

**Регламент
признания лиц квалифицированными инвесторами
Закрытым акционерным обществом
«Управляющая компания «Диана»**

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ.....	3
3. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ	6
4. ПЕРЕЧЕНЬ И ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ	10
5. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ ЛИЦА ТРЕБОВАНИЯМ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ	14
6. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ЛИЦА ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ. ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ ЛИЦА О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ И ПОСЛЕДСТВИЯХ ПРИЗНАНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ	15
7. ПРОЦЕДУРА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ.....	17
8. ПОРЯДОК И СРОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ЛИЦА ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ.....	17
9. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ	18
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	21
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1	22
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2	23
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3	26
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4	28
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5	30
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6	32
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7	34
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8	36
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9	38
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10	39
ПРИЛОЖЕНИЕ № 11	40
ПРИЛОЖЕНИЕ № 12	41
ПРИЛОЖЕНИЕ № 13	42
ПРИЛОЖЕНИЕ № 14	43
ПРИЛОЖЕНИЕ № 15	44
ПРИЛОЖЕНИЕ № 16	46
ПРИЛОЖЕНИЕ № 17	48
ПРИЛОЖЕНИЕ № 18	49
ПРИЛОЖЕНИЕ № 19	50
ПРИЛОЖЕНИЕ № 20	52
ПРИЛОЖЕНИЕ № 21	54
ПРИЛОЖЕНИЕ № 22	56

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами Закрытым акционерным обществом «Управляющая компания «Диана» (далее – Регламент и Общество соответственно) устанавливает порядок принятия решения о признании физических и юридических лиц (далее при совместном упоминании – лицо) по их заявлению квалифицированными инвесторами, в том числе:

- требования для признания лица квалифицированным инвестором;
- 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 настоящим Регламентом;
- срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;
- порядок информирования о последствиях признания физических лиц квалифицированными инвесторами;
- порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – Реестр).

1.2. Настоящий Регламент разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации:

- Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон № 39-ФЗ);
- Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее – Федеральный закон № 156-ФЗ);
- 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» (далее – Указание № 7060-У);
- Указанием Банка России от 21.11.2025 № 7246-У «О порядке определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также порядке определения предельной границы колебаний рыночной цены в целях главы 23 Налогового кодекса Российской Федерации» (далее – Указание № 7246-У);
- Базовым стандартом «Базовый стандарт 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» (утв. Банком России, протокол от 23.09.2021 № КФНП-33) (далее – Стандарт);
- иными действующими нормативными актами в сфере финансовых рынков.

2. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

2.1. Квалифицированными инвесторами являются лица, указанные в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ (далее – квалифицированные инвесторы в силу федерального закона), а также лица, признанные квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктами 4 и 5 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ (далее – лица, признанные квалифицированными инвесторами).

2.2. Ценные бумаги (иные финансовые инструменты) считаются предназначенными для квалифицированных инвесторов, если в соответствии с нормативными актами Банка России сделки с такими ценными бумагами (иными финансовыми инструментами) могут совершаться (заключаться) исключительно квалифицированными инвесторами или за счет квалифицированных инвесторов.

2.3. Лица, являющиеся квалифицированными инвесторами в силу Федерального закона № 39-ФЗ, не подлежат квалификации в соответствии с настоящим Регламентом. К квалифицированным инвесторам в силу федерального закона относятся:

- профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- клиринговые организации;
- специализированные финансовые общества, которые в соответствии с целями и предметом их деятельности вправе осуществлять эмиссию структурных облигаций;
- операторы финансовых платформ;
- операторы инвестиционных платформ;
- операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов;

- операторы обмена цифровых финансовых активов;
- кредитные организации;
- акционерные инвестиционные фонды;
- управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- страховые организации и иностранные страховые организации;
- организация, осуществляющая деятельность по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, страхованию импортных кредитов, перестрахованию, в соответствии с частью 20 статьи 46.1 Федерального закона от 8 декабря 2003 года № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности»;
- негосударственные пенсионные фонды;
- некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», единственными учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и которые созданы в целях приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, привлекающих инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, – только в отношении указанных инвестиционных паев;
- Банк России;
- государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»;
- Агентство по страхованию вкладов;
- государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий», а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;
- международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
- Российская Федерация в лице федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной и банковской деятельности, для целей размещения средств Фонда национального благосостояния в паи инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 02.06.2016 № 154-ФЗ «О Российском Фонде Прямых Инвестиций»;
- организации, находящиеся под контролем Российской Федерации, уполномоченные государственные корпорации и организации, находящиеся под их контролем, в целях приобретения паев инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 02.06.2016 № 154-ФЗ «О Российском Фонде Прямых Инвестиций», или ее дочерними управляющими компаниями, определенными в указанном федеральном законе. В целях настоящего пункта Регламента под контролем понимается прямое или косвенное (через подконтрольных лиц, в которых контролирующему лицу прямо либо косвенно принадлежит 100 процентов уставного капитала) владение акциями или долями, составляющими 100 процентов уставного капитала соответствующего лица. Подконтрольным лицом является юридическое лицо, находящееся под прямым либо косвенным контролем контролирующего лица;
- международные фонды, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» (при совершении операций с ценными бумагами иностранных эмитентов);
- коммерческая организация, которая отвечает одному из следующих требований: выручка организации составляет не менее тридцати миллионов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом – по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний заверченный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица; чистые активы организации составляют не менее семисот миллионов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом – по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний заверченный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;
- личные фонды, стоимость имущества которых составляет не менее ста миллионов рублей;
- иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

2.4. Если лицо, относящееся к категории квалифицированных инвесторов в силу федерального закона, выражает заинтересованность в заключении с Обществом договоров доверительного управления, предусматривающих приобретение финансовых инструментов для квалифицированных инвесторов, то такое лицо обязано предоставить заполненное уведомление о наличии статуса квалифицированного инвестора в силу федерального закона, составленное по форме Приложения № 1 к настоящему Регламенту.

2.5. Лицо, отвечающее требованиям, установленным Федеральным законом № 39-ФЗ и Указанием № 7060-У, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном Указанием № 7060-У.

2.6. Признание лица по его заявлению квалифицированным инвестором осуществляется управляющими компаниями паевого инвестиционного фонда, брокерами, управляющими, форекс-дилерами, дилерами, иными лицами в случаях, предусмотренных федеральными законами (далее также – лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, либо некредитные финансовые организации, либо НФО), в порядке, установленном Указанием № 7060-У.

2.7. Требования к документам, подтверждающим соответствие лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором, установлены Указанием № 7060-У.

2.8. Общество вправе осуществлять признание лиц квалифицированными инвесторами по их заявлениям в соответствии со статьей 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ.

2.9. Признание лица по его заявлению квалифицированным инвестором осуществляется Обществом в качестве управляющей компании, осуществляющей деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

2.10. Общество вправе признать лицо квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами иным лицом (НФО). При этом в случае неправомерного признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим пунктом Регламента к лицу, осуществившему такое признание, применяются последствия неправомерного признания лица квалифицированным инвестором, предусмотренные федеральными законами.

2.11. В случае, если НФО признает лицо квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами иным лицом (НФО), такое признание осуществляется вне зависимости от вида деятельности лица (НФО), осуществившего такое признание.

2.12. Лицо признается квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.

2.12.1. В случае, если физическое лицо признается квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества или дохода при подтверждении НФО наличия у этого физического лица знаний, полученном в порядке, установленном Стандартом, 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.

2.12.2. Вопросы для подтверждения Обществом наличия у физического лица знаний для целей пунктов 3.2.3 и 3.2.4 Регламента должны быть составлены таким образом, чтобы полученные на них ответы могли позволить оценить знания физического лица в отношении сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также свидетельствовать о том, что это лицо в состоянии оценивать риски с учетом характера предполагаемых сделок (договоров).

2.12.3. В целях определения размера имущества, принадлежащего физическому лицу, в соответствии с пунктом 3.2.3 Регламента и размера дохода физического лица в соответствии с пунктом 3.2.4 Регламента подтверждение наличия у физического лица знаний может быть получено в отношении:

- инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- облигаций без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения.

2.13. В случае, предусмотренном пунктом 2.12.1 Регламента, лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, обязано уведомить квалифицированного инвестора о том, в отношении каких видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов он признан квалифицированным инвестором.

2.14. Признание лица квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами иным НФО, возможно только в отношении таких же сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, которые были указаны в заявлении лица о признании его квалифицированным инвестором и в отношении которых такое лицо было признано квалифицированным инвестором иным НФО.

2.15. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, имеет право обратиться к лицу, признавшему его квалифицированным инвестором, с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении других видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В этом случае лицо представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Указанием № 7060-У и регламентом лица, признавшего его квалифицированным инвестором.

2.16. Если лицо признано НФО квалифицированным инвестором, то заключать с ним либо за его счет договоры, которые в соответствии с требованиями федеральных законов должны заключаться только с квалифицированным инвестором либо за его счет, вправе лишь лицо (НФО), осуществившее такое признание, за исключением случаев, установленных федеральными законами.

3. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

3.1. Лицо может быть признано Обществом по его заявлению квалифицированным инвестором, если оно отвечает требованиям, установленным Федеральным законом № 39-ФЗ и Указанием № 7060-У и изложенным в настоящей главе Регламента.

3.2. Физическое лицо может быть признано Обществом по его заявлению квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из следующих требований.

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

- не менее 2 (двух) лет, если российская и (или) иностранная организации являются квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ;
- не менее 3 (трех) лет, если российская и (или) иностранная организация не является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ.

3.2.2. Совершение сделок со следующими ценными бумагами:

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

Для целей пункта 3.2.2 также учитывается заключение физическим лицом на организованных торгах договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

3.2.2.1. При этом сделки с ценными бумагами, указанными в пункте 3.2.2 Регламента, и (или) договоры, предусмотренные пунктом 1 статьи 4.1 Федерального закона № 39-ФЗ, и (или) заключенные физическим лицом на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (четыре) полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, должны быть совершены и (или) заключены физическим лицом в среднем не реже 10 (десяти) раз в квартал, но не реже 1 (одного) раза в месяц.

3.2.2.2. При этом объем сделок и (или) договоров, указанных в пункте 3.2.2.1 Регламента, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 (двадцать пять) процентов, должен составлять за период, указанный в пункте 3.2.2.1 Регламента, не менее 6 (шести) миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 3.2.7.1 Регламента, - не менее 4 (четырёх) миллионов рублей.

3.2.3. Владение любым из следующих видов имущества:

- денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, находящиеся на счетах (за исключением счетов эскроу и номинальных счетов, не являющихся номинальными счетами (специальными счетами), открытыми владельцу - оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператору инвестиционной платформы, оператору обмена цифровых финансовых активов, оператору финансовой платформы и форекс-дилеру, бенефициаром по которым является данное физическое лицо), и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона № 39-ФЗ;
- 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 № 39-ФЗ. При определении размера денежных средств, указанных в настоящем абзаце, 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»;
- 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 1 (Один) год. Стоимость цифровых финансовых активов физического лица, указанных в настоящем абзаце, признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов;
- ценные бумаги, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление:
 - (а) 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 № 39-ФЗ, за исключением ипотечных сертификатов участия;
 - (б) облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в подпункте (а) настоящего пункта, кредитный рейтинг которых, а в случае его отсутствия кредитный рейтинг эмитента которых либо кредитный рейтинг поручителя (гаранта) по которым не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;
 - (в) инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона № 39-ФЗ.

3.2.3.1. При этом размер имущества, принадлежащего физическому лицу, должен составлять не менее 24 (двадцати четырех) миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 3.2.7.1 Регламента, либо подтверждения брокером, управляющим, форекс-дилером, дилером или управляющей компанией паевого инвестиционного фонда наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном Стандартом (далее - подтверждение наличия у физического лица знаний), - не менее 12 (двенадцати) миллионов рублей.

Стоимость ценных бумаг физического лица, указанных в абзацах (а), (б), (в) настоящего пункта, определяется Обществом 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 № 39-ФЗ, 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 Федерации¹, а при невозможности определения рыночной

¹ Утвержден Указанием Банка России от 21.11.2025 № 7246-У «О порядке определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также порядке определения предельной границы колебаний рыночной цены в целях главы 23 Налогового кодекса Российской Федерации».

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

- стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона № 39-ФЗ, признается их расчетная стоимость, определенная на основании пункта 6 статьи 26 Федерального закона № 156-ФЗ, на последнюю дату ее определения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором;
- стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения в соответствии с личным законом иностранного инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на дату определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, их расчетная стоимость отсутствует, стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из их последней цены по итогам торгов на иностранной фондовой бирже на дату, предшествующую дате определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором.

Для целей пункта 3.2.3 Регламента учитывается имущество, 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.

3.2.4. Получение доходов в денежной форме, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в пункте 3.2.2 Регламента, учитываемых при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, без учета полученных физическим лицом налоговых вычетов. В расчет размера дохода физического лица не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества.

3.2.4.1. При этом 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 (двенадцати) миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 3.2.7.1 Регламента, либо подтверждения наличия у физического лица знаний - не менее 6 (шести) миллионов рублей в год.

Расчет размера дохода физического лица осуществляется на основании документов, указанных в пункте 4.4.4 Регламента.

3.2.5. Наличие квалификации в сфере финансовых рынков, подтвержденной 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»² или «Специалист по финансовому консультированию»³.

3.2.6. Наличие 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 Утвержден приказом Минтруда России от 23 марта 2015 года № 184н.

³ Утвержден приказом Минтруда России от 19 марта 2015 года № 167н.

3.2.7. Наличие высшего образования 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».

3.2.7.1. При этом учитывается наличие высшего образования, полученного в организациях, указанных в пункте 3.2.7 Регламента, по специальностям по программе специалитета «Теоретическая экономика», или «Экономическая теория», или «Математические методы и исследование операций в экономике», или «Мировая экономика», или «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», или «Бухгалтерский учет и аудит», или «Налоги и налогообложение» или направлению подготовки высшего образования по программе бакалавриата (магистратуры) «Экономика» либо наличие предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Политическая экономия», или «Экономическая теория», или «Математические, статистические, инструментальные методы в экономике», или «Региональная и отраслевая экономика», или «Мировая экономика», или «Бухгалтерский учет, статистика».

3.3. Юридическое лицо может быть признано Обществом по его заявлению квалифицированным инвестором, если оно (1) является (а) коммерческой организацией или (б) международным фондом, зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов, и (2) отвечает любому из следующих требований.

3.3.1. Имеет собственный капитал не менее 200 (двухсот) миллионов рублей, который определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности как:

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

3.3.2. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (четыре) полных квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором.

3.3.2.1. При этом сделки (договоры) должны быть совершены (заключены) юридическим лицом в среднем не реже 5 (пяти) раз в квартал, но не реже 1 (одного) раза в месяц.

3.3.2.2. При этом объем указанных сделок (договоров) должен составлять не менее 50 (пятидесяти) миллионов рублей.

3.3.3. Имеет размер выручки 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, который должен составлять не менее 2 (двух) миллиардов рублей.

3.3.4. Имеет размер суммы 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, который должен составлять не менее 2 (двух) миллиардов рублей.

3.4. Показатели, предусмотренные пунктом 3.2.2.2, пунктом 3.2.3.1, пунктами 3.3.1 – 3.3.4 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», на дату расчета показателя (далее - официальный курс), а в случае отсутствия официального курса этой валюты - по отношению курса одной иностранной валюты к курсу другой иностранной валюты, рассчитанному по официальным курсам данных иностранных валют.

4. ПЕРЕЧЕНЬ И ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

4.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором (далее – заявитель), представляет Обществу заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором и документы в электронном виде и (или) на бумажном носителе, подтверждающие соответствие заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Указанием № 7060-У и настоящим Регламентом.

4.2. Заявление, предусмотренное пунктом 4.1 Регламента, должно содержать в том числе:

- указание на уведомление физического лица Обществом, о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций (в случае если заявление о признании квалифицированным инвестором подается физическим лицом);
- перечень видов ценных бумаг, в отношении которых физическое лицо обращается с заявлением о признании его квалифицированным инвестором (в случае если физическое лицо заявляет о признании его квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества, предусмотренному пунктом 3.2.3 Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному пунктом 3.2.4 Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний);
- указание на то, что заявитель осведомлен об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а в случае если заявитель-физическое лицо, также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда;
- указание на то, что заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить лицо, признавшее его квалифицированным инвестором, о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (в случае, если заявитель-физическое лицо).

4.3. Документ, представляемый лицом, обращающимся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, подтверждающий соответствие лица требованиям, должен быть подписан лицом, составившим или выдавшим данный документ, собственноручной подписью, или электронной подписью, соответствующей требованиям, предусмотренным статьей 6 Федерального закона от 6 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 лицом, обращающимся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, не предусматривает его подписание лицом, составившим или выдавшим данный документ, он должен быть заверен собственноручной подписью или аналогом собственноручной подписи лица, представившего данный документ Обществу.

4.4. **Физическое лицо**, обращающееся в Общество с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Обществу заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, составленное по форме, приведенной в Приложении № 2 к Регламенту, заверенную заявителем копию документа, удостоверяющего личность, и документы, подтверждающие соответствие заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания физического лица квалифицированным инвестором.

4.4.1. Документы, подтверждающие соответствие физического лица требованию к наличию опыта работы, предусмотренному пунктом 3.2.1 Регламента, в течение 5 (пяти) лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, непосредственно связанного с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок:

- заверенные заявителем или соответствующей организацией, в которой работает (работал) заявитель не менее 2 (двух) лет, если такая организация является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ, или не менее 3 (трех) лет в иных случаях, документы: копии трудовой книжки, и (или) трудовых либо гражданско-правовых договоров (контрактов) и (или) должностных инструкций, и (или) иных документов, подтверждающих опыт работы заявителя;

- оригиналы и (или) заверенные заявителем или соответствующей организацией, в которой работает (работал) заявитель, копии документов, подтверждающих отнесение данной организации к категории квалифицированных инвесторов в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ.

4.4.2. Документы, подтверждающие соответствие физического лица требованию к совершению сделок с ценными бумагами, предусмотренному пунктом 3.2.2 Регламента:

- заверенные заявителем копии документов (договоров купли-продажи, договоров займа, договоров репо, иных договоров и (или) документов), и (или) договоров, заключенных заявителем.

4.4.3. Документы, подтверждающие соответствие физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному пунктом 3.2.3 Регламента, должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней до даты представления Обществу заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором. Для целей подтверждения соответствия заявителя требованиям пункта 3.2.3 Регламента могут быть предоставлены:

- заверенные заявителем копии документов (договоров купли-продажи, договоров займа, договоров репо, других договоров и (или) иных документов), на основании которых заявитель владеет ценными бумагами⁴ на дату подачи в Общество заявления, и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица на дату подачи в Общество заявления, и (или) договоров доверительного управления и (или) иных документов, на основании которых заявителем переданы финансовые инструменты в доверительное управление на дату подачи в Общество заявления, и (или) отчетов профессиональных участников рынка ценных бумаг в отношении сделок (операций) с финансовыми инструментами, которыми владеет заявитель и (или) которые переданы заявителем в доверительное управление на дату подачи в Общество заявления;
- оригиналы или заверенные заявителем копии документов, подтверждающих владение заявителем и (или) передачу заявителем в доверительное управление финансовых инструментов (выписки по счетам депо, выписки по лицевым счетам в системе ведения реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг, выписки по лицевым счетам в системе ведения реестра владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, выписки по лицевым счетам в системе ведения реестра владельцев ипотечных сертификатов участия, иные подтверждающие документы);
- расчет общей стоимости имущества, принадлежащего заявителю, либо его части, и (или) общего размера обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет заявителя, произведенный на дату подачи в Общество заявления, с указанием реквизитов и иных сведений, необходимых для идентификации каждого объекта имущества и (или) договора, являющегося производным финансовым инструментом, вида определяемой стоимости (оценочная стоимость ценных бумаг, определенная исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Указанием № 7246-У;
- оценочная стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов, оценочная стоимость ипотечных сертификатов участия и ее значения в отношении каждого объекта имущества, даты, по состоянию на которую определена расчетная стоимость инвестиционных паев каждого паевого инвестиционного фонда, и (или) расчетная стоимость паев (акций) каждого иностранного инвестиционного фонда, и (или) оценочная стоимость ипотечных сертификатов участия, и (или) цена (средневзвешенная цена, цена закрытия рынка по ценной бумаге, цена приобретения, расчетная или другая цена) иных финансовых инструментов, которые признаны в качестве оценочных стоимостей соответствующих финансовых инструментов на день проведения расчета, и (или) размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям заявителя по каждому договору, являющемуся производным финансовым инструментом, и премии, уплаченной при заключении опционного договора, и приложением соответствующих подтверждающих документов;
- оригиналы или заверенные заявителем копии выписок (справок) по банковским счетам и (или) по счетам по вкладам (депозитам), а также иные документы, подтверждающие размер (сумму) денежных средств, принадлежащих заявителю и находящихся на счетах 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 № 39-ФЗ;

⁴ В случае, если физическое лицо предоставляет документы, подтверждающие владение ценными бумагами иностранных эмитентов, то в документах должны быть указаны ISIN и CFI коды этих бумаг.

International securities identification number (ISIN) - международный идентификационный номер ценных бумаг, код, который однозначным образом идентифицирует определенную ценную бумагу или иной финансовый инструмент.

CFI (Classification of Financial Instruments) code - код классификации финансовых инструментов.

- оригиналы или заверенные заявителем копии договоров, справок и (или) иные документы, подтверждающие размер (сумму) начисленных процентов на остаток денежных средств, принадлежащих заявителю и находящихся на счетах 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 № 39-ФЗ;
- оригиналы или заверенные заявителем копии выписок (справок) и (или) иные документы, подтверждающие размер (сумму) требования заявителя выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах 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 № 39-ФЗ;
- оригиналы или заверенные заявителем копии выписок (справок) и (или) иные документы, удостоверяющие денежные требования в цифровых финансовых активах к лицу, выпускающему цифровые финансовые активы.

4.4.4. Документы, подтверждающие расчет размера дохода физического лица, указанного в пункте 3.2.4 Регламента, которыми являются выданные налоговыми агентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу справки о полученных им доходах и удержанных суммах налога, и (или) налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц, представленная физическим лицом в налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии налоговой декларации к рассмотрению, проставленной в соответствии с пунктом 4 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации), и (или) документы, указанные в подпункте 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации.

4.4.5. Документы, подтверждающие соответствие физического лица требованиям к квалификации, предусмотренным пунктом 3.2.5 Регламента, требованиям к сертификатам, установленным пунктом 3.2.6, и требованиям к образованию, установленным пунктом 3.2.7 Регламента:

- оригиналы или заверенные заявителем копии свидетельств о квалификации, указанных в пункте 3.2.5 Регламента, или сертификата (сертификатов) из указанных в пункте 3.2.6 Регламента, которые не должны иметь истекший срок действия на дату представления Обществу заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором;
- оригиналы или заверенные заявителем копии документов государственного образца Российской Федерации о наличии образования, требования к которому указаны в пункте 3.2.7 Регламента, а также копии документов, заверенных лицом, выдавшем соответствующий документ, или заявителем, подтверждающих соответствие образовательных учреждений, выдавших документы об образовании, требованиям, установленным пунктом 3.2.7 Регламента.

4.4.6. Оригинал выписки из реестра лиц, признанных НФО, отличной от Общества, квалифицированными инвесторами, подтверждающая признание данной НФО заявителя квалифицированным инвестором в отношении таких же сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, которые были указаны в заявлении, предусмотренном пунктом 4.1 Регламента, по состоянию на дату, которая не должна быть ранее даты подачи заявления, более чем на 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты представления Обществу заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором (в целях подтверждения соответствия заявителя требованиям, установленным Федеральным законом № 39-ФЗ и Указанием № 7060-У).

4.5. **Юридическое лицо**, обращающееся в Общество с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Обществу заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, составленное по форме, приведенной в Приложении № 3 к Регламенту, а также следующие документы, подтверждающие полномочия лиц, действующих от имени заявителя, и документы, подтверждающие соответствие заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания юридического лица квалифицированным инвестором:

- копии учредительных документов заявителя со всеми изменениями и дополнениями к ним, заверенные в установленном порядке;
- копия свидетельства (иного документа) о государственной регистрации заявителя, заверенная в установленном порядке;
- копия свидетельства (иного документа) о постановке заявителя на налоговый учет, заверенная в установленном порядке (если применимо);
- оригиналы или заверенные заявителем копии документов об избрании (назначении) исполнительных органов заявителя;

- оригиналы или заверенные заявителем копии доверенностей, копии документов, удостоверяющих личность, и (или) иные документы, подтверждающие полномочия лиц, действующих от имени заявителя;
- документ (справка) заявителя-иностранного юридического лица о размере его собственного капитала, содержащий расчет стоимости чистых активов заявителя-иностранного юридического лица, произведенный таким лицом самостоятельно на дату не ранее чем 3 (три) месяца до даты предоставления и подтвержденный аудитором, либо заключение аудитора (аудиторское заключение), содержащее расчет стоимости чистых активов заявителя-иностранного юридического лица на дату не ранее чем 3 (три) месяца до даты предоставления в Общество (в целях подтверждения соответствия заявителя требованиям, предусмотренным подпунктом 3.3.1 пункта 3.3 Регламента), при этом Общество вправе дополнительно запросить у заявителя-иностранного юридического лица документ (письмо, справку), содержащий заверение заявителя-иностранного юридического лица о том, что размер стоимости чистых активов такого лица на дату подачи заявления в Общество не снизился относительно величины, подтвержденной аудитором (документ предоставляется подписанным уполномоченным лицом заявителя и заверенным печатью заявителя при её наличии);
- бухгалтерская (финансовая) отчетность заявителя-российского юридического лица за последний завершённый отчетный год либо промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность, за последний отчетный период, в случае ее составления в соответствии с применимым к юридическому лицу законодательством и (или) по решению высшего или иного уполномоченного на такое решение органа управления юридического лица либо (если юридическое лицо, создано в текущем календарном году и при этом отсутствует промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная на последний календарный день последнего прошедшего календарного месяца (в целях подтверждения соответствия заявителя требованиям, предусмотренным подпунктами 3.3.1 пункта 3.3 Регламента);
- заверенные заявителем копии документов, подтверждающих совершение заявителем сделок с ценными бумагами⁵ (договоров купли-продажи, договоров займа, договоров репо, иных договоров и (или) документов), и (или) договоров, заключенных заявителем и являющихся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (четыре) полных квартала предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором (в целях подтверждения соответствия заявителя требованиям, предусмотренным подпунктом 3.3.2 пункта 3.3 Регламента);
- бухгалтерская (финансовая) отчетность заявителя-российского юридического лица за последний завершённый 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 целях подтверждения соответствия заявителя требованиям, предусмотренным подпунктами 3.3.3 и 3.3.4 пункта 3.3 Регламента);
- официальная финансовая или иная отчетность заявителя-иностранного юридического лица за последний завершённый отчетный год, составленная по международным стандартам финансовой отчетности либо по национальным стандартам или правилам ведения учета и составления отчетности страны инкорпорации и содержащая сведения о сумме активов и об обороте (выручке) от реализации товаров (работ, услуг) (в целях подтверждения соответствия заявителя требованиям, предусмотренным подпунктами 3.3.3 и 3.3.4 пункта 3.3 Регламента);
- оригинал выписки из реестра лиц, признанных НФО, отличной от Общества, квалифицированными инвесторами, подтверждающая признание данной НФО заявителя квалифицированным инвестором в отношении таких же сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, которые были указаны в заявлении, предусмотренном пунктом 4.1 Регламента, по состоянию на дату, которая не должна быть ранее даты подачи заявления, более чем на 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты представления Обществу заявления юридического лица о признании его квалифицированным инвестором (в целях подтверждения соответствия заявителя требованиям, установленным Федеральным законом № 39-ФЗ и Указанием № 7060-У).

⁵ В случае, если юридическое лицо предоставляет документы, подтверждающие владение ценными бумагами иностранных эмитентов, то в документах должны быть указаны ISIN и CFI коды этих бумаг.

International securities identification number (ISIN) - международный идентификационный номер ценных бумаг, код, который однозначным образом идентифицирует определенную ценную бумагу или иной финансовый инструмент.

CFI (Classification of Financial Instruments) code - код классификации финансовых инструментов.

4.6. Общество имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, путем направления заявителю соответствующего запроса о представлении дополнительных документов, которые подтверждают соответствие заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания его квалифицированным инвестором (далее – запрос о представлении дополнительных документов).

4.7. Предусмотренные Регламентом документы (их копии) представляются заявителем в Общество на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью заявителя в соответствии с требованиями, установленными пунктом 4.3 Регламента, в объеме, достаточном для признания лица квалифицированным инвестором (совершения иного запрашиваемого действия), одним из следующих способов:

- направлением почтовой связью по адресу Общества, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц;
- направлением по адресу электронной почты Общества, указанному на сайте Общества;
- непосредственным вручением под роспись уполномоченному должностному лицу Общества.

4.8. Документы (их копии), которые составлены (оформлены) в соответствии с иностранным правом, должны быть легализованы в установленном порядке, за исключением случаев, когда в соответствии с федеральными законами и международными договорами Российской Федерации такая легализация не требуется, и переведены на русский язык (верность перевода при этом должна быть засвидетельствована нотариусом).

4.9. В случае если иной порядок не установлен законодательством места составления (оформления) документа (его копии) и Регламентом, документы (их копии) должны быть прошиты и пронумерованы (для документов (их копий), составленных (оформленных) заявителем на 2 (двух) и более листах), подписаны заявителем (уполномоченным лицом заявителя) и заверены печатью заявителя (если применимо).

5. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ ЛИЦА ТРЕБОВАНИЯМ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

5.1. Общество в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом, осуществляет проверку соответствия заявителя требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором.

5.2. Проверка, предусмотренная пунктом 5.1 Регламента, осуществляется Обществом посредством проверки (рассмотрения) представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (далее – проверка документов).

5.3. Общество осуществляет проверку документов, предусмотренную пунктом 5.2 Регламента, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Обществом заявления и документов, подтверждающих соответствие заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Течение срока, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта Регламента, приостанавливается со дня направления Обществом заявителю запроса о представлении дополнительных документов до дня представления заявителем Обществу запрашиваемых документов.

5.4. Датой получения Обществом документов (заявления, а также любого иного документа, представленного заявителем в целях соблюдения требований Регламента), в том числе документов, подтверждающих соответствие заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для его признания квалифицированным инвестором, считается:

- в случае направления простым письмом или иным простым почтовым отправлением – дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату получения почтового отправления уполномоченным должностным лицом Общества;
- в случае направления заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением – дата вручения почтового отправления уполномоченному должностному лицу Общества под расписку;
- в случае направления по адресу электронной почты Общества – дата направления Обществом заявителю уведомления о получении соответствующих документов на адрес электронной почты, с которого направлены данные документы, с указанием перечня полученных документов;
- в случае непосредственного вручения под роспись – дата вручения документов уполномоченному должностному лицу Общества.

5.5. При осуществлении проверки документов, предусмотренной пунктом 5.2 Регламента, Общество устанавливает соответствие состава, формы и содержания документов требованиям Регламента, а также соблюдение порядка составления (оформления) документов и представления их в Общество, предусмотренного Регламентом, и определяет достаточность и непротиворечивость содержащихся в документах сведений для принятия Обществом решения о признании или об отказе в признании заявителя квалифицированным инвестором.

5.6. В случае, если при проведении проверки документов, предусмотренной пунктом 5.2 Регламента, Общество выявит несоответствие состава, и (или) формы, и (или) содержания документов требованиям Регламента, и (или) несоблюдение порядка составления (оформления) документов и (или) представления их в Общество, предусмотренного Регламентом, и (или) недостаточность и (или) противоречивость содержащихся в документах сведений для принятия Обществом решения о признании или об отказе в признании заявителя квалифицированным инвестором, Общество в письменном виде информирует заявителя о выявленном несоответствии и (или) несоблюдении требований Регламента и (или) о необходимости представления в Общество дополнительных документов путем направления заявителю запроса о предоставлении дополнительных документов.

5.7. По завершении предусмотренных пунктами 5.5 и 5.6 Регламента процедур, направленных на устранение фактов несоответствия и (или) несоблюдения требований Регламента (в случае их допущения заявителем), и получении Обществом от заявителя всех документов, необходимых для принятия Обществом решения о признании или об отказе в признании заявителя квалифицированным инвестором, Общество на основании сведений о заявителе, содержащихся в представленных им документах, устанавливает факт соответствия или несоответствия заявителя требованиям, которым должен соответствовать заявитель для признания его квалифицированным инвестором согласно Федеральному закону № 39-ФЗ и Указанию № 7060-У.

5.8. По результатам проведения проверки соответствия заявителя требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором, предусмотренной пунктом 5.1 Регламента, Общество принимает решение о признании или об отказе в признании заявителя квалифицированным инвестором.

6. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ЛИЦА ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ. ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ ЛИЦА О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ И ПОСЛЕДСТВИЯХ ПРИЗНАНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

6.1. Решение о признании лица или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором принимается единоличным исполнительным органом Общества после проведения проверки соответствия заявителя требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором, предусмотренной пунктом 5.1 Регламента, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты окончания указанной проверки, но не позднее срока, установленного пунктом 5.3 Регламента.

6.2. Решение о признании лица квалифицированным инвестором, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта, должно содержать указание на то, что лицо признано квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

В случае соответствия физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному пунктом 3.2.3 Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному пунктом 3.2.4 Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов ценных бумаг данное физическое лицо признано квалифицированным инвестором.

6.3. Общество по результатам рассмотрения представленных лицом документов на предмет соответствия лица требованиям направляет лицу уведомление, содержащее следующие сведения:

- о дате признания лица квалифицированным инвестором, а в случае, указанном в абзаце втором пункта 6.2 Регламента, также о том, в отношении каких видов ценных бумаг физическое лицо признано квалифицированным инвестором (в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором);
- о причине отказа в признании лица квалифицированным инвестором (в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором).

6.4. Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в реестр лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами.

6.4.1. Общество при признании физического лица квалифицированным инвестором в письменной форме в виде отдельного документа по форме, приведенной в Приложении № 4 к Регламенту, предварительно уведомляет это физическое лицо о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций.

6.5. Общество сообщает заявителю в письменном виде о принятом решении о признании Обществом или об отказе Общества в признании лица квалифицированным инвестором в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его включения в реестр лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, или принятия решения об отказе в признании его квалифицированным инвестором одним или несколькими из следующих способов, позволяющих зафиксировать факт, дату и время направления указанного уведомления (по усмотрению Общества):

- в форме документа на бумажном носителе регистрируемым почтовым отправлением на почтовый адрес заявителя, указанный в заявлении;
- в форме документа на бумажном носителе непосредственным вручением заявителю под роспись;
- в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного должностного лица Общества, на адрес электронной почты заявителя, указанный в заявлении.

6.5.1. В указанном в пункте 6.5 Регламента уведомлении приводится информация, установленная пунктом 6.2 Регламента.

6.5.2. Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором составляется по форме, приведенной в Приложении № 5 к Регламенту (форма уведомления заявителю-физическому лицу) и в Приложении № 6 к Регламенту (форма уведомления заявителю-юридическому лицу).

6.5.3. Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором составляется по форме, приведенной в Приложении № 7 (форма уведомления заявителю-физическому лицу) и в Приложении № 8 (форма уведомления заявителю-юридическому лицу) к Регламенту, и предусматривает указание причины отказа в признании лица квалифицированным инвестором.

6.6. В случае принятия Обществом решения о признании физического лица квалифицированным инвестором Общество не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня его включения в реестр лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, информирует такое физическое лицо о последствиях признания его квалифицированным инвестором путем направления уведомления, составленного по форме, установленной Стандартом (далее – уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором).

6.6.1. В уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором включается следующая информация:

- о том, что приобретение финансовых инструментов, в отношении которых физическое лицо признано квалифицированным инвестором, связано с повышенными рисками;
- о праве физического лица подать заявление Обществу об исключении его из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности приобретать финансовые инструменты, в отношении которых физическое лицо было признано Обществом квалифицированным инвестором;
- о способе и форме направления физическим лицом Обществу заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

6.6.2. Общество направляет заявителю, являющемуся физическим лицом, уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором одним или несколькими из следующих способов, позволяющих зафиксировать факт, дату и время направления указанного уведомления (по усмотрению Общества):

- в форме документа на бумажном носителе регистрируемым почтовым отправлением на почтовый адрес заявителя, указанный в заявлении;
- в форме документа на бумажном носителе непосредственным вручением заявителю под роспись;
- в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного должностного лица Общества, на адрес электронной почты заявителя, указанный в заявлении.

6.6.3. Общество раскрывает на сайте Общества способы направления уведомления о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором в форме электронного документа, составленного по форме, приведенной в Приложении № 9 к Регламенту.

6.7. Общество не менее 1 (одного) раза в год информирует физическое лицо, признанное им квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление об исключении из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, с указанием также последствий использования физическим лицом такого права путем доведения до сведения физического лица следующей информации:

- о праве физического лица подать заявление Обществу об исключении его из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами;
- об утрате физическим лицом в вышеуказанном случае возможности приобретать финансовые инструменты, в отношении которых физическое лицо было признано Обществом квалифицированным инвестором;
- о способе и форме направления физическим лицом Обществу заявления об исключении из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами.

6.7.1. Общество доводит до сведения физического лица, признанного им квалифицированным инвестором, информацию, указанную в пункте 6.7 Регламента, одним или несколькими из следующих способов, позволяющих зафиксировать факт, дату и время предоставления указанной информации (по усмотрению Общества):

- в форме документа на бумажном носителе регистрируемым почтовым отправлением на почтовый адрес физического лица, указанный в реестре лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами;
- в форме документа на бумажном носителе непосредственным вручением физическому лицу под роспись;
- в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного должностного лица Общества, на адрес электронной почты физического лица, указанный в реестре лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами.

7. ПРОЦЕДУРА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

7.1. Общество в сроки, установленные договором, но не реже 1 (одного) раза в год, обязано осуществлять проверку соблюдения юридическим лицом, признанным Обществом квалифицированным инвестором, требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

7.1.1. Общество обязано требовать от юридического лица, признанного Обществом квалифицированным инвестором, подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

7.1.2. В целях проведения проверки, предусмотренной пунктом 5.1 Регламента, Общество предварительно направляет юридическому лицу, признанному Обществом квалифицированным инвестором (далее – проверяемое лицо), требование о представлении документов по форме Приложения № 10 к Регламенту, подтверждающих соответствие данного лица требованиям, соблюдение которых необходимо для признания его квалифицированным инвестором.

7.1.3. Юридическое лицо, признанное Обществом квалифицированным инвестором, обязано по требованию Общества, предусмотренному подпунктом 7.1.2 пункта 7.1 Регламента, представить документы, подтверждающие соответствие данного лица требованиям, соблюдение которых необходимо для признания его квалифицированным инвестором, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Общества указанного требования и в порядке, предусмотренном главой 4 Регламента (в части порядка представления документов, подтверждающих полномочия лиц, действующих от имени юридического лица, и документов, подтверждающих соответствие юридического лица требованиям, соблюдение которых необходимо для признания такого лица квалифицированным инвестором).

7.2. Физическое лицо, признанное Обществом квалифицированным инвестором, обязано уведомить Общество о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, путем подачи заявления об исключении его из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, предусмотренного пунктом 8.2 Регламента.

7.3. Общество, с даты получения документов, подтверждающих соответствие лица требованиям, соблюдение которых необходимо для признания его квалифицированным инвестором, осуществляет мероприятия, предусмотренные главой 5 Регламента (в части порядка работы с документами, предоставляемыми квалифицированными инвесторами).

8. ПОРЯДОК И СРОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ЛИЦА ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

8.1. Общество принимает решение об исключении лица, признанного им квалифицированным инвестором, из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, по следующим основаниям:

- в случае несоблюдения лицом требований, установленного по результатам проверки, проведенной Обществом;
- по заявлению квалифицированного инвестора, форма которого приведена в Приложении № 11 к Регламенту (для заявителей-физических лиц) и в Приложении № 12 к Регламенту (для заявителей-юридических лиц).

8.1.1. Основаниями проведения проверки являются (1) неподтверждение юридическим лицом соблюдения требований, (2) получение Обществом 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.

8.2. Лицо, признанное Обществом квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Обществу с заявлением об исключении его из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, в целом или в отношении определенных видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее – заявление об исключении из реестра). В удовлетворении заявления об исключении из реестра не может быть отказано.

8.3. Решение об исключении лица, признанного Обществом квалифицированным инвестором, из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, принимается единоличным исполнительным органом Общества.

8.3.1. Решение, указанное в пункте 8.3 Регламента, принимается в случае несоблюдения лицом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Обществом информации, подтверждающей несоблюдение данным лицом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

8.3.2. Решение, указанное в пункте 8.3 Регламента, принимается на основании заявления об исключении из реестра (по инициативе лица) не позднее дня, следующего за днем получения Обществом указанного заявления.

8.3.3. Решение об исключении юридического лица, признанного Обществом квалифицированным инвестором, из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, принимается по истечении сроков, установленных договором и Регламентом для подтверждения юридическим лицом соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания такого лица квалифицированным инвестором, если данное лицо не подтвердило в указанные сроки соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания такого лица квалифицированным инвестором.

9. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

9.1. Обществом ведется реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – реестр), в электронном виде в порядке, установленном Указанием № 7060-У и Регламентом.

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

9.3. В реестре содержатся сведения обо всех лицах, признанных квалифицированными инвесторами, а также информация по признанию Обществом каждого из них квалифицированным инвестором.

9.3.1. В реестр включается следующая информация о физических лицах, признанных Обществом квалифицированными инвесторами:

- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии);
- адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания);
- реквизиты документа, удостоверяющего личность;
- виды ценных бумаг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором, в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 6.2 Регламента.

В реестр могут включаться и иные сведения по усмотрению Общества (такие, как почтовый адрес; номер телефона (при наличии); адрес электронной почты (при наличии); дата последнего изменения сведений о физическом лице, содержащихся в реестре (в случае внесения изменений в реестр) и другие).

9.3.2. В реестр включается следующая информация о юридических лицах, признанных Обществом квалифицированными инвесторами:

- полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования;
- адрес регистрации по месту нахождения;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
- 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).

В реестр могут включаться и иные сведения по усмотрению Общества (такие, как код иностранной организации (КИО), присвоенный налоговым органом; категория (резидент / нерезидент); сведения о государственной регистрации; адрес места нахождения исполнительных органов; фактический адрес; почтовый адрес; номер телефона (при наличии); адрес электронной почты (при наличии); дата последнего изменения сведений о юридическом лице, содержащихся в реестре (в случае внесения изменений в реестр) и другие).

9.3.3. В реестр включается следующая информация по признанию Обществом лиц квалифицированными инвесторами:

- код лица (в формате «TN», где «Т» – тип лица («ФЛ» – физическое лицо, «ЮЛ» – юридическое лицо), «N» – порядковый номер лица, присваиваемый последовательно каждому лицу, включаемому в реестр, согласно очередности включения лиц соответствующего типа в реестр);
- дата включения лица в реестр;
- код (коды) требований, которым соответствует лицо для признания его квалифицированным инвестором (в формате «3629.n», где n – номер подпункта пункта 2.1 или пункта 2.2 Главы 2 Указания Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (документ утратил силу в связи с изданием Указания № 7060-У), которым определено соответствующее требование; либо в формате «7060.n», где n – номер подпункта Главы 1 Указания № 7060-У, которым определено соответствующее требование; если признание лица квалифицированным инвестором осуществлено Обществом на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами иным НФО, показателю «n» присваивается значение «0»);
- дата исключения лица из реестра (при наличии);
- основание исключения лица из реестра (при наличии).

9.4. Основанием внесения в реестр изменений, не связанных с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра, является заявление лица по форме Приложения № 13 к Регламенту (для заявителей-физических лиц) и Приложения № 14 к Регламенту (для заявителей-юридических лиц) о внесении изменений в следующую информацию, включенную в реестр:

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

9.4.1. Изменения в реестр, не связанные с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра, вносятся не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения Обществом заявления о внесении изменений в информацию, включенную в реестр.

9.4.2. Общество не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня внесения изменений в реестр уведомляет лицо, признанное квалифицированным инвестором, об изменениях, внесенных в реестр (за исключением случаев внесения изменений в реестр по основаниям: смерти физического лица; объявлении физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации; прекращении деятельности юридического лица, ранее признанного квалифицированным инвестором), одним или несколькими из следующих способов (по усмотрению Общества):

- в форме документа на бумажном носителе регистрируемым почтовым отправлением на почтовый адрес заявителя, указанный в заявлении;
- в форме документа на бумажном носителе непосредственным вручением заявителю под роспись;
- в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного должностного лица Общества, на адрес электронной почты заявителя, указанный в заявлении.

9.4.3. Уведомление о внесении в реестр изменений, не связанных с исключением из реестра лица, признанного Обществом квалифицированным инвестором, составляется по форме, приведенной в Приложении № 15 (форма уведомления заявителю-физическому лицу) и в Приложении № 16 (форма уведомления заявителю-юридическому лицу) к Регламенту.

9.5. Квалифицированный инвестор вправе внести изменения в реестр одновременно с запросом информации (выписки) из реестра путем подачи заявления о предоставлении выписки из реестра, форма которого приведена в Приложении № 17 к Регламенту (для заявителей-физических лиц) и в Приложении № 18 к Регламенту (для заявителей-юридических лиц).

9.5.1. По запросу квалифицированного инвестора Общество предоставляет квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения Обществом соответствующего заявления одним или несколькими из следующих способов (по усмотрению Общества):

- в форме документа на бумажном носителе регистрируемым почтовым отправлением на почтовый адрес заявителя, указанный в заявлении;
- в форме документа на бумажном носителе непосредственным вручением заявителю под роспись;
- в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного должностного лица Общества, на адрес электронной почты заявителя, указанный в заявлении.

9.5.2. Выписка из реестра, содержащая информацию о лице, признанном квалифицированным инвестором, составляется по форме, приведенной в Приложении № 19 (в отношении квалифицированного инвестора-физического лица) и в Приложении № 20 (в отношении квалифицированного инвестора-юридического лица) к Регламенту.

9.6. В случае отказа Общества во внесении изменений в реестр и (или) в предоставлении выписки из реестра, Общество сообщает об этом заявителю в письменном виде путем направления соответствующего уведомления в срок исполнения поданного заявления, предусмотренный Регламентом, если иной срок не установлен Регламентом, одним или несколькими из следующих способов (по усмотрению Общества):

- в форме документа на бумажном носителе регистрируемым почтовым отправлением на почтовый адрес заявителя, указанный в заявлении;
- в форме документа на бумажном носителе непосредственным вручением заявителю под роспись;
- в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного должностного лица Общества, на адрес электронной почты заявителя, указанный в заявлении.

9.6.1. Уведомление об отказе во внесении изменений в реестр и (или) в предоставлении выписки из реестра составляется по форме, приведенной в Приложении № 7 (форма уведомления заявителю-физическому лицу) и в Приложении № 8 (форма уведомления заявителю-юридическому лицу) к Регламенту, и предусматривает указание причины отказа во внесении изменений в реестр и (или) в предоставлении выписки из реестра.

9.7. Внесение Обществом в реестр изменений, связанных с исключением лица, признанного Обществом квалифицированным инвестором, из реестра, осуществляется на основании принятого Обществом решения об исключении квалифицированного инвестора из реестра в соответствии с пунктом 8.3 Регламента.

9.7.1. 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 - пятом настоящего пункта;
- не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения последней совершенной сделки, если сделки, совершенные за счет лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении его из реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления;

- не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения в реестр владельцев инвестиционных паев записи по лицевому счету о выдаче инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, или не позднее дня возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если заявки лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении из реестра, на приобретение данных инвестиционных паев не исполнены до момента получения указанного заявления;
- не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения Обществом об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра.

9.7.2. Общество не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня исключения лица из реестра уведомляет лицо, признанное ранее квалифицированным инвестором, о таком исключении одним или несколькими из следующих способов (по усмотрению Общества):

- в форме документа на бумажном носителе регистрируемым почтовым отправлением на почтовый адрес заявителя, указанный в заявлении;
- в форме документа на бумажном носителе непосредственным вручением заявителю под роспись;
- в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного должностного лица Общества, на адрес электронной почты заявителя, указанный в заявлении.

9.7.3. Уведомление о внесении в реестр изменений, связанных с исключением из реестра лица, признанного Обществом квалифицированным инвестором, составляется по форме, приведенной в Приложении № 21 (форма уведомления заявителю-физическому лицу) и в Приложении № 22 (форма уведомления заявителю-юридическому лицу) к Регламенту.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий Регламент, а также изменения и (или) дополнения к нему утверждаются и вводятся в действие решением уполномоченного должностного лица (органа управления) Общества и раскрываются путем размещения на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронный адрес которого включает доменное имя, права на которое принадлежат Обществу (далее – сайт Общества). Общество размещает Регламент (изменения и (или) дополнения к нему) на сайте Общества в виде файла (файлов), имеющего одно из следующих расширений по выбору Общества: *.doc, *.docx, *.rtf, *.pdf, обеспечивающих возможность сохранения на технических средствах и допускающих после сохранения возможность поиска и копирования произвольного фрагмента Регламента средствами для просмотра (контекстный поиск).

10.2. В случае изменения норм законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов в сфере финансовых рынков, устанавливающих порядок принятия решения о признании лиц квалифицированными инвесторами, Регламент продолжает действовать в части, им не противоречащей.

10.3. В случае признания лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной этим лицом недостоверной информации последствия, предусмотренные пунктом 6 статьи 3 и частью восьмой статьи 5 Федерального закона № 39-ФЗ, не применяются.

10.4. В случае признания Обществом лица квалифицированным инвестором на основании представленной этим лицом недостоверной информации последствия, предусмотренные пунктом 4 статьи 14.1 Федерального закона № 156-ФЗ, не применяются.

10.5. Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

10.5.1. Признание Обществом лица квалифицированным инвестором в результате представления этим лицом недостоверной информации не является основанием недействительности сделки по приобретению указанным лицом инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, при их выдаче.

10.6. С момента получения заявления лица об исключении из реестра Общество не вправе за счет квалифицированного инвестора заключать сделки с ценными бумагами, иными финансовыми инструментами (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 9.7.1 пункта 9.7 Регламента) и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о наличии статуса квалифицированного инвестора в силу федерального закона

1. Сведения о заявителе:

ПОЛНОЕ ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ			
СОКРАЩЕННОЕ ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ			
ИНН (КИО / TIN / LEI)		☐ РЕЗИДЕНТ РФ ☐ НЕРЕЗИДЕНТ РФ	
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ		ДАТА РЕГИСТРАЦИИ _____
	СТРАНА РЕГИСТРАЦИИ		
АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ			
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС			
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС			
ТЕЛЕФОН		EMAIL	

2. Содержание заявления:

Настоящим заявитель уведомляет *Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Диана»* (далее – Общество) о наличии статуса квалифицированного инвестора в силу федерального закона на основании подпункта 10.3 пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

3. Для подтверждения указанных сведений:

- ☐ Сообщаем, что подтверждающие документы опубликованы на странице официального сайта в сети Интернет, расположенной по адресу _____;
- ☐ Подтверждающие документы представляем в составе пакета документов к настоящему Уведомлению.

4. Перечень документов, прилагаемых к заявлению:

Настоящим заявитель предоставляет Обществу следующие документы:

№ П/П	ВИД ДОКУМЕНТА	РЕКВИЗИТЫ (ПРИЗНАКИ) ДОКУМЕНТА	СТАТУС ДОКУМЕНТА
			☐ ОРИГИНАЛ ☐ ЗАВЕРЕННАЯ КОПИЯ
			☐ ОРИГИНАЛ ☐ ЗАВЕРЕННАЯ КОПИЯ
			☐ ОРИГИНАЛ ☐ ЗАВЕРЕННАЯ КОПИЯ

Настоящим заявитель подтверждает полноту и достоверность информации, содержащейся в данном заявлении и в представленных заявителем документах.

ПОДПИСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ ПЕЧАТИ ЗАЯВИТЕЛЯ (ЕСЛИ ПРИМЕНИМО)	ФАМИЛИЯ И ИНИЦИАЛЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ	ВИД И РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ	ДАТА ПОДПИСАНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ

ПОДПИСЬ СОТРУДНИКА ОБЩЕСТВА	ФАМИЛИЯ И ИНИЦИАЛЫ СОТРУДНИКА ОБЩЕСТВА	ДАТА ПРИЕМА (РЕГИСТРАЦИИ) ЗАЯВЛЕНИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании квалифицированным инвестором
(для заявителей-физических лиц)

1. Сведения о заявителе:

ФАМИЛИЯ					
ИМЯ					
ОТЧЕСТВО (при наличии)					
ДАТА РОЖДЕНИЯ		МЕСТО РОЖДЕНИЯ		ГРАЖДАНСТВО (ПОДДАНСТВО)	
ИНН			☐ РЕЗИДЕНТ РФ ☐ НЕРЕЗИДЕНТ РФ		
РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА				
	СЕРИЯ ДОКУМЕНТА		НОМЕР ДОКУМЕНТА		
	НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА, ВЫДАВШЕГО ДОКУМЕНТ				
	КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ		ДАТА ВЫДАЧИ		
АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА (МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ)					
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС					
ТЕЛЕФОН			EMAIL		

2. Содержание заявления:

Настоящим прошу *Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Диана»* (далее – Общество) признать меня квалифицированным инвестором в порядке, предусмотренном Регламентом признания физических и юридических лиц квалифицированными инвесторами Общества (далее – Регламент), в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов либо в отношении следующих видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов⁶ (*верное подчеркнуть*):

№ П/П	ВИД ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА (СДЕЛКИ)	РЕКВИЗИТЫ (ПРИЗНАКИ) ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА (СДЕЛКИ)

3. Перечень требований, которым соответствует заявитель:

Настоящим уведомляю о моем соответствии следующим требованиям для признания меня квалифицированным инвестором:

№ П/П	СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ (в соответствии с Регламентом)	СООТВЕТСТВИЕ / НЕСООТВЕТСТВИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ ТРЕБОВАНИЮ
1	НАЛИЧИЕ ОПЫТА РАБОТЫ В РОССИЙСКОЙ И (ИЛИ) ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИЯХ В ТЕЧЕНИЕ 5 (ПЯТИ) ЛЕТ, ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ ДАТЕ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ, НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАННОГО С СОВЕРШЕНИЕМ СДЕЛОК С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ, ПОДГОТОВКОЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ, УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ, СВЯЗАННЫМИ С СОВЕРШЕНИЕМ УКАЗАННЫХ СДЕЛОК, ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ КОТОРОГО СОСТАВЛЯЕТ: - НЕ МЕНЕЕ 2 (ДВУХ) ЛЕТ, ЕСЛИ РОССИЙСКАЯ И (ИЛИ) ИНОСТРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 2 СТАТЬИ 51.2 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 39-ФЗ; - НЕ МЕНЕЕ 3 (ТРЕХ) ЛЕТ, ЕСЛИ РОССИЙСКАЯ И (ИЛИ) ИНОСТРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 2 СТАТЬИ 51.2 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 39-ФЗ. В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 3.2.1 РЕГЛАМЕНТА	☐ СООТВЕТСТВУЕТ ☐ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ☐ КРИТЕРИЙ НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ

⁶ в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 6.2 Регламента

2	СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ, УКАЗАННЫМИ В ПУНКТЕ 3.2.2 РЕГЛАМЕНТА С УЧЕТОМ УСЛОВИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПУНКТАМИ 3.2.2.1 И 3.2.2.2 РЕГЛАМЕНТА: - ЗА ПОСЛЕДНИЕ 4 (ЧЕТЫРЕ) ПОЛНЫХ КВАРТАЛА, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ КВАРТАЛУ, В КОТОРОМ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО ПОДАЛО ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ, ДОЛЖНЫ БЫТЬ СОВЕРШЕНЫ И (ИЛИ) ЗАКЛЮЧЕНЫ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ В СРЕДНЕМ НЕ РЕЖЕ 10 (ДЕСЯТИ) РАЗ В КВАРТАЛ, НО НЕ РЕЖЕ 1 (ОДНОГО) РАЗА В МЕСЯЦ; - ОБЪЕМ СДЕЛОК И (ИЛИ) ДОГОВОРОВ, УКАЗАННЫХ В ПУНКТЕ 3.2.2.1 РЕГЛАМЕНТА, ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ОБЪЕМ СДЕЛОК С ЦИФРОВЫМИ СВИДЕТЕЛЬСТВАМИ НЕ ПРЕВЫШАЕТ 25 (ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ) ПРОЦЕНТОВ, ДОЛЖЕН СОСТАВЛЯТЬ ЗА ПЕРИОД, УКАЗАННЫЙ В ПУНКТЕ 3.2.2.1 РЕГЛАМЕНТА, НЕ МЕНЕЕ 6 (ШЕСТИ) МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ; - ПРИ НАЛИЧИИ У ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА ОБРАЗОВАНИЯ ИЛИ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПУНКТОМ 3.2.7.1 РЕГЛАМЕНТА, - НЕ МЕНЕЕ 4 (ЧЕТЫРЕХ) МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ. В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 3.2.2 РЕГЛАМЕНТА	☐ СООТВЕТСТВУЕТ ☐ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ☐ КРИТЕРИЙ НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ
3	ВЛАДЕНИЕ ЛЮБЫМ ИЗ ВИДОВ ИМУЩЕСТВА, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПУНКТОМ 3.2.3 РЕГЛАМЕНТА С УЧЕТОМ УСЛОВИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ ПУНКТОМ 3.2.3.1 РЕГЛАМЕНТА, ПРИ ЭТОМ РАЗМЕР ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ, ДОЛЖЕН СОСТАВЛЯТЬ - НЕ МЕНЕЕ 24 (ДВАДЦАТИ ЧЕТЫРЕХ) МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ, - НЕ МЕНЕЕ 12 (ДВЕНАДЦАТИ) МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ ПРИ НАЛИЧИИ У ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА ОБРАЗОВАНИЯ ИЛИ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПУНКТОМ 3.2.7.1 РЕГЛАМЕНТА, ЛИБО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ БРОКЕРОМ, УПРАВЛЯЮЩИМ, ФОРЕКС-ДИЛЕРОМ, ДИЛЕРОМ ИЛИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА НАЛИЧИЯ У ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА ЗНАНИЙ, ПОЛУЧЕННОГО В ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННОМ СТАНДАРТОМ. В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 3.2.3 РЕГЛАМЕНТА	☐ СООТВЕТСТВУЕТ ☐ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ☐ КРИТЕРИЙ НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ
4	ПОЛУЧЕНИЕ ДОХОДОВ В ДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ В НАТУРАЛЬНОЙ ФОРМЕ В ВИДЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, УКАЗАННЫХ В ПУНКТЕ 3.2.2 РЕГЛАМЕНТА, УЧИТЫВАЕМЫХ 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. ПРИ ЭТОМ 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 (ДВЕНАДЦАТИ) МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ В ГОД, - НЕ МЕНЕЕ 6 (ШЕСТИ) МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ В ГОД, ПРИ НАЛИЧИИ У ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА ОБРАЗОВАНИЯ ИЛИ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПУНКТОМ 3.2.7.1 РЕГЛАМЕНТА, ЛИБО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ НАЛИЧИЯ У ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА ЗНАНИЙ. В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 3.2.4 РЕГЛАМЕНТА	☐ СООТВЕТСТВУЕТ ☐ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ☐ КРИТЕРИЙ НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ
5	НАЛИЧИЕ КВАЛИФИКАЦИИ В СФЕРЕ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ, ПОДТВЕРЖДЕННОЙ 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» ИЛИ «СПЕЦИАЛИСТ ПО ФИНАНСОВОМУ КОНСУЛЬТИРОВАНИЮ». В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 3.2.5 РЕГЛАМЕНТА	☐ СООТВЕТСТВУЕТ ☐ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ☐ КРИТЕРИЙ НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ
6	НАЛИЧИЕ 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». В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 3.2.6 РЕГЛАМЕНТА	☐ СООТВЕТСТВУЕТ ☐ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ☐ КРИТЕРИЙ НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ
7	НАЛИЧИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ ЛИБО ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, УКАЗАННЫМ В ПУНКТЕ 3.2.7 РЕГЛАМЕНТА: 1) ПОЛУЧЕННОГО В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, КОТОРЫЕ НА ДАТУ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА О ПРИЗНАНИИ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ: - ВПРАВЕ РАЗРАБАТЫВАТЬ И УТВЕРЖДАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ ПО ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА И ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ В СООТВЕТСТВИИ С ЧАСТЬЮ 10 СТАТЬИ 11 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА № 273-ФЗ «ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; - ЯВЛЯЮТСЯ НАУЧНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННЫМИ АБЗАЦЕМ ПЕРВЫМ ПУНКТА 3.1 СТАТЬИ 4 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 23 АВГУСТА 1996 ГОДА № 127-ФЗ «О НАУКЕ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ» 2) ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМОЙ НАУЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА ИЛИ ДОКТОРА ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК ПО НАУЧНОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ» ИЛИ «ФИНАНСЫ». В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 3.2.7 РЕГЛАМЕНТА	☐ СООТВЕТСТВУЕТ ☐ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ☐ КРИТЕРИЙ НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ

4. Перечень документов, прилагаемых к заявлению:

Настоящим представляю Обществу следующие документы, подтверждающие мое соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания меня квалифицированным инвестором:

№ П/П	ВИД ДОКУМЕНТА	РЕКВИЗИТЫ (ПРИЗНАКИ) ДОКУМЕНТА	СТАТУС ДОКУМЕНТА
			☐ ОРИГИНАЛ ☐ ЗАВЕРЕННАЯ КОПИЯ
			☐ ОРИГИНАЛ ☐ ЗАВЕРЕННАЯ КОПИЯ

5. Заверения и гарантии заявителя:

Настоящим подтверждаю свою осведомленность 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, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»⁷ не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

В случае признания меня Обществом квалифицированным инвестором, настоящим обязуюсь уведомить Общество о несоблюдении мною требований, соответствие которым необходимо для признания меня квалифицированным инвестором. В случае признания меня Обществом квалифицированным инвестором, настоящим обязуюсь представлять по запросу Общества и в соответствии с ним информацию и документы, подтверждающие мое соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания меня квалифицированным инвестором.

Настоящим подтверждаю полноту и достоверность информации, содержащейся в данном заявлении и в представленных мною документах.

ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ	ФАМИЛИЯ И ИНИЦИАЛЫ ЗАЯВИТЕЛЯ	ДАТА ПОДПИСАНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ

ПОДПИСЬ СОТРУДНИКА ОБЩЕСТВА	ФАМИЛИЯ И ИНИЦИАЛЫ СОТРУДНИКА ОБЩЕСТВА	ДАТА ПРИЕМА (РЕГИСТРАЦИИ) ЗАЯВЛЕНИЯ

⁷ Федеральный закон от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании квалифицированным инвестором
(для заявителей-юридических лиц⁸)

1. Сведения о заявителе:

ПОЛНОЕ ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ			
СОКРАЩЕННОЕ ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ			
ИНН (КИО / TIN / LEI)		☐ РЕЗИДЕНТ РФ	☐ НЕРЕЗИДЕНТ РФ
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ		ДАТА РЕГИСТРАЦИИ
	СТРАНА РЕГИСТРАЦИИ		
АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ			
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС			
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС			
ТЕЛЕФОН		EMAIL	

2. Содержание заявления:

Настоящим заявитель просит *Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Диана»* (далее – Общество) признать его квалифицированным инвестором в порядке, предусмотренном Регламентом признания физических и юридических лиц квалифицированными инвесторами Общества (далее – Регламент), в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в том числе:

№ П/П	ВИД ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА (СДЕЛКИ)	РЕКВИЗИТЫ (ПРИЗНАКИ) ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА (СДЕЛКИ)

3. Перечень требований, которым соответствует заявитель:

Настоящим заявитель уведомляет о его соответствии следующим требованиям для признания заявителя квалифицированным инвестором:

№ П/П	СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ (в соответствии с Регламентом)	СООТВЕТСТВИЕ / НЕСООТВЕТСТВИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ ТРЕБОВАНИЮ
1	СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ ЗАЯВИТЕЛЯ СОСТАВЛЯЕТ НЕ МЕНЕЕ 200 (ДВУХСОТ) МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ ЗАЯВИТЕЛЯ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПУНКТОМ 3.3.1 РЕГЛАМЕНТА.	☐ СООТВЕТСТВУЕТ ☐ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ☐ КРИТЕРИЙ НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ
2	ЗАЯВИТЕЛЬ СОВЕРШАЛ СДЕЛКИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ И (ИЛИ) ЗАКЛЮЧАЛ ДОГОВОРЫ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ПРОИЗВОДНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ, ЗА ПОСЛЕДНИЕ 4 (ЧЕТЫРЕ) ПОЛНЫХ КВАРТАЛА, ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ 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 ОБЪЕМ УКАЗАННЫХ СДЕЛОК (ДОГОВОРОВ) ДОЛЖНА СОСТАВЛЯТЬ НЕ МЕНЕЕ 50 (ПЯТИДЕСЯТИ) МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ. СОГЛАСНО ПУНКТУ 3.3.2 РЕГЛАМЕНТА.	☐ СООТВЕТСТВУЕТ ☐ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ☐ КРИТЕРИЙ НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ
3	РАЗМЕР ВЫРУЧКИ ПО ДАННЫМ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ЗАВЕРШЕННЫЙ ГОД, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ НА ДАТУ ПОДАЧИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ ИСТЕК СРОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ, УСТАНОВЛЕННЫЙ ЧАСТЬЮ 5 СТАТЬИ 18 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 6 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА № 402-ФЗ «О БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ», ИЛИ ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ЗА КОТОРЫЙ СОСТАВЛЕНА ДО ИСТЕЧЕНИЯ УКАЗАННОГО СРОКА ЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, КОТОРЫЙ СОСТАВЛЯЕТ НЕ МЕНЕЕ 2 (ДВУХ) МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ.	☐ СООТВЕТСТВУЕТ ☐ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ☐ КРИТЕРИЙ НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ
4	РАЗМЕР СУММЫ АКТИВОВ ПО ДАННЫМ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ЗАВЕРШЕННЫЙ ГОД, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ НА ДАТУ ПОДАЧИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ ИСТЕК СРОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ, УСТАНОВЛЕННЫЙ ЧАСТЬЮ 5 СТАТЬИ 18 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 6 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА № 402-ФЗ «О БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ», ИЛИ ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ЗА КОТОРЫЙ СОСТАВЛЕНА ДО ИСТЕЧЕНИЯ УКАЗАННОГО СРОКА ЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, СОСТАВЛЯЕТ НЕ МЕНЕЕ 2 (ДВУХ) МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ.	☐ СООТВЕТСТВУЕТ ☐ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ☐ КРИТЕРИЙ НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ

⁸ Заявитель должен являться коммерческой организацией или международным фондом, зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов.

4. Перечень документов, прилагаемых к заявлению:

Настоящим заявитель представляет в Общество следующие документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания заявителя квалифицированным инвестором:

№ П/П	ВИД ДОКУМЕНТА	РЕКВИЗИТЫ (ПРИЗНАКИ) ДОКУМЕНТА	СТАТУС ДОКУМЕНТА
			☐ ОРИГИНАЛ ☐ ЗАВЕРЕННАЯ КОПИЯ
			☐ ОРИГИНАЛ ☐ ЗАВЕРЕННАЯ КОПИЯ
			☐ ОРИГИНАЛ ☐ ЗАВЕРЕННАЯ КОПИЯ

5. Заверения и гарантии заявителя:

Настоящим заявитель подтверждает свою осведомленность о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

В случае признания заявителя Обществом квалифицированным инвестором заявитель настоящим обязуется уведомить Общество о несоблюдении заявителем требований, соответствие которым необходимо для признания заявителя квалифицированным инвестором.

В случае признания заявителя Обществом квалифицированным инвестором заявитель настоящим обязуется представлять по запросу Общества и в соответствии с ним информацию и документы, подтверждающие соответствие заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания заявителя квалифицированным инвестором, но не реже 1 (одного) раза в год, и подтверждает свою осведомленность о том, что по истечении указанного срока (если иной срок для подтверждения заявителем соблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания такого лица квалифицированным инвестором, не установлен законом или отдельным договором) заявитель подлежит исключению из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, в отношении всех видов сделок и финансовых инструментов, если заявитель в указанный срок документально не подтвердит соблюдение им требований, соответствие которым необходимо для признания такого лица квалифицированным инвестором.

Настоящим заявитель подтверждает полноту и достоверность информации, содержащейся в данном заявлении и в представленных заявителем документах.

ПОДПИСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ ПЕЧАТИ ЗАЯВИТЕЛЯ (если применимо)	ФАМИЛИЯ И ИНИЦИАЛЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ	ВИД И РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ	ДАТА ПОДПИСАНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ

ПОДПИСЬ СОТРУДНИКА ОБЩЕСТВА	ФАМИЛИЯ И ИНИЦИАЛЫ СОТРУДНИКА ОБЩЕСТВА	ДАТА ПРИЕМА (РЕГИСТРАЦИИ) ЗАЯВЛЕНИЯ

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возможности совершения сделок (заключения договоров),
которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь
(заявителю – физическому лицу)

1. Сведения о лице, направившем настоящее уведомление:

ПОЛНОЕ ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
СОКРАЩЕННОЕ ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ		ДАТА РЕГИСТРАЦИИ	
АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ				
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС				
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС				
ТЕЛЕФОН		EMAIL		

2. Сведения о лице, направившем заявление о признании лица квалифицированным инвестором:

ФАМИЛИЯ				
ИМЯ				
ОТЧЕСТВО (при наличии)				
ДАТА РОЖДЕНИЯ		МЕСТО РОЖДЕНИЯ		ГРАЖДАНСТВО (ПОДДАНСТВО)
ИНН			☐ РЕЗИДЕНТ РФ ☐ НЕРЕЗИДЕНТ РФ	
РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА			
	СЕРИЯ ДОКУМЕНТА		НОМЕР ДОКУМЕНТА	
	НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА, ВЫДАВШЕГО ДОКУМЕНТ			
	КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ		ДАТА ВЫДАЧИ	
АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА (МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ)				
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС				
ТЕЛЕФОН		EMAIL		

3. Содержание уведомления:

Настоящим Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Диана» (далее – Общество) уведомляет _____ (далее – заявитель) о том, что **признание Обществом заявителя квалифицированным инвестором предоставляет заявителю возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций.**

Общество напоминает заявителю о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

В случае признания лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации последствия, предусмотренные пунктом 6 статьи 3 и частью восьмой статьи 5 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», не применяются. В случае признания управляющей компанией паевого инвестиционного фонда лица квалифицированным инвестором на основании представленной этим лицом недостоверной информации последствия, предусмотренные пунктом 4 статьи 14.1 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», не применяются.

Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица. Признание управляющей компанией паевого инвестиционного фонда лица квалифицированным инвестором в результате представления этим лицом недостоверной информации не является основанием недействительности сделки по приобретению указанным лицом инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, при их выдаче.

*наименование должности уполномоченного
лица Общества*

М.П.

*подпись уполномоченного
должностного лица Общества*

*фамилия и инициалы уполномоченного
должностного лица Общества*

УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании лица квалифицированным инвестором
(заявителю-физическому лицу)

1. Сведения о лице, осуществившем признание заявителя квалифицированным инвестором:

ПОЛНОЕ ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
СОКРАЩЕННОЕ ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ		ДАТА РЕГИСТРАЦИИ	
АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ				
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС				
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС				
ТЕЛЕФОН		EMAIL		

2. Сведения о лице, признанном квалифицированным инвестором:

ФАМИЛИЯ					
ИМЯ					
ОТЧЕСТВО (при наличии)					
ДАТА РОЖДЕНИЯ		МЕСТО РОЖДЕНИЯ		ГРАЖДАНСТВО (ПОДДАНСТВО)	
ИНН			☐ РЕЗИДЕНТ РФ ☐ НЕРЕЗИДЕНТ РФ		
РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА				
	СЕРИЯ ДОКУМЕНТА		НОМЕР ДОКУМЕНТА		
	НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА, ВЫДАВШЕГО ДОКУМЕНТ				
	КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ		ДАТА ВЫДАЧИ		
АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА (МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ)					
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС					
ТЕЛЕФОН		EMAIL			

3. Содержание уведомления:

Настоящим Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Диана» (далее – Общество) уведомляет о принятии

Обществом решения о признании _____
(далее – заявитель) квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг» в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов либо в отношении следующих видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов⁹ (*верное подчеркнуть*):

№ П/П	ВИД ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА (СДЕЛКИ)	РЕКВИЗИТЫ (ПРИЗНАКИ) ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА (СДЕЛКИ)

Решение Общества о признании заявителя квалифицированным инвестором принято на основании лицензии Общества на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 04 апреля 2023 года № 21-000-1-01071, заявления о признании заявителя квалифицированным инвестором и документов, подтверждающих соответствие заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания заявителя квалифицированным инвестором, в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ от 22.04.1996 «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 признания физических и юридических лиц квалифицированными инвесторами Общества.

⁹ в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 6.2 Регламента

Заявитель признан квалифицированным инвестором « ____ » _____ 20 ____ г. (дата внесения записи о включении Обществом заявителя в реестр лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами).

Заявитель обязан уведомить Общество о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания физического лица квалифицированным инвестором.

Общество имеет право запросить у заявителя документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания физического лица квалифицированным инвестором.

Общество принимает решение об исключении заявителя из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, в случае несоблюдения заявителем требований, соответствие которым необходимо для признания физического лица квалифицированным инвестором.

Общество напоминает заявителю о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 05.03.1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

В случае признания лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации последствия, предусмотренные пунктом 6 статьи 3 и частью восьмой статьи 5 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», не применяются. В случае признания управляющей компанией паевого инвестиционного фонда лица квалифицированным инвестором на основании представленной этим лицом недостоверной информации последствия, предусмотренные пунктом 4 статьи 14.1 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», не применяются.

Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица. Признание управляющей компанией паевого инвестиционного фонда лица квалифицированным инвестором в результате представления этим лицом недостоверной информации не является основанием недействительности сделки по приобретению указанным лицом инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, при их выдаче.

наименование должности уполномоченного
лица Общества

М.П.

подпись уполномоченного
должностного лица Общества

фамилия и инициалы уполномоченного
должностного лица Общества

УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании лица квалифицированным инвестором
(заявителю-юридическому лицу)

1. Сведения о лице, осуществившем признание заявителя квалифицированным инвестором:

ПОЛНОЕ ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ			
СОКРАЩЕННОЕ ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ			
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ		ДАТА РЕГИСТРАЦИИ
АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ			
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС			
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС			
ТЕЛЕФОН		EMAIL	

2. Сведения о лице, признанном квалифицированным инвестором:

ПОЛНОЕ ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ			
СОКРАЩЕННОЕ ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ			
ИНН (КИО / TIN / LEI)		☐ РЕЗИДЕНТ РФ	☐ НЕРЕЗИДЕНТ РФ
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ		ДАТА РЕГИСТРАЦИИ
	СТРАНА РЕГИСТРАЦИИ		
АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ			
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС			
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС			
ТЕЛЕФОН		EMAIL	

3. Содержание уведомления:

Настоящим Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Диана» (далее – Общество) уведомляет о принятии Обществом решения о признании _____ (далее – заявитель) квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг» в отношении всех видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в том числе:

№ П/П	ВИД ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА (СДЕЛКИ)	РЕКВИЗИТЫ (ПРИЗНАКИ) ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА (СДЕЛКИ)

Решение Общества о признании заявителя квалифицированным инвестором принято на основании лицензии Общества на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 04 апреля 2023 года № 21-000-1-01071, заявления о признании заявителя квалифицированным инвестором и документов, подтверждающих соответствие заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания заявителя квалифицированным инвестором, в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ от 22.04.1996 «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 признания физических и юридических лиц квалифицированными инвесторами Общества.

Заявитель признан квалифицированным инвестором « ____ » _____ 20 ____ г. (дата внесения записи о включении Обществом заявителя в реестр лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами).

Общество обязано требовать от заявителя подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществлять проверку соблюдения указанных требований. Данная проверка осуществляется Обществом не реже 1 (одного) раза в год. По истечении указанного срока (если иной срок для подтверждения заявителем соблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания такого лица квалифицированным инвестором, не установлен законом или отдельным договором) заявитель подлежит исключению из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, в отношении всех видов сделок и финансовых инструментов, если заявитель в указанный срок документально не подтвердит соблюдение им требований, соответствие которым необходимо для признания такого лица квалифицированным инвестором.

Заявитель обязан уведомить Общество о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания юридического лица квалифицированным инвестором.

Общество принимает решение об исключении заявителя из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, в случае несоблюдения заявителем требований, соответствие которым необходимо для признания юридического лица квалифицированным инвестором.

Общество напоминает заявителю о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

В случае признания лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации последствия, предусмотренные пунктом 6 статьи 3 и частью восьмой статьи 5 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», не применяются. В случае признания управляющей компанией паевого инвестиционного фонда лица квалифицированным инвестором на основании представленной этим лицом недостоверной информации последствия, предусмотренные пунктом 4 статьи 14.1 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», не применяются.

Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица. Признание управляющей компанией паевого инвестиционного фонда лица квалифицированным инвестором в результате представления этим лицом недостоверной информации не является основанием недействительности сделки по приобретению указанным лицом инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, при их выдаче.

наименование должности уполномоченного
лица Общества

М.П.

подпись уполномоченного
должностного лица Общества

фамилия и инициалы уполномоченного
должностного лица Общества

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ
в признании лица квалифицированным инвестором,
внесении изменений или предоставлении выписки из реестра лиц,
признанных квалифицированными инвесторами
(заявителю-физическому лицу)

1. Сведения о лице, направившем настоящее уведомление:

ПОЛНОЕ ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
СОКРАЩЕННОЕ ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ		ДАТА РЕГИСТРАЦИИ	
АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ				
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС				
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС				
ТЕЛЕФОН		EMAIL		

2. Сведения о лице, направившем заявление о признании лица квалифицированным инвестором, внесении изменений или предоставлении выписки из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

ФАМИЛИЯ					
ИМЯ					
ОТЧЕСТВО (при наличии)					
ДАТА РОЖДЕНИЯ		МЕСТО РОЖДЕНИЯ		ГРАЖДАНСТВО (ПОДДАНСТВО)	
ИНН			☐ РЕЗИДЕНТ РФ ☐ НЕРЕЗИДЕНТ РФ		
РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА				
	СЕРИЯ ДОКУМЕНТА		НОМЕР ДОКУМЕНТА		
	НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА, ВЫДАВШЕГО ДОКУМЕНТ				
	КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ		ДАТА ВЫДАЧИ		
АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА (МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ)					
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС					
ТЕЛЕФОН		EMAIL			

3. Содержание уведомления:

Настоящим Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Диана» (далее – Общество) уведомляет _____ (далее – заявитель) о принятии Обществом решения об отказе:

- ☐ в признании _____ квалифицированным инвестором
- ☐ во внесении изменений в реестр лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами
- ☐ в предоставлении выписки из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами

по следующим причинам: _____.

Лицо, отвечающее требованиям, установленным Федеральным законом № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг» и 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», может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном 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». При этом лицо признается квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если иное не предусмотрено законом. Признание лица по его заявлению квалифицированным инвестором осуществляется управляющими компаниями пассивного инвестиционного фонда, брокерами, управляющими, форекс-дилерами, дилерами, иными лицами в случаях, предусмотренных федеральными законами (далее – лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором), в порядке, установленном Банком России и регламентом лица, осуществляющего признание квалифицированным инвестором, содержащим порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

Общество напоминает заявителю о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

*наименование должности уполномоченного
лица Общества*

М.П.

*подпись уполномоченного
должностного лица Общества*

*фамилия и инициалы уполномоченного
должностного лица Общества*

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ
в признании лица квалифицированным инвестором,
внесении изменений или предоставлении выписки из реестра лиц,
признанных квалифицированными инвесторами
(заявителю-юридическому лицу)

1. Сведения о лице, направившем настоящее уведомление:

ПОЛНОЕ ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
СОКРАЩЕННОЕ ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ		ДАТА РЕГИСТРАЦИИ	
АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ				
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС				
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС				
ТЕЛЕФОН		EMAIL		

2. Сведения о лице, направившем заявление о признании лица квалифицированным инвестором, внесении изменений или предоставлении выписки из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

ПОЛНОЕ ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
СОКРАЩЕННОЕ ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
ИНН (КИО / TIN / LEI)			☐ РЕЗИДЕНТ РФ	☐ НЕРЕЗИДЕНТ РФ
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ		ДАТА РЕГИСТРАЦИИ	
	СТРАНА РЕГИСТРАЦИИ			
АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ				
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС				
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС				
ТЕЛЕФОН		EMAIL		

3. Содержание уведомления:

Настоящим Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Диана» (далее – Общество) уведомляет _____ (далее – заявитель) о принятии Обществом решения об отказе:

- ☐ в признании _____ квалифицированным инвестором
- ☐ во внесении изменений в реестр лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами
- ☐ в предоставлении выписки из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами

по следующим причинам: _____.

Лицо, отвечающее требованиям, установленным Федеральным законом № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг» и 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», может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном Указанием Банка России 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». При этом лицо признается квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если иное не предусмотрено законом. Признание лица по его заявлению квалифицированным инвестором осуществляется управляющими компаниями паевого инвестиционного фонда, брокерами, управляющими, форекс-дилерами, дилерами, иными лицами в случаях, предусмотренных федеральными законами (далее – лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором), в порядке, установленном Банком России и регламентом лица, осуществляющего признание квалифицированным инвестором, содержащим порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

Общество напоминает заявителю о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

*наименование должности уполномоченного
лица Общества*

М.П.

*подпись уполномоченного
должностного лица Общества*

*фамилия и инициалы уполномоченного
должностного лица Общества*

**СПОСОБЫ НАПРАВЛЕНИЯ
уведомления о последствиях признания физического лица
квалифицированным инвестором**

В случае принятия Закрытым акционерным обществом «Управляющая компания «Диана» (далее – Общество) решения о признании физического лица (далее – заявитель) квалифицированным инвестором по представленному Обществу заявлению, содержащему просьбу заявителя признать его квалифицированным инвестором (далее – заявление), в соответствии с *Регламентом признания физических и юридических лиц квалифицированными инвесторами Закрытого акционерного общества «Управляющая компания «Диана»*, Общество не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня включения заявителя в реестр лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, информирует заявителя о последствиях признания его квалифицированным инвестором путем направления уведомления, составленного по форме, установленной *Базовым стандартом «Базовый стандарт 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»* (утв. Банком России, протокол от 23.09.2021 № КФНП-33).

Общество направляет заявителю вышеуказанное уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором одним или несколькими из следующих способов, позволяющих зафиксировать факт, дату и время направления данного уведомления (по усмотрению Общества):

- в форме документа на бумажном носителе регистрируемым почтовым отправлением на почтовый адрес заявителя, указанный в заявлении;
- в форме документа на бумажном носителе непосредственным вручением заявителю под роспись;
- в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного должностного лица Общества, на адрес электронной почты заявителя, указанный в заявлении.

Заявитель обязан уведомить Общество о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания физического лица квалифицированным инвестором.

Общество напоминает заявителю о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

В случае признания лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации последствия, предусмотренные пунктом 6 статьи 3 и частью восьмой статьи 5 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», не применяются. В случае признания управляющей компанией паевого инвестиционного фонда лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной этим лицом недостоверной информации последствия, предусмотренные пунктом 4 статьи 14.1 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», не применяются.

Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица. Признание управляющей компанией паевого инвестиционного фонда лица квалифицированным инвестором в результате представления этим лицом недостоверной информации не является основанием недействительности сделки по приобретению указанным лицом инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, при их выдаче.

ТРЕБОВАНИЕ

**о представлении документов, подтверждающих соответствие юридического лица
требованиям, соблюдение которых необходимо для признания его квалифицированным инвестором**

Настоящим Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Диана» в целях проверки соблюдения *(наименование юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, в творительном падеже)*, далее - «Общество», признанным ЗАО «Управляющая компания «Диана» квалифицированным инвестором, требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, уведомляет о необходимости представить документы, подтверждающие соответствие Общества требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Общества квалифицированным инвестором, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения настоящего требования и в порядке, предусмотренном главой 4 Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами Закрытым акционерным обществом «Управляющая компания «Диана» (в части порядка представления документов, подтверждающих полномочия лиц, действующих от имени юридического лица, и документов, подтверждающих соответствие юридического лица требованиям, соблюдение которых необходимо для признания такого лица квалифицированным инвестором).

Услуга доверительного управления предоставляется Закрытым акционерным обществом «Управляющая компания «Диана» (ЗАО «Управляющая компания «Диана», ОГРН 1037719046628), имеющим лицензию управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00799 от 28.04.2011 (без ограничения срока действия).

До приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов получить подробную информацию о фонде и деятельности управляющей компании фонда, ознакомиться с правилами доверительного управления фондом, а также с иной информацией, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и (или) нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно в офисе управляющей компании ЗАО «Управляющая компания «Диана» по адресу: 111524, город Москва, ул. Электродная, д. 10, стр. 3; по телефону: +7 495 368-35-56. Информация, подлежащая в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и (или) нормативными актами в сфере финансовых рынков предоставлению и (или) раскрытию путем размещения (опубликования) на сайте управляющей компании фонда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», размещается (публикуется) на сайте ЗАО «Управляющая компания «Диана» <https://uk-diana.ru/>.

Информация, содержащаяся в настоящем документе, адресуется исключительно квалифицированным инвесторам и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

*наименование должности уполномоченного
лица ЗАО «Управляющая компания «Диана»*

М.П.

*подпись уполномоченного должностного
лица ЗАО «Управляющая компания
«Диана»*

*фамилия и инициалы уполномоченного
должностного лица ЗАО «Управляющая
компания «Диана»*

ЗАЯВЛЕНИЕ
об исключении из реестра лиц,
признанных квалифицированными инвесторами
(для заявителей-физических лиц)

1. Сведения о заявителе:

ФАМИЛИЯ					
ИМЯ					
ОТЧЕСТВО (при наличии)					
ДАТА РОЖДЕНИЯ		МЕСТО РОЖДЕНИЯ		ГРАЖДАНСТВО (ПОДДАНСТВО)	
ИНН			☐ РЕЗИДЕНТ РФ ☐ НЕРЕЗИДЕНТ РФ		
РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА				
	СЕРИЯ ДОКУМЕНТА		НОМЕР ДОКУМЕНТА		
	НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА, ВЫДАВШЕГО ДОКУМЕНТ				
	КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ		ДАТА ВЫДАЧИ		
АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА (МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ)					
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС					
ТЕЛЕФОН		EMAIL			

2. Содержание заявления:

Настоящим прошу *Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Диана»* (далее – Общество) в порядке, предусмотренном Регламентом признания физических и юридических лиц квалифицированными инвесторами Общества (далее – Регламент), внести соответствующие изменения в реестр лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, в целях приведения сведений обо мне, содержащихся в указанном реестре, в соответствие со сведениями, содержащимися в разделе 1 данного заявления (в случае необходимости), и исключить меня из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами:

☐ в целом

☐ в отношении следующих видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов¹⁰:

№ П/П	ВИД ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА (СДЕЛКИ)	РЕКВИЗИТЫ (ПРИЗНАКИ) ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА (СДЕЛКИ)

3. Причина обращения с просьбой об исключении заявителя из реестра:
☐ собственная инициатива заявителя;

☐ несоблюдение заявителем требований, соответствие которым необходимо для признания заявителя квалифицированным инвестором;

☐ иная причина (указать): _____
4. Перечень документов, прилагаемых к заявлению:

Настоящим представляю Обществу следующие документы, подтверждающие изменение сведений, содержащихся в реестре:

№ П/П	ВИД ДОКУМЕНТА	РЕКВИЗИТЫ (ПРИЗНАКИ) ДОКУМЕНТА	СТАТУС ДОКУМЕНТА
			☐ ОРИГИНАЛ ☐ ЗАВЕРЕННАЯ КОПИЯ
			☐ ОРИГИНАЛ ☐ ЗАВЕРЕННАЯ КОПИЯ

5. Заверения и гарантии заявителя:

Настоящим подтверждаю полноту и достоверность информации, содержащейся в данном заявлении и в представленных мною документах.

ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ	ФАМИЛИЯ И ИНИЦИАЛЫ ЗАЯВИТЕЛЯ	ДАТА ПОДПИСАНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ

ПОДПИСЬ СОТРУДНИКА ОБЩЕСТВА	ФАМИЛИЯ И ИНИЦИАЛЫ СОТРУДНИКА ОБЩЕСТВА	ДАТА ПРИЕМА (РЕГИСТРАЦИИ) ЗАЯВЛЕНИЯ

¹⁰ в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 6.2 Регламента

ЗАЯВЛЕНИЕ
об исключении из реестра лиц,
признанных квалифицированными инвесторами
(для заявителей-юридических лиц)

1. Сведения о заявителе:

ПОЛНОЕ ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
СОКРАЩЕННОЕ ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
ИНН (КИО / TIN / LEI)			☐ РЕЗИДЕНТ РФ	☐ НЕРЕЗИДЕНТ РФ
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ		ДАТА РЕГИСТРАЦИИ	
	СТРАНА РЕГИСТРАЦИИ			
АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ				
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС				
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС				
ТЕЛЕФОН		EMAIL		

2. Содержание заявления:

Настоящим заявитель просит *Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Диана»* (далее – Общество) в порядке, предусмотренном Регламентом признания физических и юридических лиц квалифицированными инвесторами Общества (далее – Регламент), внести соответствующие изменения в реестр лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, в целях приведения сведений о заявителе, содержащихся в указанном реестре, в соответствие со сведениями, содержащимися в разделе 1 данного заявления (в случае необходимости), и исключить заявителя из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами:

☐ в целом

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

№ П/П	ВИД ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА (СДЕЛКИ)	РЕКВИЗИТЫ (ПРИЗНАКИ) ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА (СДЕЛКИ)

3. Причина обращения с просьбой об исключении заявителя из реестра:
☐ собственная инициатива заявителя;

☐ несоблюдение заявителем требований, соответствие которым необходимо для признания заявителя квалифицированным инвестором;

☐ иная причина (указать): _____.
4. Перечень документов, прилагаемых к заявлению:

Настоящим заявитель представляет в Общество следующие документы, подтверждающие изменение сведений, содержащихся в реестре:

№ П/П	ВИД ДОКУМЕНТА	РЕКВИЗИТЫ (ПРИЗНАКИ) ДОКУМЕНТА	СТАТУС ДОКУМЕНТА
			☐ ОРИГИНАЛ ☐ ЗАВЕРЕННАЯ КОПИЯ
			☐ ОРИГИНАЛ ☐ ЗАВЕРЕННАЯ КОПИЯ

5. Заверения и гарантии заявителя:

Настоящим заявитель подтверждает полноту и достоверность информации, содержащейся в данном заявлении и в представленных заявителем документах.

ПОДПИСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ ПЕЧАТИ ЗАЯВИТЕЛЯ (если применимо)	ФАМИЛИЯ И ИНИЦИАЛЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ	ВИД И РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ	ДАТА ПОДПИСАНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ

ПОДПИСЬ СОТРУДНИКА ОБЩЕСТВА	ФАМИЛИЯ И ИНИЦИАЛЫ СОТРУДНИКА ОБЩЕСТВА	ДАТА ПРИЕМА (РЕГИСТРАЦИИ) ЗАЯВЛЕНИЯ

ЗАЯВЛЕНИЕ
о внесении изменений в реестр лиц,
признанных квалифицированными инвесторами
(для заявителей-физических лиц)

1. Сведения о заявителе:

ФАМИЛИЯ					
ИМЯ					
ОТЧЕСТВО (при наличии)					
ДАТА РОЖДЕНИЯ		МЕСТО РОЖДЕНИЯ		ГРАЖДАНСТВО (ПОДДАНСТВО)	
ИНН			☐ РЕЗИДЕНТ РФ ☐ НЕРЕЗИДЕНТ РФ		
РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА				
	СЕРИЯ ДОКУМЕНТА		НОМЕР ДОКУМЕНТА		
	НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА, ВЫДАВШЕГО ДОКУМЕНТ				
	КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ		ДАТА ВЫДАЧИ		
АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА (МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ)					
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС					
ТЕЛЕФОН		EMAIL			

2. Содержание заявления:

Настоящим прошу *Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Диана»* (далее – Общество) внести соответствующие изменения в реестр лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, в порядке, предусмотренном Регламентом признания физических и юридических лиц квалифицированными инвесторами Общества (далее – Регламент), в целях приведения сведений обо мне, содержащихся в указанном реестре, в соответствие со сведениями, содержащимися в разделе 1 данного заявления.

3. Перечень документов, прилагаемых к заявлению:

Настоящим представляю Обществу следующие документы, подтверждающие изменение сведений, содержащихся в реестре, и мое соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания меня квалифицированным инвестором:

№ П/П	ВИД ДОКУМЕНТА	РЕКВИЗИТЫ (ПРИЗНАКИ) ДОКУМЕНТА	СТАТУС ДОКУМЕНТА
			☐ ОРИГИНАЛ ☐ ЗАВЕРЕННАЯ КОПИЯ
			☐ ОРИГИНАЛ ☐ ЗАВЕРЕННАЯ КОПИЯ

4. Заверения и гарантии заявителя:

Настоящим подтверждаю свою осведомленность о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»¹¹ не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Настоящим обязуюсь уведомить Общество о несоблюдении мною требований, соответствие которым необходимо для признания меня квалифицированным инвестором.

Настоящим обязуюсь представлять по запросу Общества и в соответствии с ним информацию и документы, подтверждающие мое соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания меня квалифицированным инвестором.

Настоящим подтверждаю полноту и достоверность информации, содержащейся в данном заявлении и в представленных мною документах.

ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ	ФАМИЛИЯ И ИНИЦИАЛЫ ЗАЯВИТЕЛЯ	ДАТА ПОДПИСАНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ

ПОДПИСЬ СОТРУДНИКА ОБЩЕСТВА	ФАМИЛИЯ И ИНИЦИАЛЫ СОТРУДНИКА ОБЩЕСТВА	ДАТА ПРИЕМА (РЕГИСТРАЦИИ) ЗАЯВЛЕНИЯ

¹¹ Федеральный закон от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

ЗАЯВЛЕНИЕ
о внесении изменений в реестр лиц,
признанных квалифицированными инвесторами
(для заявителей-юридических лиц)

1. Сведения о заявителе:

ПОЛНОЕ ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
СОКРАЩЕННОЕ ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
ИНН (КИО / TIN / LEI)			☐ РЕЗИДЕНТ РФ	☐ НЕРЕЗИДЕНТ РФ
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ		ДАТА РЕГИСТРАЦИИ	
	СТРАНА РЕГИСТРАЦИИ			
АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ				
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС				
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС				
ТЕЛЕФОН		EMAIL		

2. Содержание заявления:

Настоящим заявитель просит *Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Диана»* (далее – Общество) внести соответствующие изменения в реестр лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, в порядке, предусмотренном Регламентом признания физических и юридических лиц квалифицированными инвесторами Общества (далее – Регламент), в целях приведения сведений о заявителе, содержащихся в указанном реестре, в соответствие со сведениями, содержащимися в разделе 1 данного заявления.

3. Перечень документов, прилагаемых к заявлению:

Настоящим заявитель представляет в Общество следующие документы, подтверждающие изменение сведений, содержащихся в реестре, и соответствие заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания заявителя квалифицированным инвестором:

№ П/П	ВИД ДОКУМЕНТА	РЕКВИЗИТЫ (ПРИЗНАКИ) ДОКУМЕНТА	СТАТУС ДОКУМЕНТА
			☐ ОРИГИНАЛ ☐ ЗАВЕРЕННАЯ КОПИЯ
			☐ ОРИГИНАЛ ☐ ЗАВЕРЕННАЯ КОПИЯ

4. Заверения и гарантии заявителя:

Настоящим заявитель подтверждает свою осведомленность о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

Настоящим заявитель обязуется уведомить Общество о несоблюдении заявителем требований, соответствие которым необходимо для признания заявителя квалифицированным инвестором.

Настоящим заявитель обязуется представлять по запросу Общества и в соответствии с ним информацию и документы, подтверждающие соответствие заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания заявителя квалифицированным инвестором, но не реже 1 (одного) раза в год, и подтверждает свою осведомленность о том, что по истечении указанного срока (если иной срок для подтверждения заявителем соблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания такого лица квалифицированным инвестором, не установлен законом или отдельным договором) заявитель подлежит исключению из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, в отношении всех видов сделок и финансовых инструментов, если заявитель в указанный срок документально не подтвердит соблюдение им требований, соответствие которым необходимо для признания такого лица квалифицированным инвестором.

Настоящим заявитель подтверждает полноту и достоверность информации, содержащейся в данном заявлении и в представленных заявителем документах.

ПОДПИСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ ПЕЧАТИ ЗАЯВИТЕЛЯ (если применимо)	ФАМИЛИЯ И ИНИЦИАЛЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ	ВИД И РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ	ДАТА ПОДПИСАНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ

ПОДПИСЬ СОТРУДНИКА ОБЩЕСТВА	ФАМИЛИЯ И ИНИЦИАЛЫ СОТРУДНИКА ОБЩЕСТВА	ДАТА ПРИЕМА (РЕГИСТРАЦИИ) ЗАЯВЛЕНИЯ

УВЕДОМЛЕНИЕ
о внесении изменений в реестр лиц,
признанных квалифицированными инвесторами
(заявителю-физическому лицу)

1. Сведения о лице, осуществляющем ведение реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

ПОЛНОЕ ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
СОКРАЩЕННОЕ ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ		ДАТА РЕГИСТРАЦИИ	
АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ				
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС				
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС				
ТЕЛЕФОН		EMAIL		

2. Сведения о лице, в отношении которого внесены изменения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

ФАМИЛИЯ					
ИМЯ					
ОТЧЕСТВО (при наличии)					
ДАТА РОЖДЕНИЯ		МЕСТО РОЖДЕНИЯ		ГРАЖДАНСТВО (ПОДДАНСТВО)	
ИНН			☐ РЕЗИДЕНТ РФ ☐ НЕРЕЗИДЕНТ РФ		
РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА				
	СЕРИЯ ДОКУМЕНТА		НОМЕР ДОКУМЕНТА		
	НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА, ВЫДАВШЕГО ДОКУМЕНТ				
	КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ		ДАТА ВЫДАЧИ		
АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА (МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ)					
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС					
ТЕЛЕФОН		EMAIL			

3. Содержание уведомления:

Настоящим Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Диана» (далее – Общество) уведомляет о внесении изменений в реестр лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, в отношении _____ (далее – заявитель).

Сведения о заявителе, содержащиеся в реестре лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, приведены в соответствии со сведениями, содержащимися в разделе 1 поданного заявления, и представлены в разделе 2 настоящего уведомления. Соответствующие изменения были внесены в реестр лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, «__» _____ 202__ г.

Заявитель обязан уведомить Общество о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания физического лица квалифицированным инвестором.

Общество имеет право запросить у заявителя документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания физического лица квалифицированным инвестором.

Общество принимает решение об исключении заявителя из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, в случае несоблюдения заявителем требований, соответствие которым необходимо для признания физического лица квалифицированным инвестором.

Общество напоминает заявителю о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

В случае признания лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации последствия, предусмотренные пунктом 6 статьи 3 и частью восьмой статьи 5 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», не применяются. В случае признания управляющей компанией паевого инвестиционного фонда лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной этим лицом недостоверной информации последствия, предусмотренные пунктом 4 статьи 14.1 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», не применяются.

Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица. Признание управляющей компанией паевого инвестиционного фонда лица квалифицированным инвестором в результате представления этим лицом недостоверной информации не является основанием недействительности сделки по приобретению указанным лицом инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, при их выдаче.

наименование должности уполномоченного
лица Общества

М.П.

подпись уполномоченного
должностного лица Общества

фамилия и инициалы уполномоченного
должностного лица Общества

УВЕДОМЛЕНИЕ
о внесении изменений в реестр лиц,
признанных квалифицированными инвесторами
(заявителю-юридическому лицу)

1. Сведения о лице, осуществляющем ведение реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

ПОЛНОЕ ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
СОКРАЩЕННОЕ ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ		ДАТА РЕГИСТРАЦИИ	
АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ				
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС				
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС				
ТЕЛЕФОН		EMAIL		

2. Сведения о лице, в отношении которого внесены изменения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

ПОЛНОЕ ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
СОКРАЩЕННОЕ ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
ИНН (КИО / TIN / LEI)			☐ РЕЗИДЕНТ РФ	☐ НЕРЕЗИДЕНТ РФ
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ		ДАТА РЕГИСТРАЦИИ	
	СТРАНА РЕГИСТРАЦИИ			
АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ				
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС				
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС				
ТЕЛЕФОН		EMAIL		

3. Содержание уведомления:

Настоящим Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Диана» (далее – Общество) уведомляет о внесении изменений в реестр лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, в отношении _____ (далее – заявитель).

Сведения о заявителе, содержащиеся в реестре лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, приведены в соответствии со сведениями, содержащимися в разделе 1 поданного заявления, и представлены в разделе 2 настоящего уведомления. Соответствующие изменения были внесены в реестр лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, «__» _____ 202__ г.

Общество обязано требовать от заявителя подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществлять проверку соблюдения указанных требований. Данная проверка осуществляется Обществом не реже 1 (одного) раза в год. По истечении указанного срока (если иной срок для подтверждения заявителем соблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания такого лица квалифицированным инвестором, не установлен законом или отдельным договором) заявитель подлежит исключению из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, в отношении всех видов сделок и финансовых инструментов, если заявитель в указанный срок документально не подтвердит соблюдение им требований, соответствие которым необходимо для признания такого лица квалифицированным инвестором.

Заявитель обязан уведомить Общество о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания юридического лица квалифицированным инвестором.

Общество принимает решение об исключении заявителя из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, в случае несоблюдения заявителем требований, соответствие которым необходимо для признания юридического лица квалифицированным инвестором.

Общество напоминает заявителю о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

В случае признания лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации последствия, предусмотренные пунктом 6 статьи 3 и частью восьмой статьи 5 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», не применяются. В случае признания управляющей компанией паевого инвестиционного фонда лица квалифицированным инвестором на основании представленной этим лицом недостоверной информации последствия, предусмотренные пунктом 4 статьи 14.1 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», не применяются.

Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица. Признание управляющей компанией паевого инвестиционного фонда лица квалифицированным инвестором в результате представления этим лицом недостоверной информации не является основанием недействительности сделки по приобретению указанным лицом инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, при их выдаче.

наименование должности уполномоченного
лица Общества

М.П.

подпись уполномоченного
должностного лица Общества

фамилия и инициалы уполномоченного
должностного лица Общества

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении выписки из реестра лиц,
признанных квалифицированными инвесторами
(для заявителей-физических лиц)

1. Сведения о заявителе:

ФАМИЛИЯ					
ИМЯ					
ОТЧЕСТВО (при наличии)					
ДАТА РОЖДЕНИЯ		МЕСТО РОЖДЕНИЯ		ГРАЖДАНСТВО (ПОДДАНСТВО)	
ИНН			☐ РЕЗИДЕНТ РФ ☐ НЕРЕЗИДЕНТ РФ		
РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА				
	СЕРИЯ ДОКУМЕНТА		НОМЕР ДОКУМЕНТА		
	НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА, ВЫДАВШЕГО ДОКУМЕНТ				
	КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ		ДАТА ВЫДАЧИ		
АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА (МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ)					
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС					
ТЕЛЕФОН			EMAIL		

2. Содержание заявления:

Настоящим прошу *Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Диана»* (далее – Общество) в порядке, предусмотренном Регламентом признания физических и юридических лиц квалифицированными инвесторами Общества (далее – Регламент), внести соответствующие изменения в реестр лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, в целях приведения сведений обо мне, содержащихся в указанном реестре, в соответствие со сведениями, содержащимися в разделе 1 данного заявления (в случае необходимости), и предоставить выписку из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, в отношении меня по состоянию на «__» _____ 20__ г.

3. Перечень документов, прилагаемых к заявлению:

Настоящим представляю Обществу следующие документы, подтверждающие изменение сведений, содержащихся в реестре, и мое соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания меня квалифицированным инвестором:

№ П/П	ВИД ДОКУМЕНТА	РЕКВИЗИТЫ (ПРИЗНАКИ) ДОКУМЕНТА	СТАТУС ДОКУМЕНТА
			☐ ОРИГИНАЛ
			☐ ЗАВЕРЕННАЯ КОПИЯ
			☐ ОРИГИНАЛ
			☐ ЗАВЕРЕННАЯ КОПИЯ

4. Заверения и гарантии заявителя:

Настоящим подтверждаю свою осведомленность о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»¹² не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Настоящим обязуюсь уведомить Общество о несоблюдении мною требований, соответствие которым необходимо для признания меня квалифицированным инвестором.

Настоящим обязуюсь представлять по запросу Общества и в соответствии с ним информацию и документы, подтверждающие мое соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания меня квалифицированным инвестором.

Настоящим подтверждаю полноту и достоверность информации, содержащейся в данном заявлении и в представленных мною документах.

ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ	ФАМИЛИЯ И ИНИЦИАЛЫ ЗАЯВИТЕЛЯ	ДАТА ПОДПИСАНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ

ПОДПИСЬ СОТРУДНИКА ОБЩЕСТВА	ФАМИЛИЯ И ИНИЦИАЛЫ СОТРУДНИКА ОБЩЕСТВА	ДАТА ПРИЕМА (РЕГИСТРАЦИИ) ЗАЯВЛЕНИЯ

¹² Федеральный закон от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении выписки из реестра лиц,
признанных квалифицированными инвесторами
(для заявителей-юридических лиц)

1. Сведения о заявителе:

ПОЛНОЕ ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ			
СОКРАЩЕННОЕ ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ			
ИНН (КЮ / TIN / LEI)		☐ РЕЗИДЕНТ РФ	☐ НЕРЕЗИДЕНТ РФ
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ		ДАТА РЕГИСТРАЦИИ
	СТРАНА РЕГИСТРАЦИИ		
АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ			
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС			
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС			
ТЕЛЕФОН		EMAIL	

2. Содержание заявления:

Настоящим заявитель просит *Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Диана»* (далее – Общество) в порядке, предусмотренном Регламентом признания физических и юридических лиц квалифицированными инвесторами Общества (далее – Регламент), внести соответствующие изменения в реестр лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, в целях приведения сведений о заявителе, содержащихся в указанном реестре, в соответствие со сведениями, содержащимися в разделе 1 данного заявления (в случае необходимости), и предоставить выписку из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, в отношении заявителя по состоянию на «___» _____ 20__ г.

3. Перечень документов, прилагаемых к заявлению:

Настоящим заявитель представляет в Общество следующие документы, подтверждающие изменение сведений, содержащихся в реестре, и соответствие заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания заявителя квалифицированным инвестором:

№ П/П	ВИД ДОКУМЕНТА	РЕКВИЗИТЫ (ПРИЗНАКИ) ДОКУМЕНТА	СТАТУС ДОКУМЕНТА
			☐ ОРИГИНАЛ ☐ ЗАВЕРЕННАЯ КОПИЯ
			☐ ОРИГИНАЛ ☐ ЗАВЕРЕННАЯ КОПИЯ

4. Заверения и гарантии заявителя:

Настоящим заявитель подтверждает свою осведомленность о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

Настоящим заявитель обязуется уведомить Общество о несоблюдении заявителем требований, соответствие которым необходимо для признания заявителя квалифицированным инвестором.

Настоящим заявитель обязуется представлять по запросу Общества и в соответствии с ним информацию и документы, подтверждающие соответствие заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания заявителя квалифицированным инвестором, но не реже 1 (одного) раза в год, и подтверждает свою осведомленность о том, что по истечении указанного срока (если иной срок для подтверждения заявителем соблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания такого лица квалифицированным инвестором, не установлен законом или отдельным договором) заявитель подлежит исключению из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, в отношении всех видов сделок и финансовых инструментов, если заявитель в указанный срок документально не подтвердит соблюдение им требований, соответствие которым необходимо для признания такого лица квалифицированным инвестором.

Настоящим заявитель подтверждает полноту и достоверность информации, содержащейся в данном заявлении и в представленных заявителем документах.

ПОДПИСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ ПЕЧАТИ ЗАЯВИТЕЛЯ (если применимо)	ФАМИЛИЯ И ИНИЦИАЛЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ	ВИД И РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ	ДАТА ПОДПИСАНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ

ПОДПИСЬ СОТРУДНИКА ОБЩЕСТВА	ФАМИЛИЯ И ИНИЦИАЛЫ СОТРУДНИКА ОБЩЕСТВА	ДАТА ПРИЕМА (РЕГИСТРАЦИИ) ЗАЯВЛЕНИЯ

**ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦ,
ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**
(в отношении квалифицированного инвестора-физического лица)

1. Сведения о лице, осуществляющем признание лиц квалифицированными инвесторами и ведение реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

ПОЛНОЕ ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
СОКРАЩЕННОЕ ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ		ДАТА РЕГИСТРАЦИИ	
АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ				
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС				
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС				
ТЕЛЕФОН		EMAIL		

2. Сведения о заявителе–лице, подавшем заявление о предоставлении выписки из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

ФАМИЛИЯ					
ИМЯ					
ОТЧЕСТВО (при наличии)					
ДАТА РОЖДЕНИЯ		МЕСТО РОЖДЕНИЯ		ГРАЖДАНСТВО (ПОДДАНСТВО)	
ИНН			☐ РЕЗИДЕНТ РФ	☐ НЕРЕЗИДЕНТ РФ	
РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА				
	СЕРИЯ ДОКУМЕНТА		НОМЕР ДОКУМЕНТА		
	НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА, ВЫДАВШЕГО ДОКУМЕНТ				
	КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ		ДАТА ВЫДАЧИ		
АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА (МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ)					
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС					
ТЕЛЕФОН		EMAIL			

3. Информация из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в отношении заявителя:

Настоящим Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Диана» (далее – Общество) подтверждает по состоянию на «__» _____ 20__ г. принятие Обществом решения о признании _____ (далее – Физическое лицо) квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг», в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов либо в отношении следующих видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов¹³ *(верное подчеркнуть)*:

№ П/П	ВИД ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА (СДЕЛКИ)	РЕКВИЗИТЫ (ПРИЗНАКИ) ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА (СДЕЛКИ)

[абзац может не включаться].

Физическое лицо признано квалифицированным инвестором «_____» _____ 20__ г.
(дата внесения записи о включении Обществом Физического лица в реестр лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами) *[абзац может не включаться].*

¹³ в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 6.2 Регламента

Настоящим Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Диана» (далее – Общество) уведомляет о том, что по состоянию на «___» _____ 20__ г. следующее лицо: _____ исключено из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами [абзац может не включаться].

Настоящим Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Диана» (далее – Общество) уведомляет об отсутствии информации в реестре лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, по состоянию на «___» _____ 20__ г. в отношении следующего лица: _____ [абзац может не включаться].

Решение Общества о признании Физического лица квалифицированным инвестором принято на основании лицензии Общества на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 04 апреля 2023 года № 21-000-1-01071, заявления о признании заявителя квалифицированным инвестором и документов, подтверждающих соответствие заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания заявителя квалифицированным инвестором, в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ от 22.04.1996 «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 признания физических и юридических лиц квалифицированными инвесторами Общества.

В случае признания лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации последствия, предусмотренные пунктом 6 статьи 3 и частью восьмой статьи 5 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», не применяются. В случае признания управляющей компанией паевого инвестиционного фонда лица квалифицированным инвестором на основании представленной этим лицом недостоверной информации последствия, предусмотренные пунктом 4 статьи 14.1 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», не применяются.

Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица. Признание управляющей компанией паевого инвестиционного фонда лица квалифицированным инвестором в результате представления этим лицом недостоверной информации не является основанием недействительности сделки по приобретению указанным лицом инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, при их выдаче.

наименование должности уполномоченного
лица Общества

М.П.

подпись уполномоченного
должностного лица Общества

фамилия и инициалы уполномоченного
должностного лица Общества

**ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦ,
ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**
(в отношении квалифицированного инвестора-юридического лица)

1. Сведения о лице, осуществляющем признание лиц квалифицированными инвесторами и ведение реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

ПОЛНОЕ ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
СОКРАЩЕННОЕ ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ		ДАТА РЕГИСТРАЦИИ	
АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ				
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС				
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС				
ТЕЛЕФОН		EMAIL		

2. Сведения о заявителе–лице, подавшем заявление о предоставлении выписки из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

ПОЛНОЕ ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
СОКРАЩЕННОЕ ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
ИНН (КИО / TIN / LEI)			☐ РЕЗИДЕНТ РФ	☐ НЕРЕЗИДЕНТ РФ
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ		ДАТА РЕГИСТРАЦИИ	
	СТРАНА РЕГИСТРАЦИИ			
АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ				
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС				
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС				
ТЕЛЕФОН		EMAIL		

3. Информация из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в отношении заявителя:

Настоящим Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Диана» (далее – Общество) подтверждает по состоянию на «___» _____ 20__ г. принятие Обществом решения о признании _____ (далее – Юридическое лицо) квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг», в том числе в отношении следующих видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов:

№ П/П	ВИД ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА (СДЕЛКИ)	РЕКВИЗИТЫ (ПРИЗНАКИ) ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА (СДЕЛКИ)

[абзац может не включаться].

Юридическое лицо признано квалифицированным инвестором «___» _____ 20__ г. (дата внесения записи о включении Обществом Юридического лица в реестр лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами) [абзац может не включаться].

Настоящим Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Диана» (далее – Общество) уведомляет о том, что по состоянию на «___» _____ 20__ г. следующее лицо: _____ исключено из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами [абзац может не включаться].

Настоящим Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Диана» (далее – Общество) уведомляет об отсутствии информации в реестре лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, по состоянию на «___» _____ 20__ г. в отношении следующего лица: _____ [абзац может не включаться].

Решение Общества о признании лица квалифицированным инвестором принято на основании лицензии Общества на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 04 апреля 2023 года № 21-000-1-01071, заявления о признании заявителя квалифицированным инвестором и документов, подтверждающих соответствие заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания заявителя квалифицированным инвестором, в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ от 22.04.1996 «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 признания физических и юридических лиц квалифицированными инвесторами Общества *[абзац может не включаться]*.

В случае признания лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации последствия, предусмотренные пунктом 6 статьи 3 и частью восьмой статьи 5 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», не применяются. В случае признания управляющей компанией паевого инвестиционного фонда лица квалифицированным инвестором на основании представленной этим лицом недостоверной информации последствия, предусмотренные пунктом 4 статьи 14.1 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», не применяются.

Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица. Признание управляющей компанией паевого инвестиционного фонда лица квалифицированным инвестором в результате представления этим лицом недостоверной информации не является основанием недействительности сделки по приобретению указанным лицом инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, при их выдаче.

наименование должности уполномоченного
лица Общества

М.П.

подпись уполномоченного
должностного лица Общества

фамилия и инициалы уполномоченного
должностного лица Общества

УВЕДОМЛЕНИЕ
об исключении лица из реестра лиц,
признанных квалифицированными инвесторами
(заявителю-физическому лицу)

1. Сведения о лице, осуществляющем ведение реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

ПОЛНОЕ ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
СОКРАЩЕННОЕ ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ		ДАТА РЕГИСТРАЦИИ	
АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ				
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС				
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС				
ТЕЛЕФОН		EMAIL		

2. Сведения о лице, исключенном из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

ФАМИЛИЯ					
ИМЯ					
ОТЧЕСТВО (при наличии)					
ДАТА РОЖДЕНИЯ		МЕСТО РОЖДЕНИЯ		ГРАЖДАНСТВО (ПОДДАНСТВО)	
ИНН			☐ РЕЗИДЕНТ РФ	☐ НЕРЕЗИДЕНТ РФ	
РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА				
	СЕРИЯ ДОКУМЕНТА		НОМЕР ДОКУМЕНТА		
	НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНА, ВЫДАВШЕГО ДОКУМЕНТ				
	КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ		ДАТА ВЫДАЧИ		
АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА (МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ)					
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС					
ТЕЛЕФОН		EMAIL			

3. Содержание уведомления:

Настоящим Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Диана» (далее – Общество) уведомляет _____ (далее – заявитель) о внесении изменений в реестр лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, в отношении заявителя и принятии Обществом решения об исключении заявителя из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами [абзац может не включаться].

Настоящим Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Диана» (далее – Общество) уведомляет _____ (далее – заявитель) о принятии Обществом решения об исключении заявителя из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами [абзац может не включаться].

Сведения о заявителе, содержащиеся в реестре лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, приведены в соответствии со сведениями, содержащимися в разделе 1 поданного заявления, и представлены в разделе 2 настоящего уведомления. Соответствующие изменения были внесены в реестр лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, «__» _____ 202__ г. [абзац может не включаться].

Заявитель исключен из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, «__» _____ 202__ г. – в целом [абзац может не включаться].

Заявитель исключен из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, «__» _____ 202__ г. – в отношении следующих видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов [абзац может не включаться]:

№ П/П	ВИД ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА (СДЕЛКИ)	РЕКВИЗИТЫ (ПРИЗНАКИ) ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА (СДЕЛКИ)

№ П/П	ВИД ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА (СДЕЛКИ)	РЕКВИЗИТЫ (ПРИЗНАКИ) ФИНАНСОВОГО ИНСТРУМЕНТА (СДЕЛКИ)

Причина исключения заявителя из реестра:

- ☐ собственная инициатива заявителя;
- ☐ несоблюдение заявителем требований, соответствие которым необходимо для признания заявителя квалифицированным инвестором;
- ☐ иная причина: _____.

наименование должности уполномоченного
лица Общества

М.П.

подпись уполномоченного
должностного лица Общества

фамилия и инициалы уполномоченного
должностного лица Общества

УВЕДОМЛЕНИЕ
об исключении лица из реестра лиц,
признанных квалифицированными инвесторами
(заявителю-юридическому лицу)

1. Сведения о лице, осуществляющем ведение реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

ПОЛНОЕ ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
СОКРАЩЕННОЕ ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ		ДАТА РЕГИСТРАЦИИ	
АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ				
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС				
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС				
ТЕЛЕФОН		EMAIL		

2. Сведения о лице, исключенном из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

ПОЛНОЕ ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
СОКРАЩЕННОЕ ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ				
ИНН (КИО / TIN / LEI)			☐ РЕЗИДЕНТ РФ	☐ НЕРЕЗИДЕНТ РФ
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ		ДАТА РЕГИСТРАЦИИ	
	СТРАНА РЕГИСТРАЦИИ			
АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ				
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС				
ПОЧТОВЫЙ АДРЕС				
ТЕЛЕФОН		EMAIL		

3. Содержание уведомления:

Настоящим Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Диана» (далее – Общество) уведомляет _____ (далее – заявитель) о внесении изменений в реестр лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, в отношении заявителя и принятии Обществом решения об исключении заявителя из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами *[абзац может не включаться]*.

Настоящим Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Диана» (далее – Общество) уведомляет _____ (далее – заявитель) о принятии Обществом решения об исключении заявителя из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами *[абзац может не включаться]*.

Сведения о заявителе, содержащиеся в реестре лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, приведены в соответствии со сведениями, содержащимися в разделе 1 поданного заявления, и представлены в разделе 2 настоящего уведомления. Соответствующие изменения были внесены в реестр лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, «___» _____ 202__ г. *[абзац может не включаться]*.

Заявитель исключен из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, «___» _____ 202__ г. *[абзац может не включаться]*.

Причина исключения заявителя из реестра:

- ☐ собственная инициатива заявителя;
☐ несоблюдение заявителем требований, соответствие которым необходимо для признания заявителя квалифицированным инвестором;
☐ иная причина: _____.

наименование должности уполномоченного
лица Общества

М.П.

подпись уполномоченного
должностного лица Общества

фамилия и инициалы уполномоченного
должностного лица Общества