УТВЕРЖДЕНО

Приказом Генерального директора
ООО «УК «ФОРТИС-Инвест»
№1-3-2026/53 от 28.08.2026 г.

РЕГЛАМЕНТ

признания лиц квалифицированными инвесторами Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ФОРТИС-Инвест»

(новая редакция)

(начало действия редакции - 31.08.2026)

Санкт-Петербург

2026

Содержание

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3

2. КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ В СИЛУ ЗАКОНА 4

3. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ 6

4. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ 11

5. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ СООТВЕТСТВИЕ ЛИЦА ТРЕБОВАНИЯМ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ 12

6. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА ПО ЕГО ЗАЯВЛЕНИЮ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ 15

7. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПОСЛЕДСТВИЯХ ПРИЗНАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ 17

8. ПРОЦЕДУРА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ 17

9. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ 18

Приложение №1 20

Приложение №2 21

Приложение №3 22

Приложение №4 23

Приложение №5 24

Приложение №6 26

Приложение №7 27

Приложение №8 28

Приложение №9 29

Приложение №10 30

Приложение №11 31

Приложение №12 32

Приложение №13 33

Приложение №14 34

Приложение №15 35

Приложение №16 36

Приложение №17 37

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ФОРТИС-Инвест» (далее – Регламент) разработан ООО «УК «ФОРТИС-Инвест» (далее – Общество) в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - Закон);
- Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»;
- 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";
- Базового стандарта 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 (утвержден Банком России 23.09.2021, далее – Базовый стандарт).

1.2. Настоящий Регламент устанавливает:

- порядок принятия решения о признании Обществом юридических и физических лиц (далее вместе - лица) квалифицированными инвесторами;
- требования для признания лица квалифицированным инвестором;
- перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям для признания такого лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;
- порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
- процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено законодательством;
- срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;
- порядок ведения реестра в соответствии с Законом и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России;
- порядок информирования о последствиях признания физических лиц квалифицированными инвесторами.

1.3. В настоящем Регламенте используется следующая терминология:

- квалифицированный инвестор – физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям действующего законодательства Российской Федерации, признанное таковым Обществом в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, а также в отношении одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- квалифицированные инвесторы в силу закона – лица, являющиеся квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона;

- финансовая услуга – доверительное управление паевым инвестиционным фондом, а также иными активами на основании лицензии управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами;
- клиент – юридическое или физическое лицо, заключившее с Обществом договор доверительного управления, в том числе владелец инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;
- получатель финансовых услуг – клиент, а также юридическое или физическое лицо, намеренное заключить с Обществом договор доверительного управления, в том числе путем приобретения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

1.4. Официальный текст настоящего Регламента, включая все Приложения к нему, публикуется на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу - www.fortisinvest.ru. Копия Регламента предоставляется по запросам заинтересованных лиц.

1.5. Общество вправе заключать договоры, которые в соответствии с требованиями федеральных законов должны заключаться только с квалифицированным инвестором либо за его счет, только с квалифицированным инвестором, признанным таковым Обществом, либо с квалифицированным инвестором в силу закона.

2. КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ В СИЛУ ЗАКОНА

2.1. К квалифицированным инвесторам в силу Закона относятся:

- профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- клиринговые организации;
- специализированные финансовые общества, которые в соответствии с целями и предметом их деятельности вправе осуществлять эмиссию структурных облигаций;
- операторы финансовых платформ;
- операторы инвестиционных платформ;
- операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов;
- операторы обмена цифровых финансовых активов;
- кредитные организации;
- акционерные инвестиционные фонды;
- управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- страховые организации и иностранные страховые организации;
- организация, осуществляющая деятельность по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, страхованию импортных кредитов, перестрахованию, в соответствии с частью 20 статьи 46.1 Федерального закона от 8 декабря 2003 года N 164-ФЗ "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности";
- негосударственные пенсионные фонды;
- некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", единственными учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и которые созданы в целях приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов,

привлекающих инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, - только в отношении указанных инвестиционных паев;

- Банк России;
- государственная корпорация "ВЭБ.РФ";
- Агентство по страхованию вкладов;
- государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий», а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;
- международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
- Российская Федерация в лице федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной и банковской деятельности, для целей размещения средств Фонда национального благосостояния в паи инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года N 154-ФЗ "О Российском Фонде Прямых Инвестиций";
- организации, находящиеся под контролем Российской Федерации, уполномоченные государственные корпорации и организации, находящиеся под их контролем, в целях приобретения паев инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года N 154-ФЗ "О Российском Фонде Прямых Инвестиций", или ее дочерними управляющими компаниями, определенными в указанном Федеральном законе. В целях настоящей статьи под контролем понимается прямое или косвенное (через подконтрольных лиц, в которых контролирующему лицу прямо либо косвенно принадлежит 100 процентов уставного капитала) владение акциями или долями, составляющими 100 процентов уставного капитала соответствующего лица. Подконтрольным лицом является юридическое лицо, находящееся под прямым либо косвенным контролем контролирующего лица;
- международные фонды, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" (при совершении операций с ценными бумагами иностранных эмитентов);
- коммерческая организация, которая отвечает одному из следующих требований:
  - выручка организации составляет не менее тридцати миллиардов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний завершенный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;
  - чистые активы организации составляют не менее семисот миллионов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с

международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний завершенный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;

- личные фонды, стоимость имущества которых составляет не менее ста миллионов рублей;
- иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

2.2. Квалифицированные инвесторы в силу закона подтверждают свой статус квалифицированного инвестора в отношении всех ценных бумаг и финансовых инструментов, предоставляя в Общество копию лицензии, или иного документа, подтверждающего статус квалифицированного инвестора в силу закона.

3. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

Физическое лицо - получатель финансовой услуги - может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из следующих требований:

3.1. имеет опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, цифровыми валютами, цифровыми правами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях. Продолжительность такого опыта в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, должна составлять не менее двух лет, если российская и (или) иностранная организации являются квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона, и не менее трех лет, если российская и (или) иностранная организация не является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона;

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

3.3. совершало сделки с ценными бумагами и (или) цифровыми валютами, и (или) цифровыми правами, и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, установленные нормативными актами Банка России. При этом:

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

- государственными ценными бумагами Российской Федерации, государственными ценными бумагами субъектов Российской Федерации и муниципальными ценными бумагами;
- акциями и облигациями российских эмитентов;
- государственными ценными бумагами иностранных государств;
- акциями и облигациями иностранных эмитентов;
- российскими депозитарными расписками и ценными бумагами, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг;

- инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов и паями (акциями) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечными сертификатами участия;
- цифровыми свидетельствами.

3.3.2. Сделки с указанными в п. 3.3.1 настоящего Регламента ценными бумагами и (или) заключенные физическим лицом на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, должны быть совершены и (или) заключены физическим лицом в среднем не реже десяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц.

3.3.3. Объем сделок и (или) договоров, указанных в подпункте 3.3.2, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, должен составлять за период, указанный в подпункте 3.3.2, не менее 6 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 3.9 настоящего Регламента, - не менее 4 миллионов рублей.

3.4. размер имущества, принадлежащего физическому лицу, составляет не менее 24 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 3.9 настоящего Регламента, либо полученного в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 51.2 Закона подтверждения наличия у физического лица знаний - не менее 12 миллионов рублей.

3.4.1. Для признания физического лица квалифицированным инвестором на основании критерия, указанного в пункте 3.4 настоящего Регламента, учитываются только следующие виды имущества, в отношении которого не установлены обременение и (или) ограничение в распоряжении (за исключением передачи такого имущества в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств участника клиринга и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение) и в отношении которого не действуют ограничительные меры вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации, и сделки по приобретению которого физическим лицом исполнены в полном объеме:

3.4.1.1. 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 Закона;

3.4.1.2. 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;

3.4.1.3. 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;

3.4.1.4. 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, 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, а также инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов недвижимости, правилами доверительного управления которых не предусмотрено, что инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов.

3.4.2. При определении размера денежных средств, указанных в подпункте 3.4.1.2, стоимость драгоценного металла определяется по учетной цене, установленной в соответствии с пунктами 2 - 4 Указания Банка России от 10 июля 2024 года N 6799-У "О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы".

3.4.3. Стоимость цифровых финансовых активов физического лица, указанных в подпункте 3.4.1.3, признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов.

3.4.4. Стоимость ценных бумаг физического лица, указанных в подпункте 3.4.1.4, определяется Обществом на день, предшествующий дню подачи физическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором, как сумма их стоимости, при этом:

3.4.4.1. стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Закона, и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из их рыночной цены в соответствии с Указанием Банка России от 21 ноября 2025 года N 7246-У "О порядке определения рыночной цены ценных бумаг, 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);

3.4.4.2. стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Закона, признается их расчетная стоимость, определенная на основании пункта 6 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 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;

3.4.4.3. 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.

3.5. Размер дохода физического лица за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем составляет не менее 12 миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 3.9 настоящего Регламента, либо полученного в соответствии с подпунктом 5 пункта 4 статьи 51.2 Закона подтверждения наличия у физического лица знаний - не менее 6 миллионов рублей в год.

3.5.1. Для признания физического лица квалифицированным инвестором на основании критерия, указанного в пункте 3.5 настоящего Регламента, в расчет размера дохода физического лица включаются все виды его доходов в денежной форме, доходы в виде материальной выгоды, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в подпункте 3.3.1 настоящего Регламента, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации, без учета полученных физическим лицом налоговых вычетов, предусмотренных статьями 218 - 221 Налогового кодекса Российской Федерации. В расчет размера дохода физического лица не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества.

3.5.2. Расчет размера дохода физического лица осуществляется на основании документов, указанных в подпункте 5.3.3.4 настоящего Регламента.

3.6. 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".

3.7. 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";
- 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)".

3.8. имеет высшее образование по специальности по программе специалитета "Финансы и кредит" либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры "Финансы и кредит" или "Финансы", полученное 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, на базе которых в соответствии с разрешением, выданным в соответствии с абзацем седьмым пункта 3 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года N 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 ученую степень кандидата или доктора экономических наук по научной специальности "Финансы, денежное обращение и кредит" или "Финансы".

3.9. При признании физического лица квалифицированным инвестором учитывается наличие у него высшего образования, полученного в организациях, указанных в пункте 3.8 настоящего Регламента, 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".

3.10. В целях определения размера имущества, принадлежащего физическому лицу, в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Регламента и размера дохода физического лица в соответствии с пунктом 3.5 настоящего Регламента подтверждение наличия у физического лица знаний в соответствии с подпунктами 4 и 5 пункта 4 статьи 51.2 Закона может быть получено в отношении:

- инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

- облигаций без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения;
- договоров, указанных в пункте 5.1 статьи 51.4 Закона, за исключением договоров, указанных в пункте 1 статьи 4.1 Закона;
- договоров страхования жизни с расчетной доходностью.

3.11. Вопросы для подтверждения Обществом наличия у физического лица знаний для целей подпунктов 3.4 и 3.5 должны быть составлены таким образом, чтобы полученные на них ответы могли позволить оценить знания физического лица в отношении сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также свидетельствовать о том, что это лицо в состоянии оценивать риски с учетом характера предполагаемых сделок (договоров).

4. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

4.1. Получатель финансовой услуги – юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией или международным фондом, зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов, и отвечает любому из следующих требований:

4.1.1. Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.

4.1.2. Совершило сделки с ценными бумагами и (или) цифровыми валютами, и (или) цифровыми правами и (или) заключило договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 миллионов рублей.

4.1.3. Размер выручки юридического лица, определяемый по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный 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 по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный год, за который годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять не менее 2 миллиардов рублей.

4.1.4. размер суммы активов юридического лица по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный 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 по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный год, за который годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять не менее 2 миллиардов рублей.

4.1.5. соответствует иным требованиям, которые вправе установить Банк России.

4.2. Собственный капитал юридического лица определяется Обществом по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности как:

4.2.1. 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);

4.2.2. стоимость чистых активов иностранного юридического лица, расчет которых подтверждается в соответствии с его личным законом (для иностранных юридических лиц).

4.3. Показатели, предусмотренные настоящим Регламентом, 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.

5. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ СООТВЕТСТВИЕ ЛИЦА ТРЕБОВАНИЯМ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

5.1. Признание физического или юридического лица (далее при совместном упоминании - лицо) квалифицированным инвестором, за исключением случая, предусмотренного пунктом 5.2. настоящего Регламента, осуществляется на основании представляемых лицом Обществу в электронном виде и (или) на бумажном носителе документов, подтверждающих соответствие лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором (далее - требования), и заявления лица о признании его квалифицированным инвестором, содержащего:

5.1.1. полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования - для юридического лица; фамилия, имя и отчество (при наличии) - для физического лица;

5.1.2. адрес регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц, - для юридического лица; адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица;

5.1.3. идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;

5.1.4. указание на уведомление физического лица Обществом 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);

5.1.5. перечень видов ценных бумаг, в отношении которых физическое лицо обращается с заявлением о признании его квалифицированным инвестором (в случае если физическое лицо заявляет о признании его квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества, предусмотренному пунктом 3.4 настоящего Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному пунктом 3.5 настоящего Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний).

5.2. Признание лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Закона осуществляется на основании представляемых лицом Обществу в электронном виде и (или) на бумажном носителе документов, включая документы, содержащие сведения из реестра лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, и заявление лица о признании его квалифицированным инвестором, содержащего:

5.2.1. сведения, предусмотренные подпунктами 5.1.1 – 5.1.4 настоящего Регламента;

5.2.2. перечень видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо заявляет о признании его квалифицированным инвестором (в случае если лицо признано иным лицом квалифицированным инвестором до 23 мая 2025 года).

5.3. Перечень документов, предоставляемых получателем финансовой услуги - физическим лицом:

5.3.1. Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению № 1 к Регламенту, подписанное заявителем;

5.3.2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя;

5.3.3. Документы, предусмотренные одним из указанных ниже пунктом:

5.3.3.1. Копия трудовой книжки (трудового договора) или иной документ, подтверждающий соответствие физического лица требованиям пункта 3.1 и (или) пункта 3.2 настоящего Регламента. Копия трудовой книжки (трудового договора) должна быть заверена печатью и подписью уполномоченного лица организации – работодателя лица, подавшего заявление;

5.3.3.2. Отчеты брокера, выписки по счету депо, выписки из реестра владельцев ценных бумаг, выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев, а также иные документы, подтверждающие совершение сделок физическим лицом в соответствии с пунктом 3.3 Регламента;

5.3.3.3. Выписки/справки, составленные на дату не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней до даты подачи заявления, с принадлежащих ему счетов, открытых у брокеров, доверительных управляющих, банков, депозитариев, реестродержателей и других уполномоченных организаций, подтверждающих наличие активов, предусмотренных пунктом 3.4 настоящего Регламента, подписанные уполномоченным сотрудником организации, предоставившей выписки/справки;

5.3.3.4. 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.

5.3.3.5. Нотариально заверенные или заверенные уполномоченным лицом Общества копии свидетельства о квалификации в соответствии с пунктом 3.6 настоящего Регламента. Свидетельство о квалификации, указанное в настоящем пункте, не должно иметь истекший срок действия на дату представления Обществу заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

5.3.3.6. Нотариально заверенные или заверенные уполномоченным лицом Общества копии одного из сертификатов в соответствии с пунктом 3.7 Регламента.

Указанный сертификат (сертификаты) не должен иметь истекший срок действия на дату представления Обществу заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

5.3.3.7. Нотариально заверенные или заверенные уполномоченным лицом Общества копии диплома о высшем образовании или диплома о присуждении ученой степени в соответствии с пунктом 3.8 настоящего Регламента.

5.4. В случае, если для признания Клиента - физического лица квалифицированным инвестором достаточно документов, уже находящихся в распоряжении Общества, документы, перечисленные в пункте 5.3 Регламента, не предоставляются, за исключением заявления о признании физического лица квалифицированным инвестором.

5.5. Перечень документов, предоставляемых получателем финансовой услуги - юридическим лицом:

5.5.1. Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению № 2 к Регламенту, заверенное печатью и подписью уполномоченного лица заявителя;

5.5.2. Копии учредительных документов со всеми изменениями, свидетельства о государственной регистрации, документа подтверждающего место нахождения юридического лица, если сведения о месте нахождения не указаны в иных документах, свидетельства о постановке на налоговый учет, письма о присвоении кодов Общероссийского классификатора предприятий и организаций и классификационных признаков, документа об избрании или назначении исполнительного органа организации - заявителя. Указанные документы предоставляются в виде нотариально заверенных копий либо копий документов, снятых сотрудниками Общества с предоставленных оригиналов, заверенных подписью и печатью уполномоченного сотрудника Общества.

Для иностранного юридического лица – апостилированные или легализованные в установленном порядке копии учредительных документов, свидетельства о регистрации, резолюции о назначении директоров (с нотариально удостоверенным переводом на русский язык);

5.5.3. Документы, предусмотренные одним из указанных ниже пунктом:

5.5.3.1. Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах на отчетную дату за последний завершенный отчетный год.

5.5.3.2. Для иностранного юридического лица – заверенная аудитором финансовая отчетность иностранного юридического лица, составленная в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета.

5.5.3.3. Отчеты брокера за последние 4 квартала, предшествующие дате подачи заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором;

5.5.3.4. Расчет собственного капитала, произведенного согласно пункту 4.2 настоящего Регламента.

5.6. Если юридическое лицо было создано после последней отчетной даты, к расчету собственного капитала представляется справка об уплате уставного капитала и бухгалтерский баланс, составленный на промежуточную дату, при этом отметка налогового органа не требуется.

5.7. Общество вправе потребовать копии иных документов, необходимых для признания юридического лица квалифицированным инвестором.

5.8. Документы, указанные в пункте 5.5.3 Регламента, могут быть предоставлены в виде:

5.8.1. оригиналов;

5.8.2. нотариально заверенных копий;

5.8.3. копий, снятых сотрудниками Общества с предоставленных оригиналов;

5.8.4. копий, заверенных уполномоченным лицом организации – заявителя.

5.9. В случае если для признания Клиента - юридического лица квалифицированным инвестором достаточно документов, уже находящихся в распоряжении Управляющей компанией, документы, перечисленные в пункте 5.5 Регламента не предоставляются, за исключением заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором.

5.10. Общество 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 ему лицом в соответствии с настоящим Регламентом.

6. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА ПО ЕГО ЗАЯВЛЕНИЮ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

6.1. После получения от получателя финансовой услуги всех необходимых и надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных в разделе 5 настоящего Регламента, Общество в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующих документов, осуществляет их проверку на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалификационным инвестором и принимает решение о признании лица квалифицированным инвестором, либо об отказе лицу в таком признании. Общество вправе запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям; в таком случае срок проведения проверки приостанавливается до момента получения всех необходимых документов.

6.2. Лицо признается квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, цифровых валют, цифровых прав, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если иное не предусмотрено пунктом 6.3.

6.3. В случае, если физическое лицо признается квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества или дохода при подтверждении Обществом наличия у этого физического лица знаний, полученном 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", это физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором только в отношении таких видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых получены подтверждения наличия у этого физического лица знаний.

6.4. Общество принимает решение о признании лица квалифицированным инвестором/об отказе в признании лица квалифицированным инвестором в срок не позднее 5-го рабочего дня с даты получения всех необходимых документов.

6.5. Решение о признании лица квалифицированным инвестором оформляется в виде документа по форме Приложения №3 (в электронном виде и (или) на бумажном носителе) с указанием даты его принятия.

6.5.1. Решение о признании лица квалифицированным инвестором, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 6.6.2 и 6.6.3, 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.

6.5.2. В случае соответствия физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному пунктом 3.4 настоящего Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному пунктом 3.5 настоящего Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов данное физическое лицо признано квалифицированным инвестором.

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

6.6. При установлении Обществом, по результатам рассмотрения им представленных лицом документов нарушения установленных настоящим Регламентом требований к документам, подтверждающим соответствие лица требованиям, или при представлении документов, которые не подтверждают соответствие лица требованиям или (в случае признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг") не содержат сведения из реестра лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, Общество принимает решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором по форме Приложения №4 и возвращает лицу представленные им документы (их копии) (в случае представления документов (их копий) на бумажном носителе). В том числе Общество вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором по следующим основаниям:

6.6.1. в Заявлении о признании квалифицированным инвестором и/или иных документах, представленных заявителем, содержится неверная, неполная или противоречивая информация;

6.6.2. у Общества возникли сомнения в подлинности одного или нескольких предоставленных заявителем документов, в том числе, в подлинности подписи и/или оттиска печати, которые проставлены на документе;

6.6.3. истек срок действия соответствующих полномочий лица, подписавшего Заявление о признании квалифицированным инвестором от имени заявителя, либо полномочия указанного лица прекращены досрочно, либо указанное лицо действует с превышением полномочий;

6.6.4. в результате проверки документов, представленных заявителем, установлено несоответствие заявителя требованиям либо выявлено, что на основании указанных документов невозможно однозначно установить соответствие заявителя требованиям;

6.6.5. по иным основаниям.

6.7. Общество 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 виде документа (в электронном виде и (или) на бумажном носителе) по форме, установленной Приложениями №№ 5-7 настоящего Регламента.

6.8. Общество вправе признать лицо квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами.

7. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПОСЛЕДСТВИЯХ ПРИЗНАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

7.1. В случае принятия решения о признании получателя финансовых услуг - физического лица квалифицированным инвестором Общество не позднее одного рабочего дня после дня его включения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, информирует такое физическое лицо о последствиях признания его квалифицированным инвестором путем направления уведомления по форме Приложения №5 к настоящему Регламенту.

7.2. Указанное в подпункте 7.1 настоящего Регламента уведомление может быть вручено лично либо направлено почтой или курьерской доставкой. Общество раскрывает способы направления уведомлений о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором на своем сайте в сети «Интернет» по адресу www.fortisinvest.ru.

7.3. Общество не менее одного раза в год информирует клиента – физического лица, признанного им квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем доведения до сведения клиента следующей информации:

7.3.1. о праве клиента подать заявление Обществу об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов под управлением Общества, в отношении которых физическое лицо было признано Обществом квалифицированным инвестором;

7.3.2. о способе и форме направления клиентом Обществу заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

7.4. Информация, указанная в пункте 7.3 настоящего Регламента, доводится до сведения клиентов-физических лиц путем ее размещения на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу www.fortisinvest.ru.

7.5. Общество хранит уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления клиенту – физическому лицу указанного уведомления не менее трех лет с даты прекращения договора доверительного управления.

7.6. Общество хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения клиента – физического лица информации, указанной в пункте 7.3 настоящего Регламента, не менее трех лет с даты прекращения договора доверительного управления.

8. ПРОЦЕДУРА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

8.1. Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, в соответствии с настоящим Регламентом, обязано не реже, чем один раз в год с даты присвоения этого статуса подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания квалифицированным инвестором, путем предоставления документов, указанных в подпункте 5.5.3 настоящего Регламента.

8.2. Физическое лицо, признанное квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом, обязано незамедлительно уведомить Общество о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

9. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

9.1. Общество осуществляет ведение реестра лиц, признанных им квалифицированными инвесторами. Реестр ведется в электронном виде по форме согласно Приложению №15 к настоящему Регламенту.

9.2. Включение лица в реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

9.3. Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами содержит следующую информацию:

9.3.1. полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физических лиц;

9.3.2. адрес регистрации по месту нахождения – для юридического лица; адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица;

9.3.3. идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;

9.3.4. дата включения лица в реестр;

9.3.5. виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором, в случаях, предусмотренных пунктом 6.5 настоящего Регламента;

9.3.6. дата исключения лица из реестра (при наличии);

9.3.7. основание исключения лица из реестра (при наличии).

9.4. Общество принимает решение об исключении лица, признанного им квалифицированным инвестором, из реестра в случае несоблюдения лицом требований, установленного по результатам проверки. Решение об исключении оформляется по форме Приложения №10. Основаниями проведения проверки являются неподтверждение юридическим лицом соблюдения требований, получение Обществом документально подтвержденных данных о:

9.4.1. признании лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации;

9.4.2. выявлении нарушения требований, предусмотренных настоящим Регламентом, при признании лица квалифицированным инвестором;

9.4.3. смерти физического лица;

9.4.4. объявлении физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;

9.4.5. прекращении деятельности юридического лица, ранее признанного квалифицированным инвестором.

9.5. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, исключается из реестра в следующие сроки:

9.5.1. 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 подпунктах 9.5.2-9.5.4 Регламента. Заявление лица, признанного квалифицированным инвестором, об исключении его из реестра

далее предоставляется в Общество по форме Приложения №8 к настоящему Регламенту (для физических лиц) или Приложение №9 (для юридических лиц).

9.5.2. 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;

9.5.3. 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;

9.5.4. не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра.

9.6. Основанием внесения в реестр изменений, не связанных с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра, является заявление лица о внесении изменений по форме, установленной Приложением 12 (для физических лиц) или Приложением 13 (для юридических лиц), в следующую информацию, включенную в реестр:

9.6.1. о полном и сокращенном (при наличии) фирменных наименованиях - для юридического лица; фамилии, имени и отчестве (при наличии) - для физического лица;

9.6.2. об адресе регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц, - для юридического лица; адресе регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица;

9.6.3. 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.

9.7. Изменения в реестр, не связанные с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра, вносятся не позднее трех рабочих дней со дня получения Обществом заявления о внесении изменений в информацию, включенную в реестр.

9.8. Общество 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 9.4.3 – 9.4.5 настоящего Регламента). Форма уведомления установлена Приложением 16 к настоящему Регламенту.

9.9. По запросу квалифицированного инвестора по форме согласно Приложению №15 Общество обязано предоставить квалифицированному инвестору не позднее 5 (пяти) рабочих дней выписку из Реестра по форме согласно Приложению №17, содержащую информацию о данном квалифицированном инвесторе.

Приложение №1
к Регламенту признания ООО «УК «ФОРТИС-Инвест»
лиц квалифицированными инвесторами

Заявление
(от физического лица)
о признании квалифицированным инвестором

1. Сведения о заявителе:

   Фамилия, имя, отчество (полностью): _____

   Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) _____

   Реквизиты документа, удостоверяющего личность _____

2. Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

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

☐ _____

(Перечень видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых физическое лицо обращается с заявлением о признании его квалифицированным инвестором)*

3. Настоящим заявлением подтверждаю, что 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.

_____ _____

Подпись Дата

**заполняется в случаях:*

1. *физическое лицо признается квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества или дохода при подтверждении Обществом наличия у этого физического лица знаний;*
2. *признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", если лицо признано иным лицом квалифицированным инвестором до 23 мая 2025 года.*

Приложение №2
к Регламенту признания ООО «УК «ФОРТИС-Инвест»
лиц квалифицированными инвесторами

Заявление
(от юридического лица)
о признании квалифицированным инвестором

1. Сведения о заявителе:

Полное и сокращенное наименование: _____

Адрес регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц: _____

ИНН: _____

2. Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

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

☐ _____

(Перечень видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых физическое лицо обращается с заявлением о признании его квалифицированным инвестором)*

3. Обязуюсь не реже одного раза в год с даты присвоения статуса квалифицированного инвестора предоставлять в ООО «УК «ФОРТИС-Инвест» информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

4. Заявитель осведомлен 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.

_____ _____

Подпись Дата

**заполняется в случаях признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", если лицо признано иным лицом квалифицированным инвестором до 23 мая 2025 года.*

Приложение №3
к Регламенту признания ООО «УК «ФОРТИС-Инвест»
лиц квалифицированными инвесторами

Решение о признании лица квалифицированным инвестором

Настоящим _____
(Полное фирменное наименование - для юридического лица; фамилия, имя и отчество (при наличии) - для физического лица)

признается квалифицированным инвестором в отношении

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

☐ _____
(Перечень видов услуг и перечень видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признается квалифицированным инвестором)*

Дата принятия решения: _____.

_____	_____	_____
Должность уполномоченного лица	подпись	ФИО

**заполняется в случаях:*

1. *физическое лицо признается квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества или дохода при подтверждении Обществом наличия у этого физического лица знаний;*
2. *признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", если лицо признано иным лицом квалифицированным инвестором до 23 мая 2025 года.*

Приложение №4
к Регламенту признания ООО «УК «ФОРТИС-Инвест»
лиц квалифицированными инвесторами

Решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

Настоящим _____
(Полное фирменное наименование - для юридического лица; фамилия, имя и отчество (при наличии) - для физического лица)

отказано в признании квалифицированным инвестором.

Причина отказа в признании лица квалифицированным инвестором: _____.

Дата принятия решения: _____.

_____	_____	_____
Должность уполномоченного лица	подпись	ФИО

Приложение №5

к Регламенту признания ООО «УК «ФОРТИС-Инвест»

лиц квалифицированными инвесторами

Кому: _____

Адрес: _____

Исх.№ _____

От «____» _____ 20__ г.

Уведомление
о признании физического лица квалифицированным инвестором
и о последствиях такого признания

ООО «УК «ФОРТИС-Инвест» настоящим уведомляет, что _____
(ФИО заявителя)

_____ (дата) признан квалифицированным инвестором в отношении:

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

☐ _____
(Перечень видов услуг и перечень видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором)*

Дата внесения записи о _____
(ФИО заявителя)
в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами: _____ (дата).

В соответствии с пунктом 12 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" исключение квалифицированного инвестора из реестра осуществляется по его заявлению либо в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором).

Настоящим уведомляем о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Приобретение указанных инвестиционных паев связано с повышенными рисками.
2. Вы вправе подать заявление ООО «УК «ФОРТИС-Инвест» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, под управлением ООО «УК «ФОРТИС-Инвест», в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

Вы вправе подать заявление ООО «УК «ФОРТИС-Инвест» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами по форме приложения №8 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ФОРТИС-Инвест» лично в офисе ООО «УК «ФОРТИС-Инвест», а также направить указанное заявление по почте или курьерской доставкой. В случае направления указанного заявления почтой или курьерской доставкой подпись на заявлении должна быть удостоверена нотариально.

_____	_____	_____
Должность уполномоченного лица	подпись	ФИО

Уведомление получено _____
(дата, ФИО, подпись)

**заполняется в случаях:*

1. *физическое лицо признается квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества или дохода при подтверждении Обществом наличия у этого физического лица знаний;*
2. *признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", если лицо признано иным лицом квалифицированным инвестором до 23 мая 2025 года.*

Приложение №6

к Регламенту признания ООО «УК «ФОРТИС-Инвест»

лиц квалифицированными инвесторами

Кому: _____

Адрес: _____

Исх.№ _____

От «____» _____ 20__ г.

Уведомление
о признании юридического лица квалифицированным инвестором

ООО «УК «ФОРТИС-Инвест» настоящим уведомляет, что _____
(Наименование заявителя)

_____ (дата) признан квалифицированным инвестором в отношении:

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

☐ _____
(Перечень видов услуг и перечень видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором)*

Дата внесения записи о _____
(Наименование заявителя)
в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами: _____ (дата).

В соответствии с пунктом 12 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" исключение квалифицированного инвестора из реестра осуществляется по его заявлению либо в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором).

_____ _____ _____

Должность уполномоченного лица | подпись | ФИО

Уведомление получено _____
(дата, ФИО, подпись)

**заполняется в случаях признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", если лицо признано иным лицом квалифицированным инвестором до 23 мая 2025 года.*

Приложение №7

к Регламенту признания ООО «УК «ФОРТИС-Инвест»

лиц квалифицированными инвесторами

Кому: _____

Адрес: _____

Исх.№ _____

От «____» _____ 20__ г.

Уведомление
об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ФОРТИС-Инвест» настоящим уведомляет, что _____
(ФИО/наименование заявителя)

_____ (дата) отказано в признании квалифицированным инвестором:

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

☐ в отношении следующих видов услуг и (или) ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов: _____

Основания отказа в признании лица квалифицированным инвестором:

1)_____

2)_____

_____	_____	_____
Должность уполномоченного лица	подпись	ФИО

Уведомление получено _____
(дата, ФИО, подпись)

Приложение №8

к Регламенту признания ООО «УК «ФОРТИС-Инвест»
лиц квалифицированными инвесторами

Заявление
(от физического лица)
об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

1. **Сведения о заявителе:**

   Фамилия, имя, отчество (полностью): _____

   Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) _____

   Реквизиты документа, удостоверяющего личность _____

2. **Настоящим прошу исключить меня из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «УК «ФОРТИС – Инвест».**

_____	_____	_____
Подпись	Фамилия, имя, отчество заявителя	Дата

_____	_____	_____
Подпись	Фамилия, имя, отчество сотрудника Общества, принявшего заявление	Дата

Приложение №9
к Регламенту признания ООО «УК «ФОРТИС-Инвест»
лиц квалифицированными инвесторами

Заявление
(от юридического лица)
об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

1. **Сведения о заявителе:**

   Полное и сокращенное наименование: _____

   ИНН: _____

   Адрес регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц: _____

2. **Настоящим прошу исключить меня из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «УК «ФОРТИС – Инвест»**.

_____	_____	_____
Подпись	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица заявителя	Дата

_____	_____	_____
Подпись	Фамилия, имя, отчество сотрудника Общества, принявшего заявление	Дата

Приложение №10

к Регламенту признания ООО «УК «ФОРТИС-Инвест»
лиц квалифицированными инвесторами

Решение об исключении лица из реестра квалифицированных инвесторов

Настоящим _____

(Полное фирменное наименование - для юридического лица; фамилия, имя и отчество (при наличии) - для физического лица)

исключается из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «УК «ФОРТИС – Инвест».

Причина исключения: _____.

Дата принятия решения: _____.

_____	_____	_____
Должность уполномоченного лица	подпись	ФИО

Приложение №11

к Регламенту признания ООО «УК «ФОРТИС-Инвест»

лиц квалифицированными инвесторами

Кому: _____

Адрес: _____

Исх.№ _____

От «____» _____ 20__ г.

Уведомление
об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ФОРТИС-Инвест» настоящим уведомляет, что _____

(ФИО/наименование заявителя)

_____ (дата) исключен из реестра квалифицированных инвесторов:

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

☐ в отношении следующих видов услуг и (или) ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов: _____.

Основания исключения лица из реестра:

1)_____

2)_____

_____	_____	_____
Должность уполномоченного лица	подпись	ФИО

Уведомление получено _____

(дата, ФИО, подпись)

Приложение №12
к Регламенту признания ООО «УК «ФОРТИС-Инвест»
лиц квалифицированными инвесторами

Заявление
(от физического лица)
о внесении изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Заявитель: _____

(Указывается ФИО, внесенное в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «УК «ФОРТИС – Инвест»)

Прошу внести в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «УК «ФОРТИС – Инвест» следующие изменения обо мне:

☐ фамилия, имя и отчество (при наличии): _____;

☐ адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания): _____;

☐ реквизиты документа, удостоверяющего личность: _____.

Копии документов, подтверждающих указанные изменения, прилагаю.

_____ _____

Подпись Дата

Приложение №13
к Регламенту признания ООО «УК «ФОРТИС-Инвест»
лиц квалифицированными инвесторами

Заявление
(от юридического лица)
о внесении изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Заявитель: _____

(Указывается полное фирменное наименование, внесенное в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «УК «ФОРТИС – Инвест»)

Прошу внести в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «УК «ФОРТИС – Инвест» следующие изменения о Заявителе:

☐ полное и сокращенном (при наличии) фирменное наименование: _____;

☐ адрес регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц: _____;

☐ TIN или его аналог, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI): _____.

Копии документов, подтверждающих указанные изменения, прилагаю.

_____ _____

Подпись Дата

Приложение №14

к Регламенту признания ООО «УК «ФОРТИС-Инвест»

лиц квалифицированными инвесторами

Кому: _____

Адрес: _____

Исх.№ _____

От «____» _____ 20__ г.

Уведомление
о внесении изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ФОРТИС-Инвест» настоящим уведомляет, что в отношении _____

(ФИО/наименование заявителя)

_____ (дата) в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, внесены следующие изменения:

1)_____

2)_____

_____	_____	_____
Должность уполномоченного лица	подпись	ФИО

Уведомление получено _____

(дата, ФИО, подпись)

Приложение №15

к Регламенту признания ООО «УК «ФОРТИС-Инвест»

лиц квалифицированными инвесторами

Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

№ п/п	Полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования - для юридического лица; фамилия, имя и отчество (при наличии) - для физического лица	Адрес регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц, - для юридического лица; адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица	TIN или его аналог, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица.	Виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором*	Дата включения лица в реестр	Дата исключения лица из реестра	Основания для исключения лица из реестра

** Заполняется в случаях:*

1. физическое лицо признается квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества или дохода при подтверждении Обществом наличия у этого физического лица знаний;

2. признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", если лицо признано иным лицом квалифицированным инвестором до 23 мая 2025 года.

Приложение №16
к Регламенту признания ООО «УК «ФОРТИС-Инвест»
лиц квалифицированными инвесторами

Заявление о предоставлении выписки
из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

_____,
(ФИО/наименование заявителя)

являясь лицом, признанным квалифицированным инвестором ООО «УК «ФОРТИС-Инвест» (далее – Общество), прошу предоставить мне выписку из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами Общества, отражающую все содержащие обо мне на _____ (дата) сведения.

_____	_____	_____
Подпись	Фамилия, имя, отчество заявителя/ уполномоченного лица заявителя	Дата

_____	_____	_____
Подпись	Фамилия, имя, отчество сотрудника Общества, принявшего заявление	Дата

Приложение №17

к Регламенту признания ООО «УК «ФОРТИС-Инвест»
лиц квалифицированными инвесторами

Кому: _____
Адрес: _____

Исх.№ _____
От «____» _____ 20__ г.

Выписка из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Номер реестровой записи	Полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования - для юридического лица; фамилия, имя и отчество (при наличии) - для физического лица	Адрес регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц, - для юридического лица; адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица	TIN или его аналог, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица.	Виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором*	Дата включения лица в реестр	Дата исключения лица из реестра	Основания для исключения лица из реестра

** Заполняется в случаях:*
1. физическое лицо признается квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества или дохода при подтверждении Обществом наличия у этого физического лица знаний;
2. признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", если лицо признано иным лицом квалифицированным инвестором до 23 мая 2025 года

_____ _____ _____
Должность уполномоченного лица | подпись | ФИО

Выписка получена _____
(дата, ФИО, подпись)