

УТВЕРЖДЕН  
Приказом Генерального директора  
АО «УК «ЭКТО Прайм»  
№ 3/2026-Р от 31.08.2026

**Регламент  
признания лиц квалифицированными инвесторами  
и порядка ведения реестра лиц, признанных  
квалифицированными инвесторами  
АО «УК «ЭКТО Прайм»  
(редакция № 2)**

Москва  
2026

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами и порядка ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – Регламент) разработан Акционерным обществом «Управляющая компания «ЭКТО Прайм» (далее – Общество) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России.

1.2. Настоящий Регламент определяет, в том числе:

- порядок принятия решения о признании физических и юридических лиц (далее при совместном упоминании - лицо) по их заявлению квалифицированными инвесторами;
- требования, которым должны соответствовать такие лица для признания их квалифицированными инвесторами;
- перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;
- порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
- процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»;
- срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, порядок уведомления юридического/физического лица о принятом решении и о последствиях признания указанного лица квалифицированным инвестором;
- порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее - реестр).

1.3. Лицо, отвечающее требованиям, установленным Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», нормативными актами Банка России и Регламентом, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном Регламентом. При этом лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении отдельных видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов.

1.4. Общество не несет ответственности за признание лица квалифицированным инвестором в случае, если информация, предоставленная лицом, является недостоверной. Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием признания недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

1.5. Общество не осуществляет признание лиц квалифицированными инвесторами на основании решений о признании их таковыми, принятых иными юридическими лицами, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России вправе осуществлять признание лиц квалифицированными инвесторами.

1.6. Лица, являющиеся квалифицированными инвесторами в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», квалификации в соответствии с настоящим Регламентом не подлежат.

## **2. Требования, которым должно соответствовать лицо для признания его квалифицированным инвестором**

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

2.1.1. Имеет опыт работы:

2.1.1.1. непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях продолжительностью не менее двух лет в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, если российская и (или) иностранная организации являются квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и не менее трех лет в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, если российская и (или) иностранная организация не является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

2.1.1.2. в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

2.1.2. Совершало сделки с ценными бумагами, нижеуказанными в настоящем пункте и (или) заключало договоры, предусмотренные пунктом 1 статьи 4.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала предшествующие кварталу, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором. Указанные сделки и (или) договоры должны быть совершены и (или) заключены физическим лицом в среднем не реже десяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц.

При этом объем сделок и (или) договоров, указанных в абзаце первом настоящего пункта, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, должен составлять за период, указанный в абзаце первом настоящего пункта, не менее 6 миллионов

рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 2.1.9 Регламента, - не менее 4 миллионов рублей.

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

- a) государственными ценными бумагами Российской Федерации, государственными ценными бумагами субъектов Российской Федерации и муниципальными ценными бумагами;
- b) акциями и облигациями российских эмитентов;
- c) государственными ценными бумагами иностранных государств;
- d) акциями и облигациями иностранных эмитентов;
- e) 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;
- f) инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов и паями (акциями) иностранных инвестиционных фондов;
- g) ипотечными сертификатами участия;
- h) цифровыми свидетельствами.

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

2.1.3. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 24 (двадцати четырех) миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 2.1.9 Регламента, либо полученного в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» подтверждения наличия у физического лица знаний - не менее 12 миллионов рублей. При этом учитывается только следующее 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 в отношении которого не действуют ограничительные меры вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер

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

- 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 «О рынке ценных бумаг»;

- денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (при определении размера указанных денежных средств стоимость драгоценного металла определяется на день, предшествующий дню подачи физическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором, по учетной цене, установленной в соответствии с пунктами 2 - 4 Указания Банка России от 10 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 один год (стоимость цифровых финансовых активов физического лица признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов);

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

- ценные бумаги, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, соответствующей критериям, установленным в соответствии с пунктом 4 статьи 51.1 Федерального

закона «О рынке ценных бумаг», за исключением ипотечных сертификатов участия;

- облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в абзаце шестом настоящего пункта, кредитный рейтинг которых, а в случае его отсутствия кредитный рейтинг эмитента которых либо кредитный рейтинг поручителя (гаранта) по которым не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а также инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов недвижимости, правилами доверительного управления которых не предусмотрено, что инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов.

Стоимость указанных в настоящем пункте ценных бумаг определяется Обществом на день, предшествующий дню подачи физическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором, как сумма их стоимости, при этом:

✓ стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из их рыночной цены в соответствии с Указанием Банка России от 21 ноября 2025 года № 7246-У «О порядке определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также порядке определения предельной границы колебаний рыночной цены в целях главы 23 Налогового кодекса Российской Федерации, а при невозможности определения рыночной цены - исходя из цены их приобретения физическим лицом (для облигаций - исходя из цены их приобретения и накопленного купонного дохода);

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

✓ стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения в соответствии с личным законом иностранного

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

2.1.4. Для признания физического лица квалифицированным инвестором в расчет размера дохода физического лица включаются все виды его доходов в денежной форме, доходы в виде материальной выгоды, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в подпунктах а) – h) пункта 2.1.2. Регламента, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации, без учета полученных физическим лицом налоговых вычетов, предусмотренных статьями 218 - 221 Налогового кодекса Российской Федерации. В расчет размера дохода физического лица не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества.

2.1.5. Размер дохода физического лица за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем должен составлять не менее 12 миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 2.1.9. Регламента, либо полученного в соответствии с подпунктом 5 пункта 4 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» подтверждения наличия у физического лица знаний - не менее 6 миллионов рублей в год.

Расчет размера дохода физического лица осуществляется на основании документов, указанных в абзаце третьем пункта 3.2 Регламента.

2.1.6. В целях определения размера имущества, принадлежащего физическому лицу, в соответствии с пунктом 2.1.3 Регламента и размера дохода физического лица в соответствии с пунктами 2.1.4, 2.1.5. Регламента подтверждение наличия у физического лица знаний в соответствии с подпунктами 4 и 5 пункта 4 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (далее - 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;
- договоров, указанных в пункте 5.1 статьи 51.4 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», за исключением договоров, указанных в пункте 1 статьи 4.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;
- договоров страхования жизни с расчетной доходностью.

2.1.7. Для признания физического лица квалифицированным инвестором необходимо наличие у него 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».

2.1.8. Наличие у физического лица не менее одного из следующих сертификатов (аттестатов):

- сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)»;
- сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)»;
- сертификат «Financial Risk Manager (FRM)»;
- сертификат «International Certificate in Advanced Wealth Management» (ICAWM);
- сертификат «Investment Management Specialist»;
- сертификат «Financial Adviser»;
- сертификат «Certified Financial Planner»;
- сертификат финансового аналитика (СФА) Национальной финансовой ассоциации;
- сертификат «Квалифин» Национальной финансовой ассоциации;
- аттестат «Инвестиционный советник» Национальной ассоциации участников фондового рынка;
- сертификат «Инвестиционный сертификат Московской Биржи (MOEX Investor Certificate)».

2.1.9. Наличие у физического лица 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, на базе которых в соответствии с разрешением, выданным в соответствии с абзацем седьмым пункта 3 статьи 4 Федерального закона



от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», созданы советы по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук по научной специальности «Финансы», либо наличие у физического лица предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы».

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

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

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

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

2.2.2. Совершало (заключало) сделки с ценными бумагами и (или) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом объем указанных сделок (договоров) должен составлять не менее 50 (пятидесяти) миллионов рублей.

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

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

2.2.5. Показатели, предусмотренные абзацем вторым пункта 2.1.2., пунктом 2.1.3., пунктами 2.2.1.- 2.2.2. 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.

### **3. Порядок признания лица квалифицированным инвестором**

3.1 Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором (далее – Заявитель), представляет Обществу заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором по форме, установленной в Приложениях к Регламенту № 3 (для физических лиц) и № 4 (для юридических лиц), и документы согласно Приложениям № 1 (для физических лиц) и № 2 (для юридических лиц) к Регламенту, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Заявление и документы на бумажном носителе, указанные в абзаце первом настоящего пункта, предоставляются в офис Общества в часы его работы.

3.2. Документ, представляемый Заявителем, подтверждающий соответствие Заявителя требованиям к признанию его квалифицированным инвестором, 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 Заявителем, не предусматривает его подписания лицом, составившим или выдавшим данный документ, он должен быть заверен собственноручной подписью или аналогом собственноручной подписи лица, представившего данный документ Обществу.

Документы, подтверждающие соответствие физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному пунктом 2.1.3 Регламента, должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее пятнадцати рабочих дней до даты представления лицу, осуществляющему признание квалифицированным инвестором, заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

Документами, подтверждающими расчет размера дохода физического лица, указанного в абзаце втором пункта 2.1.5 Регламента, являются выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу справки о полученных физическим лицом 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.

Свидетельство о квалификации, указанное в пункте 2.1.7 Регламента, а также сертификат или аттестат (сертификаты или аттестаты) из указанных в пункте 2.1.8 Регламента не должны иметь истекший срок действия на дату представления Обществу заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

3.3 Общество осуществляет проверку представленных документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, и принимает решение о признании или об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором в срок, не превышающий 5 (Пять) рабочих дней с даты поступления в Общество Заявления и полного комплекта документов, предусмотренного настоящим Регламентом и соответствующего требованиям к оформлению и заверению, установленных Регламентом.

Общество имеет право запросить у лица дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, предусмотренного настоящим пунктом, приостанавливается с даты направления Обществом запроса до даты представления лицом полного комплекта документов, предусмотренного запросом.

3.4 С целью проверки представленных лицом документов сотрудник Общества, ответственный за их проверку, вправе воспользоваться любой доступной ему информацией для уточнения сведений, содержащихся в представленных документах, при возникновении у него сомнений в их достоверности.

3.5 В течение 5 (Пяти) рабочих дней с Даты получения Обществом всех дополнительно запрашиваемых документов Общество принимает решение о признании Заявителя Квалифицированным инвестором или решение об отказе в признании Заявителя Квалифицированным инвестором.

3.6 Решение о признании лица Квалифицированным инвестором или об отказе в таком признании принимается Обществом по результатам Проверки, не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания Проверки.

3.7 Решение о признании лица квалифицированным инвестором оформляется в виде документа (в электронном виде и (или) на бумажном носителе) с указанием даты его принятия.

Решение о признании лица квалифицированным инвестором, за исключением случая, предусмотренного абзацем третьим 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 2.1.3 Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному абзацем вторым пункта 2.1.5 Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов данное физическое лицо признано квалифицированным инвестором.

3.8 Общество вправе отказать лицу в признании его Квалифицированным инвестором, в том числе, по следующим основаниям:

- несоответствие Заявления о признании лица Квалифицированным инвестором, предоставленного лицом, форме, установленной настоящим Регламентом, в том числе, отсутствие в указанном Заявлении сведений, наличие которых необходимо в соответствии с формой, установленной Регламентом;

- в документах, представленных лицом, содержится неверная, неполная или противоречивая информация;

- в результате проверки документов, представленных лицом, а также сведений, имеющихся в отношении финансовых инструментов и денежных средств, имеющихся у Общества в отношении такого лица, Обществом выявлено несоответствие лица требованиям, соответствие которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором;

- у Общества возникли сомнения в подлинности одного или нескольких представленных документов, в том числе в подлинности подписи и печати, поставленной на документах.

3.9 В случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором Общество уведомляет лицо о таком отказе, с указанием причины такого отказа по форме Приложения №6 к Регламенту способом, выбранным Заявителем в Заявлении о признании лица Квалифицированным инвестором.

3.10 В случае принятия решения о признании Заявителем Квалифицированным инвестором, соответствующая запись вносится в Реестр не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании лица Квалифицированным инвестором.

3.11 Общество в течении пяти рабочих дней со дня, следующего за днем принятия решения о признании Заявителя квалифицированным инвестором или решения об отказе в признании Заявителя квалифицированным инвестором, направляет Заявителю уведомление по форме, установленной Приложением № 5 к настоящему Регламенту, способом, выбранным Заявителем в Заявлении о признании лица Квалифицированным инвестором в виде документа (в электронном виде и (или) на бумажном носителе), содержащее следующие сведения:

- о дате включения Заявителя в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее - реестр), с которой Заявитель признается квалифицированным инвестором, о видах сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором (в случае, указанном в абзаце третьем пункта 3.7 Регламента), а также о том, что в соответствии с пунктом 12 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» исключение квалифицированного инвестора из реестра осуществляется по его заявлению либо в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором);

- о причине отказа в признании лица квалифицированным инвестором (в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором).

3.12 Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения Обществом записи о его включении в реестр.

3.13 В целях подтверждения соответствия юридического лица требованиям, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, Общество осуществляет проверку соблюдения указанных требований. Такая проверка осуществляется в сроки, установленные договором, но не реже 1 (Одного) раза в год.

3.14 Юридические лица, признанные Обществом Квалифицированными инвесторами, обязаны регулярно предоставлять в Общество документы, подтверждающие соответствие лица требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором в сроки, установленные договором, но не реже 1 (Одного) раза в год.

Общество при наличии возможности самостоятельного получения подтверждающих документов на официальном сайте юридического лица в сети Интернет вправе воспользоваться этой информацией для подтверждения соблюдения юридическим лицом статуса Квалифицированного инвестора.

3.15 При проведении Проверки расчет/оценка соответствующих показателей производится исходя из стоимостей/курсов на дату подачи документов, подтверждающих соответствие лица требованиям, предъявляемым для признания его Квалифицированным инвестором.

3.16 Общество в течение не менее 5 (Пяти) лет со дня, следующего за днем принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, обеспечивает возможность представления в Банк России документов, представленных ему лицом в соответствии с главой 3 Регламента.

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

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

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

3.18 Общество доводит до сведения клиента - физического лица информацию, указанную в настоящем пункте Регламента, любым из следующих способов: путем размещения информации на официальном сайте Обществу или предоставления ее на бумажном носителе.

#### **4. Порядок ведения реестра**

4.1 Общество ведет Реестр в соответствии с Регламентом в электронном виде в соответствии с Приложением № 9 к Регламенту.

4.2 Включение лица в реестр осуществляется на основании принятого решения по Заявлению о признании лица квалифицированным инвестором не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании лица Квалифицированным инвестором.

4.3 В Реестре Квалифицированных инвесторов содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:

- полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование - для юридических лиц; фамилия, имя и отчество (при наличии) - для физических лиц;
- адрес регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц, - для юридического лица; адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица;
- TIN или его аналог, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;
- дата включения лица в реестр;
- виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором, в случаях, предусмотренных абзацем третьим пункта 3.7. Регламента;
- дата исключения лица из реестра (при наличии);
- основание исключения лица из реестра (при наличии).

4.4 Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Обществу с заявлением об исключении его из реестра.

Заявление об исключении из реестра подается по форме, установленной Приложением №7 к Регламенту, способами, указанными в абзаце втором подпункта 3.1 Регламента.

4.5 Общество принимает решение об исключении лица, признанного им квалифицированным инвестором, из реестра в случае несоблюдения лицом требований, установленного по результатам проверки, проведенной Обществом. Основаниями проведения проверки являются неподтверждение юридическим лицом соблюдения требований, получение лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, документально подтвержденных данных о:

- признании лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации;
- выявлении нарушения требований, предусмотренных главами 2 - 3 Регламента, при признании лица квалифицированным инвестором;
- смерти физического лица;
- объявлении физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;
- прекращении деятельности юридического лица, ранее признанного квалифицированным инвестором.

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

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

4.7 Основанием внесения в реестр изменений, не связанных с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра, является получение лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, документально подтвержденных данных об изменении следующей информации, включенной в реестр, и (или) получение им заявления лица о внесении изменений в следующую информацию, включенную в реестр:

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



- об адресе регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц, - для юридического лица;
- об 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.

4.8 Изменения в реестр, не связанные с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра, вносятся не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем получения Обществом документально подтвержденных данных об изменении информации, включенной в реестр, и (или) получения им заявления о внесении изменений в информацию, включенную в реестр.

Внесение изменений в реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, поданного по форме, установленной в Приложении № 3 (для физических лиц) и № 4 (для юридических лиц) к Регламенту, по заявлению об исключении из реестра по форме, установленной Приложениями № 7 к Регламенту.

Внесение изменений в реестр, связанных с исключением лица не по его заявлению из реестра, осуществляется в случае принятия Обществом решения об исключении из реестра, в том числе, если юридическое лицо не подтвердило соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

4.9 Общество не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем внесения изменений в реестр, уведомляет лицо, признанное квалифицированным инвестором, об изменениях, внесенных в реестр (за исключением случаев внесения изменений в реестр по основаниям, указанным в абзацах четвертом - шестом пункта 4.5 Регламента) по форме, установленной Приложением № 8 к Регламенту способом, выбранным Заявителем в Заявлении о признании лица Квалифицированным инвестором.

**Документы, предоставляемые с целью подтверждения соответствия физического лица требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором**

Физическое лицо для подтверждения соответствия требованиям, которым должно соответствовать для признания его квалифицированным инвестором, предоставляет Обществу следующие документы:

1.1. Заявление о признании квалифицированным инвестором (Приложение № 3 к Регламенту);

1.2. Документ, удостоверяющий личность - паспорт гражданина Российской Федерации, паспорт иностранного гражданина или иной действительный документ, удостоверяющий личность и признаваемый в Российской Федерации в этом качестве, документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность для лиц без гражданства.

**Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из требований, указанных в пункте 2.1. Регламента.**

Для подтверждения соответствия требованиям предоставляются документы из нижеследующего перечня:

- Для подтверждения факта владения ценными бумагами в соответствии с требованием подпункта 2.1.3 Регламента, предоставляется:

- отчет брокера и/или выписки по счетам депо владельцев ценных бумаг,
- выписки по лицевым счетам в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг,
- выписки из реестра по лицевым счетам владельцев инвестиционных паёв,
- отчеты доверительных управляющих по договорам доверительного управления и т.д.;

- Для подтверждения опыта работы в соответствии с требованием подпункта 2.1.1 Регламента, предоставляется копия трудовой книжки или выписка из трудовой книжки, заверенная уполномоченным лицом организации - работодателя заявителя по последнему месту работы и (или) трудовой договор (контракт). Если на момент подачи заявления заявитель не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то предоставляется оригинал трудовой книжки.

При работе по совместительству и отсутствии соответствующей записи в трудовой книжке предоставляется трудовой договор (контракт) и справка с места работы, заверенная работодателем.

В случае если информация в трудовой книжке не позволяет однозначно установить соответствие заявителя требованию, указанному в подпункте 2.1.1 Регламента, заявитель дополнительно предоставляет копии должностных инструкций, заверенные уполномоченным лицом организации - работодателя заявителя.

Также предоставляются документы, подтверждающие совершение организацией работодателем сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами - копии отчетов о сделках с ценными бумагами и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, совершенными по поручениям организации-работодателя, либо оригиналы / копии иных документов, подтверждающие совершение организацией-работодателем таких сделок, заверенные подписью уполномоченного лица организации - работодателя и скрепленные печатью указанной организации (при наличии печати).

- **Для подтверждения факта совершения сделок с ценными бумагами и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами в соответствии с требованием подпункта 2.1.2 Регламента, заявитель предоставляет документы, подтверждающие совершение операций с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:**

- договоры, на основании которых лицо осуществляло (в пользу лица осуществлялись) операции с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (договор купли-продажи ценных бумаг и т.д.),
- справки о движении ценных бумаг по счетам депо владельцев ценных бумаг и(или) по лицевым счетам в реестре акционеров за период, отчеты брокеров, справки/уведомления об операциях по лицевым счетам владельцев ценных бумаг/инвестиционных паев, отчеты доверительного управляющего и т.д., на дату не ранее чем за последние 4 (четыре) квартала до даты подачи заявления.

В случае предоставления документов, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями пункта 2.1.2 Регламента без возможности определения суммы сделки представляются договоры купли-продажи, мены, дарения, уступки прав требования и иные договоры, служившие основанием перехода прав собственности на ценные бумаги с указанием суммы сделки.

- Для подтверждения факта владения имуществом в соответствии с требованием пунктов 2.1.4, 2.1.5. Регламента, представляются документы, подтверждающие размер принадлежащего имущества:

- выписки по расчетным счетам в кредитных организациях и (или) иностранных банках об остатках денежных средств на счетах и (или) во вкладах (депозитах);
- выписки по обезличенному металлическому счету, выдаваемые российской кредитной организацией, выписки со счета депо владельцев ценных бумаг и (или) выписки из реестра владельцев ценных бумаг, выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев, отчет доверительного управляющего;
- выписка из кредитной организации или иной документ, подтверждающий право требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла.

Указанные документы должны быть выданы не ранее 10 дней до даты подачи заявления. Обществом по своему усмотрению могут быть приняты документы, срок выдачи которых превышает вышеуказанный.

- Для подтверждения наличия профессионального образования или квалификации в сфере **финансовых рынков** в соответствии с требованием пунктов 2.1.7 - 2.1.9 Регламента, представляются оригиналы или нотариально заверенные копии документов, подтверждающих соответствующее образование и/или наличие соответствующих аттестатов и сертификатов, в частности: диплом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданном образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг; свидетельство о квалификации в сфере финансовых рынков, выданное в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации».

Иные документы, подтверждающие соответствие физического лица одному из требований, установленному в пункте 2.1. Регламента.

Все предоставляемые заявителем документы должны быть действительными на дату их предоставления.

Документы, составленные на иностранном языке, должны быть легализованы, если иное не предусмотрено международными договорами, и представлены с приложением перевода указанных документов на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы нотариально.

Если в настоящем Приложении прямо не указано иное, то документы, указанные в Приложении, предоставляются в оригиналах либо в форме копий.

Если в настоящем Приложении прямо не указано иное, то под копиями в рамках Приложения понимаются копии, заверенные нотариально, либо копии, заверенные заявителем.

В случае предоставления оригиналов документов, сотрудник Общества делает копии с представленных документов и заверяет копии своей подписью.



**Документы, предоставляемые с целью подтверждения соответствия юридического лица требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором**

Юридическое лицо для подтверждения соответствия требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором, предоставляет Обществу следующие документы:

1. Заявление о признании квалифицированным инвестором (Приложение № 4 к Регламенту);
2. Документ (выписка из него), подтверждающий избрание (назначение) на должность лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени юридического лица;
3. Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление, если оно подписано не лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени юридического лица;
4. Учредительные документы юридического лица;
5. Выписка из ЕГРЮЛ, подтверждающая актуальность сведений, содержащихся в учредительных документах на дату предоставления.

**Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из требований, указанных в пункте 2.2. Регламента.**

Для подтверждения соответствия требованиям предоставляются документы из нижеследующего перечня:

**- Для подтверждения размера собственного капитала в соответствии с требованием подпункта 2.2.1 Регламента:**

- если юридическое лицо является резидентом Российской Федерации – бухгалтерская отчетность за последний заверченный отчетный год или промежуточной бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий подаче заявления о признании лица квалифицированным инвестором, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью организации (при наличии). Расчет делается в соответствии с пунктом 2.6 настоящего

Регламента. Общество вправе запросить промежуточную бухгалтерскую отчетность, подтвержденную аудитором.

- если юридическое лицо не является резидентом Российской Федерации – расчет стоимости чистых активов, подтвержденный аудитором.

**- Для подтверждения совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами в соответствии с требованием подпункта 2.2.2 Регламента:**

- отчеты о сделках с ценными бумагами и (или) заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, совершенных по поручениям юридического лица, либо иные документы, подтверждающие совершение таких сделок (справки о движении ценных бумаг по счетам депо и (или) по лицевым счетам в реестре акционеров за период, отчеты брокеров, справки/уведомления об операциях по лицевым счетам владельцев ценных бумаг/инвестиционных паев и т.д.);
- в случае предоставления документов, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями подпункта 2.2.2 Регламента без возможности определения суммы сделки - предоставляются договоры купли-продажи, мены, дарения, уступки прав требования и иные договоры, служившие основанием перехода прав собственности на ценные бумаги (иные финансовые инструменты) с указанием суммы сделки.

**- Для подтверждения размера оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг), в соответствии с требованием подпункта 2.2.3 Регламента:**

- если юридическое лицо является резидентом Российской Федерации – документы бухгалтерской отчетности, подтверждающие, что размер выручки юридического лица составляет не менее 2 миллиардов рублей;
- если юридическое лицо не является резидентом Российской Федерации – отчет об изменениях капитала.

**- Для подтверждения суммы активов в соответствии с требованием подпункта 2.2.4 Регламента:**

- если юридическое лицо является резидентом Российской Федерации – документы бухгалтерской отчетности, подтверждающие, что сумма активов юридического лица



по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный год составляет не менее 2 миллиардов рублей.

Все предоставляемые заявителем документы должны быть действительными на дату их предоставления.

Документы, составленные на иностранном языке, должны быть легализованы, если иное не предусмотрено международными договорами, и представлены с приложением перевода указанных документов на русский язык. Верность перевода и подлинность подписи переводчика должны быть засвидетельствованы нотариально.

Документы, указанные в настоящем Приложении, предоставляются в оригиналах либо в форме копий.

Под копиями в рамках настоящего Приложения понимаются копии, заверенные нотариально, либо копии, заверенные уполномоченным лицом и печатью юридического лица (при наличии печати).

В случае предоставления оригиналов документов, сотрудник Общества делает копии с представленных документов и заверяет копии своей подписью.

Общество может, используя специализированные сервисы для проверки, самостоятельно получать бухгалтерскую (финансовую) отчетность в электронной форме, заверенную усиленной квалифицированной электронной подписью налогового органа.

### Заявление физического лица о признании Квалифицированным инвестором

#### Сведения о Заявителе:

|                                               |               |  |                          |
|-----------------------------------------------|---------------|--|--------------------------|
| Фамилия, Имя, Отчество                        |               |  |                          |
| Адрес места жительства или места пребывания   |               |  |                          |
| Сведения о документе, удостоверяющем личность | Вид документа |  |                          |
|                                               | серия, номер  |  | орган, выдавший документ |
|                                               | дата выдачи   |  |                          |
| Контактные данные                             | телефон       |  |                          |
|                                               | email         |  |                          |

#### Заявление подается:

- ☐ впервые;
- ☐ повторно, с целью внесения изменений в Реестр

Прошу АО «УК «ЭКТО Прайм» присвоить мне статус квалифицированного инвестора:

- ☐ в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов
- ☐ в отношении сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов следующего вида (следующих видов) *(заполняется только в случае, если физическое лицо заявляет о признании его квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества, предусмотренному абзацем вторым пункта 2.1.2. Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному пунктом 2.1.5. Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний):*

---

Настоящим Я подтверждаю, что осведомлен 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 5 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Я подтверждаю, что проинформирован о требованиях, предъявляемых Обществом к Квалифицированным инвесторам. Я проинформирован о том, что Общество вправе запросить иные подтверждающие документы для принятия решения о признании меня Квалифицированным инвестором, и обязуюсь предоставить запрашиваемые им документы.

Я подтверждаю, что предоставленная мной информация в Общество в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать меня в качестве Квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной. Я подтверждаю готовность предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой мной информации по запросу Общества.

О результатах рассмотрения настоящего заявления, а также обо всех изменениях моего статуса в Реестре Квалифицированных инвесторов (далее – уведомления) прошу уведомлять следующим (-и) способом (-ами) (отметить нужное):

|                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> E-mail _____ | <input type="checkbox"/> вручить оригинал под роспись при личном обращении в Общество |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

Я подтверждаю, что направление Уведомлений указанным способом будет являться предоставлением информации, равносильным, а также достаточным доказательством по предоставлению оригинала документа и будет являться доказательством при разрешении споров, в том числе в судебном порядке.

Я обязуюсь обеспечить беспрепятственный прием уведомлений указанным способом, а также не ссылаться на передачу уведомлений выбранным способом как на основание (подтверждение) непредставления или несвоевременного предоставления уведомлений Обществом.

В случае признания меня Квалифицированным инвестором обязуюсь уведомить Общество о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором.

Я подтверждаю свое ознакомление и согласие с Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами и порядка ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами Акционерного общества «Управляющая компания «ЭКТО Прайм».

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_г.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Подпись Заявителя

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_г

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Подпись Работника АО «УК «ЭКТО Прайм»

# **Заявление юридического лица о признании Квалифицированным инвестором**

**Сведения о Заявителе:**

|                                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Полное фирменное наименование                                                                         |  |
| Сокращенное фирменное наименование                                                                    |  |
| ОГРН / регистрационный номер (для юридических лиц – нерезидентов)                                     |  |
| Адрес юридического лица                                                                               |  |
| Номера контактных телефонов и факсов                                                                  |  |
| Адрес электронной почты                                                                               |  |
| ИНН / Код иностранной организации (КИО) (для юридических лиц - нерезидентов, которым не присвоен ИНН) |  |

**Заявление подается:**

- ☐ впервые;
- ☐ повторно с целью внесения изменений в Реестр

**Прошу АО «УК «ЭКТО Прайм» признать**

---

*(полное фирменное наименование)*

**квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов.**

Настоящим Заявитель подтверждает, что осведомлен 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.

Заявитель подтверждает, что проинформирован о требованиях, предъявляемых Обществом к Квалифицированным инвесторам. Заявитель проинформирован о том, что Общество вправе запросить иные подтверждающие документы для принятия решения о признании его Квалифицированным инвестором, и обязуются предоставить запрашиваемые документы.

Заявитель подтверждает, что предоставленная им информация в Общество в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющая признать его в качестве Квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной. Заявитель подтверждает, готовность предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой им информации по запросу Общества.

О результатах рассмотрения настоящего заявления, а также обо всех изменениях статуса Заявителя в Реестре Квалифицированных инвесторов (далее – уведомления) прошу уведомлять следующим (-и) способом (-ами) (отметить нужное):

|                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> E-mail _____ | <input type="checkbox"/> вручить оригинал под роспись при личном обращении в Общество |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

Заявитель подтверждает, что направление Уведомлений указанным способом будет являться предоставлением информации, равносильным, а также достаточным доказательством по предоставлению оригинала документа и будет являться доказательством при разрешении споров, в том числе в судебном порядке.

Заявитель обязуется, обеспечить беспрепятственный прием уведомлений указанным способом, а также не ссылаться на передачу уведомлений выбранным способом как на основание (подтверждение) непредставления или несвоевременного предоставления уведомлений Обществом.

В случае признания Заявителя Квалифицированным инвестором обязуется уведомить Общество о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором.

Заявитель подтверждает свое ознакомление и согласие с Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами и порядка ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами Акционерного общества «Управляющая компания «ЭКТО Прайм» .

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Подпись Заявителя

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Подпись Работника АО «УК «ЭКТО Прайм»

**Уведомление**  
**о принятии решения о признании лица квалифицированным инвестором**  
**и о последствиях такого признания**

Настоящим АО «УК «ЭКТО Прайм» уведомляет \_\_\_\_\_

(Ф.И.О./Наименование организации)

о признании Вас с «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. квалифицированным инвестором в отношении:

- ☐ **всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов**
- ☐ государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
- ☐ акции и облигации российских эмитентов;
- ☐ государственные ценные бумаги иностранных государств;
- ☐ акции и облигации иностранных эмитентов;
- ☐ российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;
- ☐ **инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;**
- ☐ ипотечные сертификаты участия;
- ☐ заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами;
- ☐ \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ ; (виды сделок)
- ☐ \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ ; (виды ценных бумаг)
- ☐ \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ . (иное )

**Настоящим Общество уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:**

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Приобретение указанных инвестиционных паев связано с повышенными рисками.

2. Вы вправе подать заявление в АО «УК «ЭКТО Прайм» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, под управлением АО «УК «ЭКТО Прайм», в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

Вы вправе подать заявление АО «УК «ЭКТО Прайм» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами путем направления Заявления об отказе от статуса Квалифицированного инвестора согласно форме, установленной Регламентом признания лица квалифицированным инвестором АО «УК «ЭКТО Прайм» одним из следующих способов:

- путем вручения документа на бумажном носителе под подпись в офисе АО «УК «ЭКТО Прайм»;
- путем направления документа на бумажном носителе почтовым отправлением по адресу 121069, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, пер. Скатертный, д. 18, помещ. 1/1.

Документ направлен и получен Заявителем «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Подпись Заявителя

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Подпись Работника АО «УК «ЭКТО Прайм»

**Уведомление  
об отказе в признании лица квалифицированным  
инвестором**

Акционерное общество «Управляющая компания «ЭКТО Прайм», рассмотрев Ваше Заявление о признании лица Квалифицированным инвестором и комплект представленных документов, уведомляет об отказе в признании Квалифицированным инвестором

\_\_\_\_\_ (наименование организации, /ФИО физического лица)

**По следующим основаниям:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_.

Дата принятия решения: «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Документ направлен и получен Заявителем «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Подпись Заявителя

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Подпись Работника АО «УК «ЭКТО Прайм»



**Заявление  
об исключении из Реестра Квалифицированных инвесторов**

**Сведения о Заявителе - физическом лице:**

|                                               |               |  |                          |
|-----------------------------------------------|---------------|--|--------------------------|
| Фамилия, Имя, Отчество                        |               |  |                          |
| Адрес места жительства или места пребывания   |               |  |                          |
| Сведения о документе, удостоверяющем личность | Вид документа |  |                          |
|                                               | серия, номер  |  | орган, выдавший документ |
|                                               | дата выдачи   |  |                          |
| Контактные данные                             | телефон       |  |                          |
|                                               | email         |  |                          |

**Сведения о Заявителе – юридическом лице:**

|                                                                                                       |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Полное фирменное наименование                                                                         |  |
| Сокращенное фирменное наименование                                                                    |  |
| ОГРН / регистрационный номер (для юридических лиц – нерезидентов)                                     |  |
| Номера контактных телефонов и факсов                                                                  |  |
| Адрес электронной почты                                                                               |  |
| ИНН / Код иностранной организации (КИО) (для юридических лиц - нерезидентов, которым не присвоен ИНН) |  |

**Настоящим прошу АО «УК «ЭКТО Прайм» исключить меня из Реестра Квалифицированных инвесторов.**

О результатах рассмотрения настоящего заявления прошу уведомить следующим способом (отметить нужное):

|                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> E-mail _____ | <input type="checkbox"/> вручить оригинал под роспись при личном обращении в Общество |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Подпись Заявителя

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Подпись Работника АО «УК «ЭКТО Прайм»

**Уведомление  
о внесении изменений / исключении в / из Реестр(а) лиц, признанных  
квалифицированными инвесторами**

Акционерное общество «Управляющая компания «ЭКТО Прайм» уведомляет

\_\_\_\_\_  
(наименование организации, /ФИО физического лица)

☐ об исключении из Реестра квалифицированных инвесторов АО «УК «ЭКТО Прайм» с «\_\_\_»  
\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. на основании:

\_\_\_\_\_.

☐ о внесении изменений в Реестр квалифицированных инвесторов АО «УК «ЭКТО Прайм» с  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. на основании:

\_\_\_\_\_.

Документ направлен и получен Заявителем «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Подпись Заявителя

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Подпись Работника АО «УК «ЭКТО Прайм»

Реестр квалифицированных инвесторов

| №<br>п/п | дата<br>включения<br>лица в<br>реестр | дата исключения лица<br>из реестра (при<br>наличии) | основание исключения<br>лица из реестра (при<br>наличии) | полное и сокращенное<br>(при наличии)<br>фирменное<br>наименование - для<br>юридических лиц;<br>фамилия, имя и<br>отчество (при наличии)<br>- для физических лиц | адрес регистрации по месту<br>нахождения в соответствии<br>со сведениями,<br>содержащимися в едином<br>государственном реестре<br>юридических лиц, - для<br>юридического лица; адрес<br>регистрации по месту<br>жительства (месту<br>пребывания) - для<br>физического лица | TIN или его аналог,<br>либо LEI (при<br>отсутствии TIN или<br>его аналога), либо<br>регистрационный<br>номер в стране<br>регистрации (при<br>отсутствии TIN или<br>его аналога и LEI) -<br>для юридического<br>лица | реквизиты<br>документа,<br>удостоверяющего<br>личность, - для<br>физического лица | виды сделок, и (или)<br>ценных бумаг, и (или)<br>иных финансовых<br>инструментов, в<br>отношении которых<br>данное лицо признано<br>квалифицированным<br>инвестором |
|----------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                       |                                                     |                                                          |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |
|          |                                       |                                                     |                                                          |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                                                                                     |