - иностранных юридических лиц	
Вид документа о регистрации	
Регистрационный номер и дата регистрации	
Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI)	
Наименование регистрирующего органа	
Адрес (место нахождения) в стране регистрации (инкорпорации)	
Почтовый адрес	
Сведения о лице (лицах), действующем от имени заявителя без доверенности:	
для физического лица	
Наименование должности	
Фамилия, имя, отчество	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность (<i>вид документа; серия, номер документа; орган, выдавший документ; дата выдачи документа</i>)	
Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия такого лица	
для юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа заявителя:	
для российского юридического лица	
Полное и сокращенное фирменное наименование	
Основной государственный регистрационный номер	
Дата внесения записи о государственной регистрации	

Идентификационный номер налогоплательщика	
Адрес регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРЮЛ	
Почтовый адрес	
для иностранного юридического лица	
Полное наименование заявителя (также на иностранном языке)	
Вид документа о регистрации	
Регистрационный номер и дата регистрации	
Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI)	
Наименование регистрирующего органа	
Адрес (место нахождения) в стране регистрации (инкорпорации)	
Почтовый адрес	
Сведения о лицах, имеющих право действовать от имени юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа заявителя, без доверенности:	
Наименование должности лица	
Фамилия, имя, отчество	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность (вид документа; серия, номер документа; орган, выдавший документ; дата выдачи документа)	
Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия такого лица	

Заявитель просит Акционерное общество «Центральная трастовая компания» (далее – Управляющая компания) признать его квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Содержание требований, в соответствии с которыми заявитель просит признать его квалифицированным инвестором (отметить нужное)	
Заявитель имеет собственный капитал в размере не менее 200 миллионов рублей.	☐
Заявитель совершал сделки с ценными бумагами и (или) заключал договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором заявитель подал заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом объем указанных сделок (договоров) составляет не менее 50 миллионов рублей.	☐
Размер выручки заявителя, определяемый по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершённый год, в отношении которой на дату подачи заявителем заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, составляет не менее 2 миллиардов рублей.	☐
Размер суммы активов заявителя по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершённый год, в отношении которой на дату подачи заявителем заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, составляет не менее 2 миллиардов рублей.	☐

Заявитель просит Акционерное общество «Центральная трастовая компания» признать его квалифицированным инвестором в отношении следующих видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых заявитель был признан квалифицированным инвестором иным лицом.

1. _____;
2. _____;
3. _____;
4. _____.

(Указать виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых заявитель был признан квалифицированным инвестором иным лицом)

☐	Заявителем представлены сведения о признании его квалифицированным инвестором иным лицом	
Наименование лица, признавшего заявителя квалифицированным инвестором		
ОГРН / ИНН		
Номер и дата выдачи лицензии, орган, выдавший лицензию		
Дата включения заявителя в реестр лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами		

Заявитель подтверждает полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и в предоставленных документах, на дату представления настоящего заявления Управляющей компании. При изменении сведений заявитель обязуется предоставить Управляющей компании новые сведения в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их изменения.

Заявитель, в случае признания его квалифицированным инвестором, обязуется представлять Управляющей компании по ее требованию подтверждение соблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания заявителя квалифицированным инвестором.

От имени Заявителя _____ (_____)

(Должность, подпись и Ф.И.О лица, подавшего заявление)

М.П.

/оформляется на бланке Управляющей компании/

РЕШЕНИЕ

Акционерного общества «Центральная трастовая компания»

Номер решения: _____

Дата решения: _____

Акционерное общество «Центральная трастовая компания», руководствуясь положениями Внутреннего регламента признания лица квалифицированным инвестором и ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, приняло следующее решение (*принимается одно из видов решений в отношении конкретного заявителя*):

☐ на основании заявления _____ (*полное фирменное наименование / Ф.И.О.*) от _____ № _____ и представленных документов признать заявителя квалифицированным инвестором в отношении:

☐ всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

☐ инвестиционных паев _____ (*указать: закрытых и (или) интервальных*) паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

☐ следующих видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых заявитель был признан квалифицированным инвестором иным лицом:

1. _____;

2. _____.

☐ на основании заявления _____ (*полное фирменное наименование / Ф.И.О.*) от _____ № _____ и предоставленных документов отказать заявителю в признании его квалифицированным инвестором в связи с несоответствием заявителя требованиям для признания лица квалифицированным инвестором.

☐ на основании проведенной проверки исключить _____ (*полное фирменное наименование / Ф.И.О.*) из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в связи с:

☐ неподтверждением юридическим лицом требований для признания его квалифицированным инвестором;

☐ признанием лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации;

☐ выявлении нарушения требований, предусмотренных настоящим Внутренним регламентом, при признании лица квалифицированным инвестором;

☐ смертью физического лица;

☐ объявлением физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;

☐ прекращении деятельности юридического лица, ранее признанного квалифицированным инвестором.

☐ на основании проведенной проверки подтвердить, что _____ (*полное фирменное наименование*) соответствует требованиям для признания его квалифицированным инвестором.

☐ на основании заявления _____ (*полное фирменное наименование / Ф.И.О.*) от _____ № _____ исключить _____ (*полное фирменное наименование / Ф.И.О.*) из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

_____ (_____)

(Должность, подпись и Ф.И.О лица, принявшего решение)

М.П.

/оформляется на бланке Управляющей компании/

УВЕДОМЛЕНИЕ

Акционерного общества «Центральная трастовая компания»

Номер уведомления: _____

Дата уведомления: _____

Акционерное общество «Центральная трастовая компания» (далее – Управляющая компания) уведомляет _____ (полное **фирменное** наименование / Ф.И.О.) о том, что (выдается одно из видов уведомлений в отношении конкретного заявителя):

☐ в соответствии с решением Управляющей компании от _____ № _____ (полное **фирменное** наименование / Ф.И.О.) признано квалифицированным инвестором в отношении¹:

☐ всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

☐ инвестиционных паев _____ (указать: закрытых и (или) интервальных) паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

☐ следующих видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов:

1. _____;

2. _____.

_____ (полное **фирменное** наименование / Ф.И.О.) включено в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами _____ (указать дату включения лица в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами)

☐ в соответствии с решением Управляющей компании от _____ № _____ (полное **фирменное** наименование / Ф.И.О.) отказано в признании его квалифицированным инвестором в связи с несоответствием заявителя требования для признания лица квалифицированным инвестором (указать причины отказа в признании лица, квалифицированным инвестором).

☐ в соответствии с решением Управляющей компании от _____ № _____ в связи с неподтверждением _____ (полное **фирменное** наименование) требований для признания его квалифицированным инвестором _____ (полное **фирменное** наименование / Ф.И.О.) исключено из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами _____ (указать дату исключения лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами).

☐ в соответствии с решением Управляющей компании от _____ № _____ на основании заявления _____ (полное **фирменное** наименование / Ф.И.О.) от _____ № _____, _____ (полное **фирменное** наименование / Ф.И.О.) исключено из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами _____ (указать дату исключения лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами).

Примечание 1.

В случае признания физического лица квалифицированным инвестором прилагается нижеуказанный документ:

Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором.

Уважаемый (ая) _____!
(указать Ф.И.О заявителя – физического лица)

В связи с принятием Акционерным обществом «Центральная трастовая компания» (далее – Управляющая компания) решения от _____ № ____ о признании Вас квалифицированным инвестором и включении Вас в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – Реестр), уведомляем Вас о том что признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам 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 частности, признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность приобретать инвестиционные паи, предназначенные для квалифицированных инвесторов, выдаваемые Управляющей компанией, осуществляющей доверительное управление такими паевыми инвестиционными фондами.

Приобретение инвестиционных паев возможно при их выдаче при формировании паевых инвестиционных фондов, а также при выдаче дополнительных инвестиционных паев таких паевых инвестиционных фондов. Однако приобретение таких инвестиционных паев связано с повышенными рисками.

Стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, государство не гарантирует доходности инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Перед приобретением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, следует внимательно ознакомиться с их правилами доверительного управления, которые содержат описание таких рисков.

В соответствии с пунктом 12 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» исключение квалифицированного инвестора из Реестра осуществляется по его заявлению либо в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Вы вправе подать заявление в Акционерное общество «Центральная трастовая компания» об исключении Вас из Реестра по форме Приложения № 5 к Внутреннему регламенту признания лица квалифицированным инвестором и ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, который размещен на сайте Управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.centrotrust.ru.

Для этого в указанном Приложении № 5 Вы должны выбрать: «исключить из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».

После подачи заявления об исключении Вас из Реестра Управляющая компания в порядке и сроки, установленные Внутренним регламентом признания лица квалифицированным инвестором и ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, принимает решение об исключении Вас из Реестра.

В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать в дальнейшем инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, доверительное управление которыми осуществляет Акционерное общество «Центральная трастовая компания», при их выдаче.

Дальнейшее приобретение и отчуждение инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, находящихся под управлением Акционерного общества «Центральная трастовая компания», а также предоставление (прятие) указанных инвестиционных паев в качестве обеспечения исполнения обязательств может осуществляться только через брокеров. В случае, если владельцем инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, становится лицо, утратившее статус квалифицированного инвестора, такое лицо вправе произвести отчуждение инвестиционных паев, предназначенных для квалифицированных инвесторов, только через брокера.

Вы вправе подать заявление об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, обратившись лично в Акционерное общество «Центральная трастовая компания» по адресу: 115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 15, стр. 1, в рабочие дни с 10 до 18 часов МСК.

_____ (_____)

(Должность, подпись и Ф.И.О лица, подписавшего уведомление) М.П.

/оформляется на бланке Управляющей компании/

ВЫПИСКА № ____
из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Дата выдачи: _____

Настоящая выписка удостоверяет, что по состоянию на «__» _____:

Ф.И.О. физического лица / Полное фирменное наименование юридического лица:	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица / ОГРН / ИНН юридического лица:	

признан Акционерным обществом «Центральная трастовая компания» квалифицированным инвестором в отношении:

- ☐ всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ☐ инвестиционных паев _____ (*указать: закрытых и (или) интервальных*) паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.
- ☐ следующих видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов:
1. _____;
 2. _____.

Решение о признании лица квалифицированным инвестором от _____ № ____.

Дата внесения в Реестр записи о признании лица квалифицированным инвестором: _____.

_____ (_____)

(Должность, подпись и Ф.И.О лица, подписавшего выписку)

М.П.

Новая редакция Приложения № 10.1

Приложение № 10.1

Раздел 1 Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

РЕЕСТР ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

Номер записи	Дата включения лица в реестр	Основание включения лица в реестр	Ф.И.О физического лица	Реквизиты документов, удостоверяющих личность	Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания)	Виды сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов*	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра	Основание исключения лица из реестра
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

*** Выбрать:**

- все видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов
- указать виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов
- инвестиционные паи закрытых и (или) интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов

Новая редакция Приложения № 10.2

Приложение № 10.2

Раздел 2 Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

РЕЕСТР ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

Номер записи	Дата включения лица в реестр	Основание включения лица в реестр	Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица	ИНН, ОГРН / TIN, LEI / регистрационный номер в стране регистрации	Адрес регистрации по месту нахождения указанный в ЕГРЮЛ / Адрес инкорпорации	Виды сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов*	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра	Основание исключения лица из реестра
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

***Выбрать:**

- все видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов
- указать виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов