

Утвержден Приказом Генерального директора
№ ПР-УКФК-2025_07_28-1 от «28» июля 2025
г.

Генеральный директор
ООО УК «Фондовый Континент»

_____/Щедромирская Е.В./

РЕГЛАМЕНТ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА

(порядок признания лица квалифицированным инвестором)

Общества с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «Фондовый Континент»

Оглавление

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫМ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ ЛИЦА ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ИХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ	3
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ФИЗИЧЕСКИМ И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ ДОКУМЕНТОВ.....	8
4. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ ЛИЦА ТРЕБОВАНИЯМ, КОТОРЫМ ДОЛЖНО СООТВЕТСТВОВАТЬ ТАКОЕ ЛИЦО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ.....	12
5. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ, А ТАКЖЕ ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ УКАЗАННОГО ЛИЦА О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ.....	13
6. ПРОЦЕДУРА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ.....	14
7. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ.....	15
8. ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПОСЛЕДСТВИЯХ ПРИЗНАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ И ОБ ИХ ПРАВЕ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ РЕЕСТРА	ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	18
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	19

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами Обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Фондовый Континент» (далее – Регламент и Управляющая компания соответственно) разработан на основании Федерального закона № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 года «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», Указания Банка России от 21.05.2025 № 7060-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», «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», утвержденного Банком России (протокол от 23.09.2021 № КФНП-33) и устанавливает:

- требования для признания юридических и физических лиц (далее при совместном упоминании - лица) квалифицированными инвесторами;
- перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания 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 Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»;
- 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 лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – Реестр);
- порядок информирования физических лиц о последствиях признания их квалифицированными инвесторами.

1.2. Лицо, отвечающее требованиям, установленным Регламентом, может быть признано Управляющей компанией квалифицированным инвестором по его заявлению в соответствии со статьей 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» в порядке, установленном Регламентом.

1.3. При признании физического лица квалифицированным инвестором на основании его соответствия требованию, предусмотренному подпунктом 2.1.3 пункта 2.1 Регламента, договоры, предусмотренные пунктом 1 статьи 4.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Управляющей компанией не учитываются. Управляющая компания не осуществляет признание квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами форекс-дилерами.

2. ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫМ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ ЛИЦА ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ИХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

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

2.1.1. продолжительность опыта работы, непосредственно связанного с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок в российской и (или) иностранной организациях в течение 5 (пяти) лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором должна составлять:

Регламент квалифицированного инвестора (порядок признания лица квалифицированным инвестором) Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Фондовый Континент»

- не менее 2 (двух) лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», или
- не менее 3 (трех) лет, если такая организация (организации) не является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

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

2.1.3. совершало сделки с ценными бумагами, указанными в пункте 2.4. Регламента, и (или)

заключало на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами за последние 4 (четыре) полных квартала, предшествующих кварталу, в котором подано заявление о признании квалифицированным инвестором, в среднем не реже 10 (десяти) раз в квартал, но не реже 1 (одного) раза в месяц. При этом объем таких сделок и (или) договоров при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 (двадцати пяти) процентов, должен составлять за указанный период не менее 6 000 000 (шести миллионов) рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 2.2 Регламента, - не менее 4 000 000 (четырёх миллионов) рублей;

2.1.4. размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 12 000 000 (двенадцати миллионов) рублей, а с 1 января 2026 года - не менее 24 000 000 (двадцати четырех миллионов) рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 2.2 Регламента, либо подтверждения Управляющей компанией наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном 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 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» (далее - подтверждение наличия у физического лица знаний), - не менее 6 000 000 (шести миллионов) рублей (с 1 января 2026 года - не менее 12 000 000 (двенадцати миллионов) рублей).

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

1) денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление (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 информационной 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 «О рынке ценных бумаг», и суммы начисленных процентов;

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 Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Стоимость драгоценного металла определяется по учетной цене, установленной в соответствии с пунктами 2 - 4 Указания Банка России от 10 июля 2024 года № 6799-У «О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы»;

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. Стоимость цифровых финансовых активов физического лица признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов;

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 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», за исключением ипотечных сертификатов участия;
- облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в абзаце втором настоящего подпункта, 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 № 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 «О рынке ценных бумаг». Стоимость ценных бумаг, указанных в настоящем подпункте 4) определяется в соответствии с пунктом 2.5. Регламента;

2.1.5. размер дохода физического лица за 2 (два) года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем должен составлять не менее 12 000 000 (двенадцати миллионов) рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 2.2 Регламента, либо подтверждения наличия у физического лица знаний - не менее 6 000 000 (шести миллионов) миллионов рублей в год. Порядок расчета размера дохода и документы, на основании которых он осуществляется, определены в пункте 2.6 Регламента;

2.1.6. 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 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг», утвержденному Приказом Минтруда России от 23 марта 2015 года № 184н, или «Специалист по финансовому консультированию, утвержденному Приказом Минтруда России от 19 марта 2015 года № 167н;

2.1.7. 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";

2.1.8. имеет высшее образование по специальности по программе специалитета «Финансы и кредит» либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры «Финансы и кредит» или «Финансы», полученного в образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, предусмотренных абзацем первым пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года № 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».

Регламент квалифицированного инвестора (порядок признания лица квалифицированным инвестором) Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Фондовый Континент»

2.2. При признании физического лица квалифицированным инвестором на основании подпунктов 2.1.3 - 2.1.5 пункта 2.1 Регламента учитывается наличие у него высшего образования, полученного в организациях, указанных в пункте 2.1.8 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».

2.3. В случае, если физическое лицо признается квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества или дохода при подтверждении наличия у этого физического лица знаний, 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.

2.4. Для целей, предусмотренных подпунктом 2.1.3 пункта 2.1 Регламента, учитываются следующие ценные бумаги:

- государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
- акции и облигации российских эмитентов;
- государственные ценные бумаги иностранных государств;
- акции и облигации иностранных эмитентов;
- российские депозитарные расписки и ценные бумаги, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельца требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечные сертификаты участия;
- цифровые свидетельства.

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

2.5. Стоимость ценных бумаг физического лица, указанных в подпункте 4) пункта 2.1.4 Регламента, определяется Управляющей компанией на день, предшествующий дню проведения оценки представленных физическим лицом документов на предмет соответствия требованиям для признания его квалифицированным инвестором, как сумма их стоимости, при этом:

- стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 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 9 ноября 2010 года № 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);

Регламент квалифицированного инвестора (порядок признания лица квалифицированным инвестором) Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Фондовый Континент»

- 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 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», на последнюю дату ее определения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости Управляющей компанией;
- 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, 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 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.

2.6. Для целей определения размера дохода, предусмотренного пунктом 2.1.5 Регламента, в расчет размера дохода физического лица включаются все виды его доходов в денежной форме, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в абзацах втором – девятом пункта 2.4 Регламента, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, без учета полученных физическим лицом налоговых вычетов. В расчет размера дохода физического лица не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества.

Расчет размера дохода физического лица осуществляется на основании:

- выданных налоговыми агентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу справок о полученных им доходах и удержанных суммах налога, и (или)
- налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц, представленных 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)
- документов, указанных в подпункте 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации.

2.7. В целях определения размера имущества, принадлежащего физическому лицу, в соответствии с пунктом 2.1.4 Регламента и размера дохода физического лица в соответствии с пунктом 2.1.5 Регламента подтверждение наличия у физического лица знаний может быть получено в отношении инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

2.8. 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 № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов и отвечает любому из следующих требований:

2.8.1. имеет размер собственного капитала не менее 200 000 000 (двухсот миллионов) рублей, который определяется как:

разница между величиной капитала и величиной платежей собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) юридического лица или их выходом из состава участников (для российских юридических лиц);

стоимость чистых активов иностранного юридического лица, расчет которых подтверждается в

соответствии с его личным законом (для иностранных юридических лиц);

2.8.2. совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (четыре) полных квартала, предшествующих кварталу, в котором юридическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем не реже 5 (пяти) раз в квартал, но не реже 1 (одного) раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей;

2.8.3. имеет выручку, определяемую по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, не менее 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей;

2.8.4. имеет сумму активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, в размере не менее 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей.

2.9. Показатели, предусмотренные подпунктами 2.1.3, 2.1.4 пункта 2.1 и подпунктами 2.8.1 - 2.8.4 пункта 2.8 Регламента, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 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.

2.10. Управляющая компания вправе признать физическое или юридическое лицо квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ФИЗИЧЕСКИМ И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ ДОКУМЕНТОВ

3.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, (далее – Заявитель) или его представитель представляет в Управляющую компанию заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором по форме, содержащейся в Приложениях № 1 или № 2 к Регламенту (далее – Заявление), и надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

3.2. Физическое лицо или его представитель дополнительно к Заявлению представляет в Управляющую компанию документы, указанные в пунктах 3.3 - 3.9 Регламента, подтверждающие его соответствие требованиям для признания квалифицированным инвестором и предъявляет документ, удостоверяющий личность Заявителя и его представителя, с которого при представлении документов на бумажном носителе сотрудник Управляющей компании снимает копию.

3.3. Для подтверждения соответствия физического лица требованию, установленному подпунктом 2.1.1 пункта 2.1 Регламента представляются один или несколько документов (исходя из критерия достаточности в целях подтверждения):

Регламент квалифицированного инвестора (порядок признания лица квалифицированным инвестором) Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Фондовый Континент»

- трудовая книжка Заявителя либо трудовые договоры со всеми приложениями-дополнениями. Если сведения о трудовой деятельности ведутся в электронном виде (электронная трудовая книжка), предоставляются сведения о трудовой деятельности, оформленные в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 ноября 2022 г. № 713н;
- должностные инструкции, если информация, содержащаяся в трудовой книжке и (или) трудовом договоре не позволяет однозначно установить соответствие Заявителя требованию, указанному в подпункте 2.1.1 пункта 2.1 Регламента – удостоверенные работодателем Заявителя или соответствующие требованиям пункта 3.15 Регламента;
- лицензии (выписки из реестра лицензий) организации, опыт работы в которой подтверждается (при осуществлении организацией лицензируемых видов деятельности) – если сведения о лицензиях отсутствуют в открытых реестрах, ведение которых осуществляется в соответствии с нормативными актами;
- иные подтверждающие документы.

Дополнительно Управляющей компанией могут быть запрошены:

- а. приказ о приеме и (или) приказ об увольнении Заявителя из организации, опыт работы в которой подтверждается – удостоверенные работодателем Заявителя или соответствующие требованиям пункта 3.15 Регламента;
- б. письмо, справка, или иной документ, содержащий информацию о периоде работы Заявителя в указанной организации, если Заявитель продолжает работать в организации, опыт работы в которой подтверждается;
- в. иные подтверждающие документы.

3.4. Для подтверждения соответствия физического лица требованию, установленному подпунктом 2.1.2 пункта 2.1 Регламента:

- документы, перечисленные в пункте 3.3 Регламента;
- документ, подтверждающий согласование Банком России физического лица на должность (при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось такое согласование) - копия, заверенная работодателем Заявителя, представившим в Банк России ходатайство о соответствующем согласовании, удостоверенная в порядке, предусмотренном пунктом 3.15 Регламента.

3.5. Для подтверждения соответствия физического лица требованию, установленному подпунктом 2.1.3 пункта 2.1 Регламента представляются один или несколько документов (исходя из критерия достаточности в целях подтверждения):

- договоры, подтверждающие приобретение или отчуждение заявителем ценных бумаг и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами; и/или
- отчеты брокера, подтверждающие совершение брокером сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами по поручению Заявителя, или иные документы, подтверждающие совершение Заявителем сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;
- документы, подтверждающие совокупную цену сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в соответствии с пунктом 2.4 Регламента;
- документы, подтверждающие объем сделок с цифровыми свидетельствами.

При наличии у Заявителя образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 2.2 Регламента, Заявитель вправе представить документы, подтверждающие данный факт.

3.6. Для подтверждения соответствия физического лица требованию, установленному подпунктом 2.1.4 пункта 2.1 Регламента представляются один или несколько документов (исходя из критерия достаточности в целях подтверждения), содержащих сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней до даты представления Управляющей компании, заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором, в том числе:

Регламент квалифицированного инвестора (порядок признания лица квалифицированным инвестором) Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Фондовый Континент»

- документ, выданный банком, подтверждающий размер находящихся на счете и (или) во вкладе (депозите) денежных средств и сумму начисленных процентов, причитающихся Заявителю независимо от досрочного прекращения договора банковского счета или вклада (депозита);
- документы, подтверждающие наличие требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
- выписка из реестра владельцев именных ценных бумаг и (или) выписка депозитария, подтверждающая наличие на лицевом счете (счете депо) Заявителя ценных бумаг, предусмотренных пунктом 2.4 Регламента;
- отчет брокера, подтверждающий приобретение за счет Заявителя ценных бумаг, предусмотренных пунктом 2.4 Регламента, и их наличие на дату выдачи отчета;
- документы, подтверждающие право собственности Заявителя на цифровые финансовые активы;
- иные документы, подтверждающие принадлежность Заявителю имущества и его стоимость.

При наличии у Заявителя образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 2.2 Регламента, Заявитель вправе представить документы, подтверждающие данный факт.

При намерении Заявителя пройти тестирование с целью подтверждения наличия у него знаний в отношении ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, Заявитель проставляет соответствующую отметку в Заявлении (Приложение № 1 к Регламенту).

3.7. Для подтверждения соответствия физического лица требованию, установленному подпунктом 2.1.5 пункта 2.1 Регламента, в Управляющую компанию предоставляются 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) налоговые декларации по налогу на доходы физических лиц, представленные 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.

При намерении Заявителя пройти тестирование с целью подтверждения наличия у него знаний в отношении ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, Заявитель проставляет соответствующую отметку в Заявлении (Приложение № 1 к Регламенту).

3.8. Для подтверждения соответствия физического лица требованию, установленному подпунктом 2.1.6 или 2.1.7 пункта 2.1 Регламента, в Управляющую компанию предоставляются указанные в названных подпунктах свидетельство о квалификации или сертификат (сертификаты), которые не должны иметь истекший срок действия на дату представления Управляющей компании Заявления.

3.9. Для подтверждения соответствия физического лица требованию, установленному подпунктом 2.1.8 пункта 2.1 или пунктом 2.2 Регламента, в Управляющую компанию предоставляются документы, подтверждающие наличие требуемого образования.

3.10. Юридическое лицо дополнительно к Заявлению представляет в Управляющую компанию документы, указанные в пунктах 3.11 - 3.14 Регламента, подтверждающие его соответствие требованиям для признания квалифицированным инвестором.

3.11. Для подтверждения соответствия юридического лица требованию, установленному в подпункте 2.8.1 пункта 2.8 Регламента, в Управляющую компанию предоставляются:

- бухгалтерская (финансовая) отчетность;
- иные документы, подтверждающие достоверность представленной информации, в том числе по запросу Управляющей компании.

3.12. Для подтверждения соответствия юридического лица требованию, установленному в подпункте 2.8.2 пункта 2.8 Регламента, в Управляющую компанию Заявитель предоставляет один или несколько из следующих документов (исходя из критерия достаточности в целях подтверждения):

Регламент квалифицированного инвестора (порядок признания лица квалифицированным инвестором) Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Фондовый Континент»

- договоры, подтверждающие приобретение или отчуждение Заявителем ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов;
- отчеты брокера, подтверждающие совершение брокером сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами по поручению Заявителя;
- выписки о движении ценных бумаг по своему лицевому счету в реестре владельцев именных ценных бумаг и (или) выписки о движении ценных бумаг по счету депо Заявителя за период, указанный в подпункте 2.8.2 пункта 2.8 Регламента;
- иные документы, подтверждающие соответствие требованию.

3.13. Для подтверждения соответствия юридического лица требованиям, установленным в подпункте 2.8.3 или подпункте 2.8.4 пункта 2.8 Регламента, в Управляющую компанию предоставляются:

- бухгалтерская (финансовая) отчетность Заявителя за последний заверченный год;
- документальное подтверждение представления указанной отчетности в налоговый орган;
- иные документы, подтверждающие соответствие требованию.

3.14. Юридическое лицо дополнительно к Заявлению представляет в Управляющую компанию следующие документы:

3.14.1. если Заявителем является российское юридическое лицо:

- учредительные документы Заявителя в действующей редакции;
- документы, подтверждающие факт государственной регистрации юридического лица при создании;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
- документы, подтверждающие факт государственной регистрации действующей редакции учредительных документов;
- документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа/управляющей организации Заявителя;

3.14.2. если Заявителем является иностранное юридическое лицо:

- учредительные документы в действующей редакции;
- документы, подтверждающие факт регистрации юридического лица;
- выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны происхождения или иное равное по юридической силе доказательство юридического статуса иностранного юридического лица;
- 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);
- документы, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени Заявителя.

3.15. Для подтверждения сведений о признании Заявителя квалифицированным инвестором иным лицом Заявитель предоставляет в Управляющую компанию документ, подтверждающий признание Заявителя квалифицированным инвестором, содержащий сведения о видах сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых Заявитель был признан квалифицированным инвестором.

Признание Заявителя квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами иным профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией, возможно если Заявитель был признан квалифицированным инвестором в отношении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов.

3.16. Если иное не установлено Регламентом, предоставляемые Заявителем документы должны соответствовать следующим требованиям.

Регламент квалифицированного инвестора (порядок признания лица квалифицированным инвестором) Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Фондовый Континент»

3.16.1. Заявление и документы, представляемые Заявителем, подтверждающие его соответствие требованиям для признания квалифицированным инвестором, должны быть подписаны лицом, составившим или выдавшим данные документы, собственноручной подписью, или электронной подписью, соответствующей требованиям, предусмотренным статьей 6 Федерального закона от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», и действительной на дату подписания электронного документа, или аналогом собственноручной подписи. В случае если форма документа, представляемого Заявителем, не предусматривает его подписание лицом, составившим или выдавшим данный документ, он должен быть заверен собственноручной подписью или аналогом собственноручной подписи лица, представившего данный документ Управляющей компании.

3.16.2. Заявления и документы, представляемые Заявителем, подтверждающие его соответствие требованиям для признания квалифицированным инвестором, в электронном виде могут быть представлены Заявителем посредством системы электронного документооборота между Заявителем и Управляющей компанией при ее наличии.

3.16.3. Представляемые Заявителем документы, указанные в пункте 3.14 Регламента могут быть представлены в виде заверенных копий или в виде оригиналов, с которых сотрудник Управляющей компании снимает копии и делает отметку о том, что данные копии соответствуют оригиналам документов. Оригиналы представленных документов возвращаются Заявителю.

3.16.4. Если Регламентом предусмотрена возможность предоставления заверенных копий документов, они должны содержать отметку о заверении копии, состоящую из надписи: «Копия верна», наименования должности (если применимо), фамилии, имени, отчества (при наличии), личной подписи лица, заверившего документ, печатью организации, выдавшей документ (если применимо), и даты заверения копии, кроме копий, удостоверяемых в соответствии с правилами совершения нотариальных действий.

3.16.5. В представляемых документах, содержащих более одного листа, листы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа подписью лица их составившего или выдавшего и печатью организации (если применимо), с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), должности (если применимо) или при отсутствии сшивки должен быть подписан каждый лист (страница текста) документа.

3.16.6. Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются Управляющей компании легализованными или с апостилем (за исключением случаев, когда в соответствии с международными договорами специальное удостоверение не требуется) и с нотариально удостоверенным переводом.

3.16.7. Установленное Регламентом требование о заверении документов печатью распространяется только на те юридические лица, которые обязаны иметь печать в соответствии с законодательством страны, в которой они зарегистрированы, или в соответствии с учредительными документами юридического лица.

3.17. В случае если для признания лица квалифицированным инвестором достаточно документов, находящихся в распоряжении Управляющей компании в рамках заключенных ранее с этим лицом договоров, совершения иных процедур и документы действительны на дату подачи Заявления то Заявитель вправе не предоставлять повторно такие документы.

3.18. Управляющая компания не несет ответственности за признание лица квалифицированным инвестором на основе предоставленной ей в соответствии с Регламентом недостоверной информации.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ ЛИЦА ТРЕБОВАНИЯМ, КОТОРЫМ ДОЛЖНО СООТВЕТСТВОВАТЬ ТАКОЕ ЛИЦО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОР

4.1. В срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня предоставления Заявителем Управляющей компании Заявления и необходимых документов, предусмотренных Регламентом, Управляющая компания осуществляет проверку представленных документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания Заявителя квалифицированным

инвестором (далее – требования для квалифицированных инвесторов). Указанный в настоящем абзаце срок может быть увеличен на срок, необходимый для проведения тестирования с целью подтверждения наличия у физического лица знаний.

Подтверждение наличия у физического лица знаний, необходимых в соответствии с пунктом 2.3 Регламента, осуществляется в порядке, установленном 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 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка».

4.2. Управляющая компания имеет право запросить у Заявителя и/или третьих лиц дополнительные документы и информацию, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в том числе подтверждающие достоверность указанных документов и информации. При возникновении сомнений в достоверности и (или) достаточности представленных Заявителем документов и информации Управляющая компания получает информацию и документы из открытых источников или по запросу у третьих лиц.

4.3. В случае направления запроса, предусмотренного пунктом 4.2 Регламента, течение срока, предусмотренного пунктом 4.1 Регламента, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления Заявителем или третьими лицами запрашиваемых документов, но не более чем на 1 (один) месяц. Указанный срок может быть продлен на основании письменного заявления Заявителя, содержащего причину невозможности представления дополнительных документов и срок, в течение которого дополнительные документы будут предоставлены.

5. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ, А ТАКЖЕ ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ УКАЗАННОГО ЛИЦА О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ

5.1. По результатам проверки, предусмотренной разделом 4 Регламента, Управляющая компания принимает одно из следующих решений¹:

1) о признании лица квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

2) о признании лица квалифицированным инвестором с указанием в отношении каких видов ценных бумаг физическое лицо признано квалифицированным инвестором - в случае соответствия физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному пунктом 2.1.4 Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному пунктом 2.1.5 Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний;

3) об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.

5.2. Решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором может быть принято Управляющей компанией в следующих случаях:

- представленные документы не подтверждают соответствие Заявителя требованиям, установленным для признания лица квалифицированным инвестором;
- непредоставление Заявителем в Управляющую компанию всех или части документов, предусмотренных Регламентом;
- нарушение требований к документам, подтверждающим соответствие лица требованиям для признания квалифицированным инвестором;
- в иных случаях.

¹ Форма приведена в Приложении №11 к Регламенту.

5.3. При принятии решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором Управляющая компания возвращает Заявителю представленные им документы (их копии) (в случае представления документов (их копий) на бумажном носителе). При неполучении документов Заявителем или его представителем в Управляющей компании в течение 1 (одного) месяца с даты направления уведомления об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, документы возвращаются Заявителю по адресу регистрации физического лица по месту жительства или адресу регистрации юридического лица, указанному в Заявлении.

5.4. Решение о признании Заявителя квалифицированным инвестором или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором принимается Управляющей компанией в течение одного рабочего дня после даты окончания проверки, предусмотренной разделом 4 Регламента.

5.5. Решение о признании Заявителя квалифицированным инвестором является основанием для включения Управляющей компанией сведений о Заявителе в Реестр.

5.6. Заявитель признается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в Реестр.

5.7. До признания Заявителя - физического лица квалифицированным инвестором Управляющая компания 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 по форме, установленной Приложением №13 к Регламенту.

5.8. Управляющая компания не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента принятия соответствующего решения направляет Заявителю в порядке, указанном в Заявлении, уведомление, содержащее в зависимости от принятого решения следующие сведения:

- о дате признания лица квалифицированным инвестором;
- в отношении каких видов ценных бумаг физическое лицо признано квалифицированным инвестором – при принятии решения, предусмотренного подпунктом 2) пункта 5.1 Регламента;
- в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором - причину такого отказа.

Форма соответствующего уведомления указана в Приложении № 3 к Регламенту.

6. ПРОЦЕДУРА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

6.1. Управляющая компания не реже одного раза в год осуществляет проверку соблюдения юридическими лицами, признанными квалифицированными инвесторами, требований для квалифицированных инвесторов.

6.2. При осуществлении указанной проверки юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано по требованию Управляющей компании в сроки, установленные Договором (Приложение № 10 к Регламенту), подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, путем предоставления Управляющей компании соответствующих документов, предусмотренных разделом 3 Регламента. Проверка предоставленных документов осуществляется Управляющей компанией в порядке и в сроки, предусмотренные разделом 4 Регламента.

6.3. Юридическое лицо, признанное Управляющей компанией квалифицированным инвестором, считается не подтвердившим в порядке и в сроки, установленные Договором, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если:

- такое лицо не представило в сроки, предусмотренные Договором, документы, необходимые для проведения соответствующей проверки;
- по результатам проверки, осуществленной Управляющей компанией, выявляется несоблюдение таким лицом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

6.4. По результатам проверки Управляющая компания составляет Заключение по результатам проверки соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (Приложение №12 к настоящему Регламенту).

6.5. В случае, если проверяемое юридическое лицо в срок, предусмотренный указанным в пункте 6.2 Регламента Договором, не подтвердило свое соответствие требованиям для квалифицированных инвесторов, Управляющая компания принимает решение об исключении данного юридического лица из Реестра. Данное решение Управляющей компании является основанием для внесения в Реестр изменений, связанных с исключением юридического лица из Реестра.

7. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

7.1. Управляющая компания ведет Реестр в электронном виде в порядке, установленном Банком России и Регламентом.

7.2. Включение лица в Реестр осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Управляющей компанией решения о признании лица квалифицированным инвестором.

7.3. В Реестр включается следующая информация:

- номер записи;
- полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физических лиц;
- место нахождения и адрес юридического лица, адрес регистрации по месту жительства или места пребывания физического лица;
- идентификационный номер налогоплательщика для российского юридического лица или для иностранной организации - идентификационный номер налогоплательщика 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); реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;
- дата включения лица в Реестр;
- виды ценных бумаг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором, в случае, предусмотренном подпунктом 2) пункта 5.1 Регламента;
- дата исключения лица из Реестра (при наличии);
- причина исключения лица из Реестра (при наличии).

Управляющая компания может включать в Реестр иную информацию, помимо предусмотренной в настоящем пункте.

7.4. При изменении в Реестре информации о лице, признанном квалифицированным инвестором, Управляющая компания обязана обеспечить сохранность изменяемой информации, а также возможность идентификации лица как по измененной, так и по прежней информации.

7.5. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Управляющей компании с заявлением об исключении его из Реестра (Приложение № 7 к Регламенту) (далее - заявление об исключении из Реестра). Заявление об исключении из Реестра физического лица, признанного квалифицированным инвестором, направляется таким лицом в Управляющую компанию

одним из способов, указанных в пункте 3 Приложения № 9 к Регламенту, по выбору такого лица. В удовлетворении заявления об исключении из реестра не может быть отказано.

7.6. Управляющая компания принимает решение об исключении лица, признанного им квалифицированным инвестором, из Реестра на основании поступившего заявления об исключении из реестра квалифицированных инвесторов (Приложение № 7 к Регламенту), а также в случае несоблюдения лицом требований, установленного по результатам проверки, проведенной Управляющей компанией. Основаниями проведения проверки являются:

1) неподтверждение юридическим лицом соблюдения требований к квалифицированным инвесторам;

2) получение Управляющей компанией документально подтвержденных данных о:

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

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

- не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем получения заявления лица, признанного квалифицированным инвестором, об исключении его из реестра, за исключением случаев, указанных в абзацах третьем - четвертом настоящего пункта;
- не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения в реестр владельцев инвестиционных паев записи по лицевому счету о выдаче инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, или не позднее дня возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если заявки лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении из Реестра, на приобретение данных инвестиционных паев не исполнены до момента получения указанного заявления;
- не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра.

7.8. Уведомление об исключении лица из реестра квалифицированных инвесторов (Приложение № 8 к Регламенту) направляется такому лицу в порядке, указанном в Заявлении о признании лица квалифицированным инвестором, не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня внесения изменений в Реестр, за исключением случаев, указанных в абзацах третьем-пятом подпункта 2) пункта 7.6 Регламента.

7.9. Внесение изменений в Реестр, не связанных с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра, осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора о внесении изменений в реестр квалифицированных инвесторов (Приложение № 4 к Регламенту) в отношении сведений, указанных в пункте 7.10 Регламента.

7.10. В заявлении квалифицированного инвестора о внесении изменений в реестр квалифицированных инвесторов (Приложение № 4 к Регламенту) указываются сведения, актуальные на дату подачи заявления и прикладываются документы, подтверждающие соответствующие изменения. Документы должны быть удостоверены и оформлены в соответствии с требованиями пункта 3.15 Регламента.

На основании заявления о внесении изменений в реестр квалифицированных инвесторов вносятся изменения в следующую информацию, включенную в Реестр:

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

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

7.11. О внесении указанных в пункте 7.10 изменений в Реестр Управляющая компания уведомляет лицо, признанное квалифицированным инвестором, в порядке, указанном в Заявлении о внесении изменений в реестр квалифицированных инвесторов, а при отсутствии в нем сведений - в Заявлении о признании лица квалифицированным инвестором, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня внесения изменений в Реестр.

7.12. По запросу квалифицированного инвестора (по форме Приложения № 5 к Регламенту) Управляющая компания в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса предоставляет квалифицированному инвестору выписку из Реестра, содержащую информацию о данном лице. Выписка из Реестра (по форме Приложения № 6 к Регламенту) предоставляется квалифицированному инвестору способом, указанным в запросе о предоставлении выписки, а в случае, если такой запрос не содержит указание на конкретный способ ее предоставления - на бумажном носителе регистрируемым почтовым отправлением, или в виде электронного документа через систему электронного документооборота (при наличии электронного документооборота между квалифицированным инвестором (его уполномоченным представителем) и Управляющей компанией) по выбору Управляющей компании.

Если запрос содержит просьбу выдать выписку квалифицированному инвестору или его уполномоченному представителю на руки, Управляющая компания сообщает о готовности выписки квалифицированному инвестору или его уполномоченному представителю по телефону или по адресу электронной почты, указанным в запросе. При неполучении выписки квалифицированным инвестором или его уполномоченным представителем в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты уведомления о готовности выписки, выписка направляется квалифицированному инвестору регистрируемым почтовым отправлением по адресу, сведения о котором содержатся в Реестре, или в виде электронного документа (при наличии электронного документооборота между квалифицированным инвестором (его уполномоченным представителем) и Управляющей компанией) не позднее рабочего дня, следующего за окончанием срока, указанного в абзаце первом настоящего пункта.

8. ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПОСЛЕДСТВИЯХ ПРИЗНАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ И ОБ ИХ ПРАВЕ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ РЕЕСТРА

8.1. В случае принятия решения о признании Заявителя - физического лица квалифицированным инвестором Управляющая компания не позднее одного рабочего дня после дня его включения в Реестр информирует такое физическое лицо о последствиях признания его квалифицированным инвестором на бумажном носителе или в виде электронного документа (в зависимости от способа направления) путем направления уведомления по форме, установленной Приложением № 9 к Регламенту, любым из способов, указанных Заявителем, а в отсутствие указания любым из следующих способов по выбору Управляющей компании:

- на электронную почту Заявителя, указанную им в предоставленном в Управляющую компанию Заявлении (Приложения №1, №4 к Регламенту);
- через систему электронного документооборота с использованием квалифицированной электронной подписи в виде электронного документа (при наличии системы электронного документооборота между Управляющей компанией и Заявителем);
- регистрируемым почтовым отправлением;
- путем личного вручения Заявителю или его уполномоченному представителю под подпись.

Регламент квалифицированного инвестора (порядок признания лица квалифицированным инвестором) Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Фондовый Континент»

8.2. Управляющая компания не менее 1 (одного) раза в год с даты включения в Реестр информирует клиента² - физическое лицо, признанного ею квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление об исключении из Реестра, путем доведения до сведения клиента информации, указанной в пункте 3 Приложения № 9 к Регламенту, посредством ее размещения на своем сайте в сети «Интернет» по адресу: <https://www.fundcontinent.ru> или по усмотрению Управляющей компании одним из способов, указанных в пункте 8.1. Регламента.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Регламент утверждается приказом генерального директора Управляющей компании и вступает в силу с даты его утверждения, если иные сроки не указаны в приказе.

9.2. При возникновении противоречий между Регламентом и законодательством Российской Федерации и (или) нормативными актами Банка России, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации и (или) нормативных актов Банка России. Недействительность отдельных норм Регламента не влечет за собой недействительности других норм Регламента и Регламента в целом.

9.3. Отношения, не урегулированные Регламентом, регулируются законодательством Российской Федерации.

² Клиент - лицо, заключившее с Управляющей компанией договор доверительного управления, владелец инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

Приложение № 1

к Регламенту квалифицированного инвестора (порядок признания лица квалифицированным инвестором) Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Фондовый Континент»

ЗАЯВЛЕНИЕ
физического лица
о признании квалифицированным инвестором

1. Сведения о Заявителе:

Фамилия			
Имя			
Отчество (при наличии)			
Дата рождения			
☐ Гражданин РФ	☐ иностранный гражданин	☐ лицо без гражданства	
Документ, удостоверяющий личность (наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи)			
Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания)			
Адрес фактического проживания			
тел.	факс *:	e-mail:	

2. Сведения о представителе Заявителя:

Ф.И.О (при наличии) /наименование:	
Действующий на основании (наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия):	
Для физического лица:	
Документ, удостоверяющий	

* Поля не обязательны для заполнения

Регламент квалифицированного инвестора (порядок признания лица квалифицированным инвестором) Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Фондовый Континент»

личность (наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи):	
Для юридического лица:	
Документ о регистрации (наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи):	
В лице (Ф.И.О (при наличии)):	
Документ, удостоверяющий личность (наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи)	
Действующий на основании:	

3. Настоящим прошу:

☐ признать Заявителя квалифицированным инвестором

☐ признать Заявителя квалифицированным инвестором в отношении инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Прошу провести тестирование для подтверждения у Заявителя наличия знаний для целей подпунктов 4 или 5 пункта 4 статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»³.

4. К настоящему Заявлению прилагаются документы, подтверждающие соответствие Заявителя требованиям к квалифицированным инвесторам (указать наименование документа (ов), его (их) номер (при наличии) и дату выдачи, кем выдан(ы)):

5. Обязуюсь предоставлять по запросу ООО УК «Фондовый Континент» информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В случае признания меня квалифицированным инвестором, обязуюсь уведомлять ООО УК «Фондовый Континент» о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания меня квалифицированным инвестором.

6. Подтверждаю полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и прилагаемых документах.

³ Пункт 3 заполняется в случае если физическое лицо заявляет о признании его квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества, предусмотренному абзацем девятым пункта 2.1.4 Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному пунктом 2.1.5 Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний.

7. Подтверждаю, что до подписания настоящего заявления Заявитель ознакомлен с Регламентом квалифицированного инвестора (порядок признания лица квалифицированным инвестором) ООО УК «Фондовый Континент».

8. Заявитель осведомлен:

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

9. Все уведомления, выписки из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, иные документы прошу направлять (отметить один или несколько способов)⁴:

☐ по адресу: _____, или

☐ через систему электронного документооборота (при ее наличии), или

☐ на электронную почту по адресу: _____, или

☐ выдавать лично мне или моему представителю, действующему на основании доверенности.

10. Настоящим я, _____ адрес: _____;

наименование и номер основного документа, удостоверяющего его личность: _____, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе: _____, даю согласие ООО УК «Фондовый Континент» (ОГРН: 1227700405316, ИНН: 7708406628, адрес: 107140, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Красносельский, ул. Верхняя Красносельская, д. 3, стр. 1, этаж 4, помещ./ком. 1/6), в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»,

☐ на обработку моих персональных данных

☐ на обработку персональных данных _____ (Ф.И.О. (при наличии) полностью лица, от имени которого подается заявление) _____; адрес: _____; наименование и номер основного документа, удостоверяющего его личность: _____, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе: _____,⁵

⁴ За исключением случаев, установленных Регламентом квалифицированного инвестора (порядок признания лица квалифицированным инвестором) ООО УК «Фондовый Континент», при которых выбор способа направления осуществляется ООО УК «Фондовый Континент» или установлен таким регламентом.

⁵ В соответствии с ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» полномочия представителя на дачу согласия от имени субъекта персональных данных должны быть оговорены в доверенности.

Регламент квалифицированного инвестора (порядок признания лица квалифицированным инвестором) Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Фондовый Континент»

содержащихся в настоящем заявлении и в документах, представляемых мной для подтверждения сведений, перечисленных в настоящем заявлении, в документах, представляемых мной и третьими лицами, в том числе прилагаемых к настоящему заявлению (т.е. на любые действия (операции) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных), в целях признания заявителя квалифицированным инвестором и ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России и Регламентом квалифицированного инвестора (порядок признания лица квалифицированным инвестором) ООО УК «Фондовый Континент». Настоящее согласие действует с момента его подписания (подписания настоящего заявления) и до момента его отзыва в письменной форме.

Подпись заявителя/ уполномоченного представителя	Ф.И.О (при наличии) лица, подписавшего заявление	Дата		

Подпись	Ф.И.О (при наличии) сотрудника ООО УК «Фондовый Континент», принявшего заявление	Дата приема заявления		

Приложение № 2
к Регламенту квалифицированного инвестора (порядок признания лица квалифицированным инвестором) Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Фондовый Континент»

ЗАЯВЛЕНИЕ
юридического лица
о признании квалифицированным инвестором

1. Сведения о Заявителе:

Полное наименование			
Наименование на иностранном языке (при наличии)			
Организационно-правовая форма			
Для российского юридического лица: ИНН, для иностранной организации: 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)			
Документ о регистрации (наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи):			
Место нахождения	индекс		
	страна		
	адрес		
Адрес:	индекс		
	страна		
	адрес		
Фактический адрес:	индекс		
	страна		
	адрес		
тел.	факс:		e-mail:

2. Сведения о представителе юридического лица:

Ф.И.О (при наличии) /наименование:	
---------------------------------------	--

Регламент квалифицированного инвестора (порядок признания лица квалифицированным инвестором) Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Фондовый Континент»

Действующий на основании (наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия):	
Для физического лица:	
Документ, удостоверяющий личность (наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи):	
Для юридического лица:	
Документ о регистрации (наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи):	
В лице (Ф.И.О (при наличии)):	
Документ, удостоверяющий личность (наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи)	
Действующий на основании:	

3. **Настоящим просим признать Заявителя квалифицированным инвестором.**

4. **К настоящему Заявлению прилагаются документы, подтверждающие соответствие Заявителя требованиям к квалифицированным инвесторам** (указать наименование документа (ов), его (их) номер (при наличии) и дату выдачи, кем выдан(ы)):

5. Заявитель осведомлен об ограничениях, установленных законодательством в отношении сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

6. Подтверждаем факт предварительного ознакомления с Регламентом квалифицированного инвестора (порядок признания лица квалифицированным инвестором) ООО УК «Фондовый Континент» (далее – Регламент) и заявляем о принятии и присоединении в порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, к условиям Договора присоединения о проверке соответствия юридического лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором, форма которого определена Регламентом (далее – Договор).

Обязуемся предоставлять в сроки, установленные Договором, или по запросу ООО УК «Фондовый Континент» информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания юридического лица квалифицированным инвестором (подтверждения статуса квалифицированного инвестора, в отношении сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых Заявитель был признан квалифицированным инвестором.

7. Подтверждаем полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и в предоставленных с ним документах.

Регламент квалифицированного инвестора (порядок признания лица квалифицированным инвестором) Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Фондовый Континент»

8. Все уведомления, выписки из Реестра, иные документы просим направлять (отметить один или несколько способов)⁶:

- ☐ по адресу: _____, или
- ☐ через систему электронного документооборота (при ее наличии), или
- ☐ на электронную почту по адресу: _____, или
- ☐ выдавать на руки нашему уполномоченному представителю.

Подпись	Ф.И.О (при наличии) лица, подписавшего заявление	Дата		

Подпись	Ф.И.О (при наличии) сотрудника ООО УК «Фондовый Континент», принявшего заявление	Дата приема заявления		

⁶ За исключением случаев, установленных Регламентом квалифицированного инвестора (порядок признания лица квалифицированным инвестором) ООО УК «Фондовый Континент», при которых выбор способа направления осуществляется ООО УК «Фондовый Континент» или установлен Регламентом.

Приложение № 3
к Регламенту квалифицированного инвестора (порядок признания лица квалифицированным инвестором) Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Фондовый Континент»

Кому: _____

Адрес: _____

УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании лица квалифицированным инвестором/об отказе в признании лица
квалифицированным инвестором⁷

ООО УК «Фондовый Континент» уведомляет (Ф.И.О (при наличии), наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность/наименование организации, для российского юридического лица - идентификационный номер налогоплательщика, или основной регистрационный номер, для иностранной организации: 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), далее – Заявитель о следующем:⁸

☐ Заявитель признан квалифицированным инвестором.

☐ Заявитель признан квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг:

Дата включения (Ф.И.О (при наличии)/ наименование организации) в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами: (дата).

☐ (дата) принято решение об отказе в признании Заявителя квалифицированным инвестором

Причина отказа:

должность уполномоченного
лица

ООО УК «Фондовый Континент»

подпись

Ф.И.О (при наличии)

⁷ Подчеркнуть нужное

⁸ Ниже указывается одно из принятых решений.

Приложение № 4
к Регламенту квалифицированного инвестора (порядок признания лица квалифицированным инвестором) Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Фондовый Континент»

ЗАЯВЛЕНИЕ
о внесении изменений в реестр квалифицированных инвесторов⁹

Для физических лиц:

Ф.И.О (при наличии) полностью			
Данные документа, удостоверяющего личность (наименование, серия, номер, когда и кем выдан)			
Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания)			
Адрес фактического проживания			
тел.	факс:	e-mail:	
Сведения о представителе физического лица:			
Фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью			
Наименование документа, удостоверяющего личность			
Реквизиты документа, удостоверяющего личность (номер, кем выдан, дата выдачи)			
Основания действия в качестве представителя			

⁹ В зависимости от заявителя заполняются поля, предназначенные для физического лица, или поля, предназначенные для юридического лица. Ненужные поля (сведения о физическом или юридическом лице) могут быть удалены.

Регламент квалифицированного инвестора (порядок признания лица квалифицированным инвестором) Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Фондовый Континент»

Для юридических лиц:

Полное наименование				
Сокращенное наименование				
Наименование на иностранном языке				
Организационно-правовая форма				
Для российского юридического лица: ИНН, для иностранной организации: 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)				
Сведения о государственной регистрации	дата регистрации		регистрационный номер	
	наименование регистрирующего органа		место регистрации	
Место нахождения	индекс			
	страна			
	адрес			
Адрес:	индекс			
	страна			
	адрес			
Фактический адрес:	индекс			
	страна			
	адрес			
тел.	факс:		e-mail:	
Сведения о представителе юридического лица:				
Фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью				
Наименование документа, удостоверяющего личность				

Регламент квалифицированного инвестора (порядок признания лица квалифицированным инвестором) Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Фондовый Континент»

Реквизиты документа, удостоверяющего личность (номер, кем выдан, дата выдачи)	
Основания действия в качестве представителя юридического лица	

просит внести в сведения о Заявителе, содержащиеся в Реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, изменения в соответствии с данными, указанными в настоящем заявлении.

К настоящему заявлению для подтверждения указанных изменений прилагаются следующие документы (указать наименование документа (ов), его (их) номер (при наличии) и дату выдачи, кем выдан(ы)):

Подпись	Ф.И.О (при наличии) лица, подписавшего заявление	Дата		

Подпись	Ф.И.О (при наличии) сотрудника ООО УК «Фондовый Континент», принявшего заявление	Дата приема заявления		

Приложение № 5
к Регламенту квалифицированного инвестора (порядок признания лица квалифицированным инвестором) Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Фондовый Континент»

ЗАПРОС
о предоставлении выписки из реестра квалифицированных инвесторов¹⁰

Для физических лиц:

Ф.И.О. (при наличии) полностью			
Данные документа, удостоверяющего личность (наименование, серия, номер, когда и кем выдан)			
тел.	факс:	e-mail:	
Сведения о представителе физического лица:			
Фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью			
Данные документа, удостоверяющего личность (наименование, серия, номер, когда и кем выдан)			
Основания действия в качестве представителя			

Для юридических лиц:

Полное наименование	
Для российского юридического лица: ИНН, для иностранной организации: TIN или его аналог, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо	

¹⁰ В зависимости от заявителя заполняются поля, предназначенные для физического лица, или поля, предназначенные для юридического лица. Ненужные поля (сведения о физическом или юридическом лице) могут быть удалены.

Регламент квалифицированного инвестора (порядок признания лица квалифицированным инвестором) Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Фондовый Континент»

регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI)			
тел.	факс:	e-mail:	
Сведения о представителе юридического лица:			
Фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью			
Данные документа, удостоверяющего личность (наименование, серия, номер, когда и кем выдан)			
Основания действия в качестве представителя юридического лица			

Прошу предоставить выписку из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в отношении Заявителя.

Способ получения выписки:

- ☐ по адресу: _____, или
- ☐ через систему электронного документооборота (при наличии), или
- ☐ на электронную почту по адресу: _____, или
- ☐ выдать лично мне или уполномоченному представителю.

О готовности выписки прошу уведомить:

- ☐ по телефону: _____
- ☐ по адресу электронной почты: _____

Подпись	Ф.И.О (при наличии) лица, подписавшего заявление	Дата		

Подпись	Ф.И.О (при наличии) сотрудника ООО УК «Фондовый Континент», принявшего заявление	Дата приема заявления		

*Приложение № 6
к Регламенту квалифицированного инвестора (порядок
признания лица квалифицированным инвестором) Общества с
ограниченной ответственностью Управляющая компания
«Фондовый Континент»*

ВЫПИСКА
из реестра квалифицированных инвесторов

На _____(дата) в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО УК «Фондовый Континент» содержатся следующие сведения о _____
(Ф.И.О (при наличии), наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность/наименование организации, для российского юридического лица - идентификационный номер налогоплательщика или основной регистрационный номер, для иностранной организации: 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)):

должность уполномоченного лица
ООО УК «Фондовый Континент»

подпись

Ф.И.О (при наличии)

Приложение № 7
к Регламенту квалифицированного инвестора (порядок признания лица квалифицированным инвестором) Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Фондовый Континент»

ЗАЯВЛЕНИЕ

об исключении из реестра квалифицированных инвесторов¹¹

Для физических лиц:

Ф.И.О. (при наличии) полностью			
Данные документа, удостоверяющего личность (наименование, серия, номер, когда и кем выдан)			
тел.	факс:	e-mail:	
Сведения о представителе физического лица			
Фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью			
Наименование документа, удостоверяющего личность			
Реквизиты документа, удостоверяющего личность (номер, кем выдан, дата выдачи)			
Основания действия в качестве представителя			

Для юридических лиц:

Полное наименование	
Сокращенное наименование	
Наименование на иностранном языке	

¹¹ В зависимости от заявителя заполняются поля, предназначенные для физического лица, или поля, предназначенные для юридического лица. Ненужные поля (сведения о физическом или юридическом лице) могут быть удалены.

Регламент квалифицированного инвестора (порядок признания лица квалифицированным инвестором) Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Фондовый Континент»

Организационно-правовая форма				
Для российского юридического лица: ИНН, для иностранной организации: 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)				
Сведения о государственной регистрации	дата регистрации		регистрационный номер	
	наименование регистрирующего органа		место регистрации	
Место нахождения	индекс			
	страна			
	адрес			
Адрес:	индекс			
	страна			
	адрес			
Фактический адрес:	индекс			
	страна			
	адрес			
тел.		факс:		e-mail:
Сведения о представителе юридического лица:				
Фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью				
Наименование документа, удостоверяющего личность				
Реквизиты документа, удостоверяющего личность (номер, кем выдан, дата выдачи)				
Основания действия в качестве представителя юридического лица				

настоящим просит исключить _____ (Ф.И.О (при наличии) /наименование организации полностью) из реестра квалифицированных инвесторов

Регламент квалифицированного инвестора (порядок признания лица квалифицированным инвестором) Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Фондовый Континент»

В СВЯЗИ С _____

Подпись	Ф.И.О (при наличии) или наименование заявителя, для юридического лица - должность единоличного исполнительного органа юридического лица или уполномоченного представителя заявителя	Дата		

Подпись	Ф.И.О (при наличии) сотрудника ООО УК «Фондовый Континент», принявшего заявление	Дата приема заявления		

*Приложение № 8
к Регламенту квалифицированного инвестора (порядок
признания лица квалифицированным инвестором) Общества с
ограниченной ответственностью Управляющая компания
«Фондовый Континент»*

Кому: _____

Адрес: _____

УВЕДОМЛЕНИЕ

об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

ООО УК «Фондовый Континент» уведомляет Вас о том, что (Ф.И.О (при наличии), наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность/наименование организации, для российского юридического лица - идентификационный номер налогоплательщика, или основной регистрационный номер, для иностранной организации: 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)

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

Причины исключения из реестра:

должность уполномоченного лица
ООО УК «Фондовый Континент»

подпись

Ф.И.О (при наличии)

*Приложение № 9
к Регламенту квалифицированного инвестора (порядок
признания лица квалифицированным инвестором) Общества с
ограниченной ответственностью Управляющая компания
«Фондовый Континент»*

Кому: _____

Адрес: _____

УВЕДОМЛЕНИЕ

о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Фондовый Континент» уведомляет о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором:

1. Признание физического лица квалифицированным инвестором предоставляет такому физическому лицу возможность совершения сделок и (или) приобретения ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Заключение таких сделок и приобретение указанных ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов связано с повышенными рисками.
2. 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. **Физическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, вправе в любое время подать заявление ООО УК «Фондовый Континент» об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.** В этом случае Вы лишитесь возможности совершать сделки и (или) приобретать ценные бумаги, и (или) иные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

Физическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, вправе подать заявление ООО УК «Фондовый Континент» об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами путем направления заявления по форме, приложенной к настоящему Уведомлению, одним из следующих способов по выбору физического лица, признанного квалифицированным инвестором:

- через систему электронного документооборота с использованием квалифицированной электронной подписи в виде электронного документа (при наличии электронного документооборота между физическим лицом и ООО УК «Фондовый Континент»);
- вручения уполномоченному представителю ООО УК «Фондовый Континент» под подпись на бумажном носителе;
- регистрируемым почтовым отправлением (на бумажном носителе или в виде электронного документа), при этом подпись на заявлении должна быть удостоверена нотариально.

Доверенность уполномоченного представителя должна быть оформлена в соответствии с действующим законодательством.

Приложение № 10

к Регламенту квалифицированного инвестора (порядок признания лица квалифицированным инвестором) Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Фондовый Континент»

**ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ
о проверке соответствия юридического лица требованиям
для признания его квалифицированным инвестором**

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Фондовый Континент» (ОГРН: 1227700405316, лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 26.09.2022 г. № 21-000-1-01062, предоставленная Банком России), именуемое в дальнейшем «Управляющая компания», в лице Генерального директора Щедромирской Елены Владимировны, действующего на основании Устава, и

юридическое лицо, являющееся Заявителем в соответствии Регламентом квалифицированного инвестора (порядок признания лица квалифицированным инвестором) Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Фондовый Континент», полный текст которого размещен на сайте: www.fundcontinent.ru (далее по тексту – Регламент),

настоящим договором (далее по тексту – Договор) определяют следующее:

1. Договор является договором присоединения о проверке соответствия юридического лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором, неотъемлемой частью которого является Заявление юридического лица о признании квалифицированным инвестором (далее по тексту – Заявление).

2. Заключение Договора осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, в форме присоединения Заявителя к Договору в целом путем подписания и представления Управляющей компании Заявления, форма которого установлена Регламентом.

Датой заключения Договора является дата приема Заявления Управляющей компанией.

Подписанием Заявления Заявитель подтверждает факт предварительного ознакомления с Регламентом и условиями Договора и выражает безусловное согласие с условиями Договора.

3. Заявитель обязуется не ранее 9 (деяти) месяцев и не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней до истечения одного и каждого последующего года с даты внесения Управляющей компанией в Реестр записи о признании Заявителя квалифицированным инвестором, а также по требованию Управляющей компании предоставлять Управляющей компании документы, подтверждающие соответствие требованиям, необходимым для признания юридических лиц квалифицированными инвесторами.

4. Заявитель обязуется:

- предоставлять по запросу Управляющей компании информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором, не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса. Предоставляемые документы должны соответствовать требованиям, указанным в разделе 3 Регламента;
- незамедлительно уведомлять Управляющую компанию о несоблюдении требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;
- осуществлять иные обязанности Заявителя в отношении Управляющей компании, предусмотренные Регламентом.

Регламент квалифицированного инвестора (порядок признания лица квалифицированным инвестором) Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Фондовый Континент»

5. В случае непредоставления Заявителем, признанным Управляющей компанией квалифицированным инвестором, документов до истечения одного и каждого последующего года с даты внесения в Реестр записи о признании Заявителя квалифицированным инвестором, Управляющая компания принимает решение об исключении Заявителя из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

6. Заявитель несет ответственность за предоставление Управляющей компании недостоверной информации, на основании которой Управляющая компания признала Заявителя квалифицированным инвестором, или недостоверной информации, подтверждающей соответствие Заявителя требованиям к квалифицированным инвесторам.

7. Стороны несут ответственность за надлежащее выполнение Договора и Регламента в соответствии Регламентом и действующим законодательством Российской Федерации.

8. Отношения Сторон, не урегулированные Договором, регулируются Регламентом и действующим законодательством Российской Федерации.

9. Изменения в Договор могут быть внесены Управляющей компанией в одностороннем порядке в случае изменения законодательства о квалифицированных инвесторах или Регламента.

Размещение на официальном сайте Управляющей компании по адресу: www.fundcontinent.ru Регламента в новой редакции признается надлежащим уведомлением Заявителя об изменении Регламента, в том числе, об изменениях, внесенных в Договор.

10. Договор является бессрочным и может быть прекращен с даты:

1) принятия Управляющей компанией решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором;

2) исключения Заявителя из Реестра:

- по инициативе Заявителя – на основании его заявления;
- по инициативе Управляющей компании - в случае несоблюдения Заявителем требований, соответствие которым необходимо для признания его квалифицированным инвестором, в том числе если Заявитель не подтвердил в установленные Договором сроки соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в случае прекращения деятельности юридического лица, ранее признанного квалифицированным инвестором.

Приложение № 11
к Регламенту квалифицированного инвестора (порядок
признания лица квалифицированным инвестором)
Общества с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «Фондовый Континент»

РЕШЕНИЕ
о признании лица квалифицированным инвестором

г. Москва

_____20__г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Фондовый Континент» Заявления физического лица (юридического лица)¹² _____¹³ (далее – Заявитель), поступившего в ООО УК «Фондовый Континент» _____¹⁴г. и представленных одновременно с заявлением документов для признания лица квалифицированным инвестором, в соответствии со статьей 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 г. «О рынке ценных бумаг», Указание Банка России от 21.05.2025 № 7060-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» и Регламентом квалифицированного инвестора (порядок признания лица квалифицированным инвестором) Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Фондовый Континент»,

ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ:

по основанию: _____¹⁵,

признать Заявителя квалифицированным инвестором:

☐ в отношении следующих видов ценных бумаг: _____.

☐ всех сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов.

Дата включения Заявителя в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами: _____г.

должность уполномоченного
лица ООО УК «Фондовый Континент»

подпись

ФИО (при наличии)

¹² Выбрать нужное

¹³ В отношении физического лица указывается фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность; в отношении юридического лица указывается наименование организации, для российского юридического лица - идентификационный номер налогоплательщика, или основной регистрационный номер, для иностранной организации: 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

¹⁴ Указывается дата поступления указанного заявления в Управляющую компанию

¹⁵ Указывается одно или несколько оснований, установленных пунктами 2.1 или 2.8 Регламента

Приложение № 12
к Регламенту квалифицированного инвестора (порядок признания лица квалифицированным инвестором)
Общества с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «Фондовый Континент»

Заключение
по результатам проверки соблюдения требований, соответствие которым необходимо
для признания лица квалифицированным инвестором

г. Москва _____ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Фондовый Континент» по результатам проведенной проверки представленных _____¹⁶Г.
_____¹⁷(далее - Заявитель) документов
для подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица
квалифицированным инвестором, а именно:

- (1) _____ (_____ на _____ листах),
(2) _____ (_____ на _____ листах),

в соответствии со статьей 51.2. Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 г. «О рынке ценных бумаг», Указанием Банка России от 21.05.2025 № 7060-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» и Регламентом квалифицированного инвестора (порядок признания лица квалифицированным инвестором) Обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Фондовый Континент»

сделан вывод, что Заявитель соответствует требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, по следующему основанию:
_____ ¹⁸.

должность уполномоченного лица
ООО УК «Фондовый Континент»

подпись

Ф.И.О. (при наличии)

¹⁶ Указывается дата представления документов

¹⁷ Указывается полное наименование компании, для российского юридического лица - идентификационный номер налогоплательщика, или основной регистрационный номер, для иностранной организации: 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)

¹⁸ Указывается одно или несколько из оснований, установленных пунктом 2.8 Регламента

Регламент квалифицированного инвестора (порядок признания лица квалифицированным инвестором) Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Фондовый Континент»

*Приложение № 13
к Регламенту квалифицированного инвестора (порядок
признания лица квалифицированным инвестором)
Общества с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «Фондовый Континент»*

Кому: _____

Адрес: _____

УВЕДОМЛЕНИЕ

физического лица при признании его квалифицированным инвестором

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Фондовый Континент» уведомляет 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.

