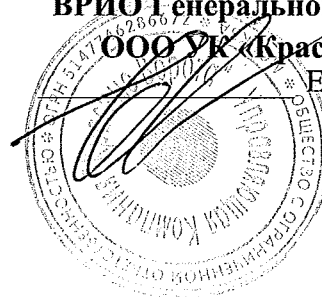


**УТВЕРЖДАЮ**  
**«10» февраля 2025 г.**  
**ВРИО Генерального директора**  
**ООО УК «Красные Ворота»**  
**Е.Ю. Илюхина**



**РЕГЛАМЕНТ**  
**о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами**  
**Общества с ограниченной ответственностью**  
**Управляющая Компания**  
**«Красные Ворота»**

**Редакция № 3**

## 1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент принятия Обществом с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Красные Ворота» (далее — Управляющая компания) решения о признании лица квалифицированным инвестором (далее — Регламент) разработан на основании статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее — Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Указания Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее — Указание), Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих акционерные инвестиционные фонды и управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, утвержденного Банком России 23.09.2021 года и устанавливает порядок принятия Управляющей компанией решения о признании юридических и физических лиц (далее при совместном упоминании — лицо) по их заявлению квалифицированными инвесторами, в том числе Регламент определяет:

- требования для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Указанием;
- перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;
- порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
- процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»;
- срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;
- порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и Указанием.

1.2. Лицо, отвечающее требованиям, установленным Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», Указанием и настоящим Регламентом, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном Указанием и настоящим Регламентом. При этом лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного вида или нескольких видов сделок или ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

1.3. Управляющая компания осуществляет признание лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

1.4. Настоящий Регламент раскрывается Управляющей компанией на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

2.1. Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если данное физическое лицо соответствует любому из указанных требований Регламента:

2.1.1 Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств

из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 2.4 Регламента, составляет не менее 12 000 000,00 (Двенадцать миллионов) рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные п. 2.3 Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

- 2.1.2. Имеет опыт работы непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организации не менее двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в силу Федерального закона «О рынке ценных бумаг», или не менее 3 лет в иных случаях, либо имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласие Банка России.
- 2.1.3. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключал договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) составила не менее 6 000 000, 00 (Шести миллионов) рублей.
- 2.1.4. Размер имущества, принадлежащего этому лицу, составляет не менее 12 000 000, 00 (Двенадцати миллионов) рублей. При этом учитывается только следующее имущество:
- денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в пп. 11 и 2 п. 2 ст. 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и суммы начисленных процентов;
  - требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
  - ценные бумаги, предусмотренные п. 2.3 Регламента, в том числе переданные этим клиентом в доверительное управление.
- 2.1.5. Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», или не менее одного из следующих международных сертификатов:
- сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)»;
  - сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)»;
  - сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

2.2. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если данное юридическое лицо является коммерческой организацией или международным фондом, зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 г. № 290-ФЗ «О

<sup>1</sup> Иностранные организации с местом учреждения в государствах, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членами или наблюдателями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл), и (или) членами Евразийского экономического союза.

<sup>2</sup> Иностранные организации с местом учреждения в государствах, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которых Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия.

международных компаниях и международных фондах» в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов, и отвечает любому из указанных требований и соответствует любому из указанных требований Регламента:

- 2.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 000 000, 00 (Двухсот миллионов) рублей.
- 2.2.2. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 000 000, 00 (Пятидесяти) миллионов рублей.
- 2.2.3. Имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 000 000 000,00 (Двух миллиардов) рублей. Под заверченным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.
- 2.2.4. Клиент/Потенциальный клиент имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год в размере не менее 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей.

2.3. Для целей, предусмотренных пп. 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4 и. 2.1 и пп. 2.2.2 и. 2.2 настоящего Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

- 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.

2.4. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных пп. 2.1.1 и 2.1.4 и. 2.1 настоящего Регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года № 10-65/пз-н «Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации», а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);
- оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;
- оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная

стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;

- оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;
- общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

2.5. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных пп. 2.1.3 п. 2.1 и пп. 2.2.2 п. 2.2 настоящего Регламента, определяется как сумма:

- цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам РЕПО - цен первых частей и
- цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

2.6. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном пп. 2.1.2 п. 2.1 настоящего Регламента случае учитывается опыт работы в одной или нескольких (двух и более) организациях, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором.

2.7. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный пп. 2.2.1 п. 2.2 настоящего Регламента, определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

2.8. Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные пп. 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4 п. 2.1 и пп. 2.2.2 - 2.2.4 п. 2.2 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

2.9. Если юридическое лицо является квалифицированным инвестором на основании и. 2 ст. 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Управляющая компания осуществляет проверку соответствия данного лица с использованием официальных открытых источников информации. Управляющая компания имеет право затребовать предоставление дополнительных документов у лиц, которое относится к квалифицированным инвесторам на основании п. 2 ст. 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

### **3. Порядок проверки соответствия лица требованиям, необходимым для признания квалифицированным инвестором**

3.1. Лицо, заинтересованное в признании его в качестве квалифицированного инвестора, предоставляет Управляющей компании оригинал заявления о признании лица квалифицированным

инвестором, составленный по форме Приложения 1 к Регламенту (для физических лиц) или Приложения 2 к Регламенту (для юридических лиц) (далее любое из них - Заявление о признании лица квалифицированным инвестором).

К Заявлению о признании лица квалифицированным инвестором предоставляются также надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие соответствие такого лица требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, перечень и требования к оформлению которых приведены в разделе 4 Регламента.

Ответственность за достоверность документов, представленных таким лицом Управляющей компании в целях признания его квалифицированным инвестором (и/или подтверждения статуса квалифицированного инвестора), а также содержащейся в них информации, несет такое лицо. В случае признания Управляющей компанией лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации последствия, предусмотренные ч. 8 ст. 5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а также ч. 4 ст. 14.1 Федерального закона «Об инвестиционных фондах», к Управляющей компании не применяются. Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных Управляющей компанией за счет этого лица.

Лицо, заинтересованное в признании его в качестве квалифицированного инвестора, может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного вида или нескольких видов сделок или ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

3.2. Проверка лица на соответствие требованиям, указанным в п. 2.1 или и. 2.2 Регламента, осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Заявления о признании лица квалифицированным инвестором на основании документов, предоставленных таким лицом, и/или на основании данных, полученных в результате анализа операций, отражаемых во внутреннем учете Управляющей компании по договору доверительного управления ценными бумагами, заключенному между Управляющей компанией и таким лицом.

3.3. Управляющая компания имеет право запросить у лица, заинтересованного в признании его в качестве квалифицированного инвестора, дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, предусмотренного п. 3.2 Регламента, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления таким лицом запрашиваемых документов.

3.4. В случае принятия Управляющей компанией решения о признании лица квалифицированным инвестором, Управляющая компания не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты внесения соответствующей записи в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, направляет такому лицу уведомление, составленное по форме Приложения 3 к Регламенту, содержащее:

- дату признания лица квалифицированным инвестором и внесении записи в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами,
- сведения, в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг лицо признано квалифицированным инвестором;
- в случае признания физического лица квалифицированным инвестором - о том, что приобретение ценных бумаг (совершение сделок с ними), предназначенными для квалифицированных инвесторов, и заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором,

связано с повышенными рисками;

- в случае признания физического лица квалифицированным инвестором - о его праве подать заявление в Управляющую компанию об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности приобретать ценные бумаги и производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов, под управлением Управляющей компанией, в отношении которых он был признан Управляющей компанией квалифицированным инвестором, равно как об утрате в этом случае возможности для Управляющей компании приобретать за счет такого лица ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых такое лицо было признано Управляющей компанией квалифицированным инвестором;

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

Уведомление направляется лицу, признанному квалифицированным инвестором, способом, указанным им в Заявлении о признании квалифицированным инвестором.

3.5. В случае принятия Управляющей компанией решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, Управляющая компания направляет такому лицу уведомление об отказе в признании такого лица квалифицированным инвестором, составленное по форме Приложения 4 к Регламенту.

3.6. Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения Управляющей компанией записи о включении такого лица в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

3.7. В случае принятия Управляющей компанией решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором такому лицу не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня принятия такого решения направляется уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором (Приложение 4 к Регламенту). Уведомление направляется такому лицу способом, указанным им в Заявлении о признании квалифицированным инвестором.

Управляющая компания не несет ответственности за отказ в признании лица квалифицированным инвестором.

3.8. Управляющая компания осуществляет хранение документов, переданных лицом в целях признания его квалифицированным инвестором, при этом в случае принятия Управляющей компанией решения об отказе в признании такого лица квалифицированным инвестором, указанные документы такому лицу не возвращаются.

3.8.1. Управляющая компания не менее 1 (одного) раза в год информирует физическое лицо, признанное ей квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление Управляющей компании об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем доведения до его сведения следующей информации:

- о праве такого лица подать заявление Управляющей компании об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае Управляющей компанией возможности за счет такого лица приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых такое лицо было признано Управляющей компанией квалифицированным инвестором;

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

3.8.2. Управляющая компания доводит до сведения лица, указанного в п. 3.8.1 Регламента, информацию, указанную в п. 3.8.1 Регламента, путем ее размещения на своем сайте в сети «Интернет», либо путем направления такой информации почтовым отправлением по адресу места пребывания, указанному физическим лицом в заявлении, путем вручения его под подпись с указанием даты и времени вручения с описанием последствий такого исключения, либо на адрес электронной почты указанной в анкете клиента в зависимости от способа, определенного в соответствии с Регламентом. В этом случае физическое лицо утрачивает возможность приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов под управлением Управляющей компании, в отношении которых указанное физическое лицо было признано Управляющей компанией квалифицированным инвестором.

3.8.3. Управляющая компания хранит уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления соответствующего уведомления не менее трех лет с даты прекращения договора доверительного управления ценными бумагами с Клиентом. Управляющая компания хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения физического лица, признанного Управляющей компанией квалифицированным инвестором, информации, указанной в п. 3.8.1 настоящего Регламента, не менее 3 (трех) лет с даты прекращения договора с таким лицом.

3.9. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Управляющей компании с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора по форме Приложения 5 к Регламенту в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых такое лицо было признано квалифицированным инвестором. Заявление об отказе может быть подано таким лицом на бумажном носителе. В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.

3.10. Соответствующие изменения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, вносятся Управляющей компанией не позднее следующего рабочего дня с даты получения от лица, указанного в п. 3.9 Регламента, заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора, а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки. Управляющая компания не позднее трех рабочих дней с даты внесения записи об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, лица, указанного в п. 3.9 Регламента, направляет ему уведомление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (Приложение 6 к Регламенту).

3.11. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, имеет право обратиться в Управляющую компанию с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В этом случае такое лицо представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

Управляющая компания принимает решение о признании лица квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг и вносит соответствующие изменения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, либо принимает решение об отказе во внесении изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, не позднее пяти рабочих дней с даты получения указанного заявления о признании квалифицированным инвестором.

3.12. Уведомление о признании/отказе в принятии решения о признании лица квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг по форме Приложения 3 к Регламенту/Приложения 4 к Регламенту) направляется Клиенту не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты внесения записи об изменении в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами. Уведомление направляется такому лицу способом, указанным им в Заявлении о признании квалифицированным инвестором.

3.13. Управляющая компания не реже 1 (одного) раза в год запрашивает у юридического лица, признанного ранее квалифицированным инвестором, документы, подтверждающие соблюдение таким лицом требований, соответствие которым необходимо для признания такого лица квалифицированным инвестором, и осуществляет проверку предоставленных документов.

3.14. Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано предоставить запрашиваемые Управляющей компанией документы и подтвердить свое соответствие требованиям, указанным в п. 2.2 Регламента.

3.15. Подтверждение соответствия установленным требованиям осуществляется в соответствии с разделом 5 Регламента, при этом предоставление заявления о признании лица квалифицированным инвестором не требуется.

3.16. Исключение квалифицированного инвестора из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, осуществляется:

- по заявлению лица, признанного квалифицированным инвестором;
- по решению Управляющей компании в случае несоблюдения таким лицом требований, соответствие которым необходимо для признания его квалифицированным инвестором.

3.17. В случае исключения Управляющей компанией лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в соответствии с п 3.16 Регламента Управляющая компания в течение 2 (двух) рабочих дней направляет такому лицу соответствующее уведомление по форме Приложения 6 к Регламенту. Уведомление такому лицу направляется способом, указанным им в Заявлении о признании квалифицированным инвестором.

3.17.1 Управляющая компания исключает юридическое лицо из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в случае ликвидации этого юридического лица.

Управляющая компания исключает физическое лицо из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в случае смерти такого физического лица.

Уведомление по форме Приложения 6 к Регламенту в данном случае не направляется.

#### **4. Перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором**

4.1. Для целей проверки физического лица на соответствие любому из требований, указанных в п. 2.1 Регламента, такое лицо предоставляет:

4.1.1. Оригинал документа, или надлежаще заверенную копию документа, удостоверяющего

личность такого лица. В том случае, если такое лицо является гражданином иностранного государства, а предоставляемый им документ, удостоверяющий личность, выполнен на иностранном языке, вместе с таким документом предоставляется перевод документа на русский язык, удостоверенный нотариально.

4.1.2. Документы, подтверждающие соответствие физического лица любому из требований, установленных п. 2.1 Регламента.

4.1.2.1. Для целей подтверждения требований, установленных в пп. 2.1.1 Регламента, физическое лицо предоставляет следующие документы:

- выписку по лицевому счету владельца ценных бумаг, и (или)
- выписку по лицевому счету владельца инвестиционных паев, и (или)
- выписки по счету депо депозитариев, и (или)
- отчет брокера, и (или)
- отчет доверительного управляющего ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги, и (или)
- иные документы, подтверждающие право владения таким лицом ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами.

Указанные документы предоставляются Управляющей компании в оригинале либо передаются Управляющей компании в копиях, удостоверенных лицом, выдавшим документы, и должны быть выданы реестродержателем/брокером/депозитарием/доверительным управляющим не ранее чем за 1 (один) месяц до даты представления документа в Управляющую компанию.

4.1.2.2. Для целей подтверждения требований, установленных пп. 2.1.2 Регламента, физическое лицо предоставляет следующие документы:

- копию трудовой книжки, и
- должностную инструкцию или справку с места работы с описанием должностных обязанностей, и
- копию лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг организации- работодателя (в случае, если организация работодатель является квалифицированным инвестором в силу п. 2 ст. 51.2 ФЗ «О рынке ценных бумаг»), либо
- копии документов, подтверждающих факт совершения организацией работодателем сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами.

Указанные документы предоставляются Управляющей компании в оригинале либо передаются Управляющей компании в копиях, удостоверенных работодателем.

4.1.2.3. Для целей подтверждения требований, установленных пп. 2.1.3 Регламента, физическое лицо предоставляет следующие документы:

- договоры, на основании которых было произведено приобретение/отчуждение ценных бумаг, и (или) отчет брокера, и (или)
- документы, подтверждающие операции по лицевому счету владельца инвестиционных паев (счета депо депозитария).

Указанные документы предоставляются Управляющей компании в оригинале либо передаются Управляющей компании в копиях, удостоверенных лицом, выдавшим документы.

4.1.2.4. Для целей подтверждения требований, установленных пп. 2.1.4 Регламента, физическое лицо предоставляет следующие документы:

- выписку по банковскому счету, открытому на имя этого лица, и (или)
- справку или письмо, оформленные на официальном бланке, с подписью уполномоченного лица и печатью кредитной организации, и (или)
- документы, подтверждающие право требования такого лица к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла, и (или)
- выписку по лицевому счету владельца ценных бумаг, и (или)
- выписку по лицевому счету владельца инвестиционных паев, и (или)

- выписки по счету депо депозитариев, и (или)
- отчет брокера, и (или)
- отчет доверительного управляющего ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги.

Указанные документы предоставляются Управляющей компании в оригинале либо в копиях, удостоверенных лицом, выдавшим документы, с датой выдачи не ранее чем за 1 (один) месяц до даты ее представления в Управляющую компанию, за исключением выписки по банковскому счету, дата выдачи которой должна быть не ранее чем за пятнадцать рабочих дней до даты ее представления в Управляющую компанию.

Стоимость имущества, указанного в документах, перечисленных в пп. 4.1.2.4 Регламента, выраженная в иностранной валюте, подлежит пересчету в валюту Российской Федерации по официальному курсу, установленному Банком России на дату принятия Управляющей компанией решения о признании физического лица квалифицированным инвестором.

4.1.2.5. Для целей подтверждения требований, установленных пп. 2.1.5 Регламента, физическое лицо предоставляет следующие документы:

- копию диплома о высшем экономическом образовании, выданного одной из образовательных организаций, которая на момент выдачи указанного диплома осуществляла аттестацию в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или
- копию документа, подтверждающего квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», или
- копию сертификата «Chartered Financial Analyst (CFA)», или
- копию сертификата «Certified International Investment Analyst (СПА)», или
- копию сертификата «Financial Risk Manager (FRM)».

Указанные документы предоставляются Управляющей компании в оригинале либо передаются Управляющей компании в копиях, заверенных нотариусом. В том случае, если предоставляемый документ выполнен на иностранном языке, вместе с таким документом предоставляется перевод документа на русский язык, удостоверенный нотариально.

4.2. Для целей проверки юридического лица на соответствие любому из требований, указанных в п. 2.2 Регламента, такое лицо предоставляет:

- 4.2.1. Документы, подтверждающие регистрацию юридического лица.
- 4.2.2. Документ, подтверждающий постановку на налоговый учет - для российского юридического лица.
- 4.2.3. Учредительные документы.
- 4.2.4. Документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа этого юридического лица.

Документы, указанные в пп. 4.2.1-4.2.4 п. 4.2 Регламента предоставляются в оригинале либо передаются Управляющей компании в копиях, удостоверенных нотариально. Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются легализованными и с нотариально заверенным переводом. Под легализацией подразумевается заверение вышеуказанных документов консульским отделом Посольства РФ, расположенным в государстве происхождения документа, или легализованные путем приложения к документу штампа апостиля уполномоченной на то организацией государства происхождения документа.

4.2.5. Документы, подтверждающие соответствие любому из требований, указанных в п. 2.2 Регламента:

4.2.5.1. Документами, подтверждающими соответствие юридического лица требованиям пп. 2.2.1 и 2.2 Регламента, являются:

- бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату - для российских юридических лиц, или - расчет стоимости чистых активов, подтвержденный аудитором на дату, не ранее 3 (трех) месяцев до подачи -

для иностранных юридических лиц.

Указанные документы предоставляются Управляющей компании в оригиналах либо передаются Управляющей компании в копиях, удостоверенных исполнительным органом этого лица. Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются с нотариально заверенным переводом.

4.2.5.2. Документами, подтверждающими соответствие юридического лица требованиям пп. 2.2.2 и 2.2 Регламента, являются:

- договоры, на основании которых было произведено приобретение/отчуждение ценных бумаг, и (или) - отчет брокера.

Указанные документы предоставляются Управляющей компании в оригиналах либо передаются Управляющей компании в копиях, удостоверенных лицом, выдавшим документы. Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются с нотариально заверенным переводом.

4.2.5.3. Документами, подтверждающими соответствие юридического лица требованиям пп. 2.2.3 и 2.2 Регламента, являются:

- отчет о прибылях и убытках за последний календарный год - для российского юридического лица, или  
- расчет оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг) по данным национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности за последний отчетный год, подтвержденный аудитором - для иностранного юридического лица.

Указанные документы предоставляются Управляющей компании в оригиналах либо передаются Управляющей компании в копиях, удостоверенных исполнительным органом этого юридического лица. Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются с нотариально заверенным переводом.

4.2.5.4. Документами, подтверждающими соответствие юридического лица требованиям пп. 2.2.4 п. 2.2 Регламента, являются:

- бухгалтерский баланс за последний отчетный год - для российского юридического лица, или - расчет суммы активов по данным национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности за последний отчетный год, подтвержденный аудитором - для иностранного юридического лица.

Указанные документы предоставляются Управляющей компании в оригиналах либо передаются Управляющей компании в копиях, удостоверенных исполнительным органом этого юридического лица. Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются с нотариально заверенным переводом.

4.3. В случае передачи лицом копий документов, переданные копии остаются в Управляющей компании, а в случае предоставления оригиналов - с оригиналов снимается копия, копия заверяется уполномоченным сотрудником Управляющей компании, а оригинал возвращается этому лицу.

## **5. Порядок подтверждения статуса квалифицированного инвестора**

5.1. Юридическое лицо, признанное Управляющей компании квалифицированным инвестором, обязано не реже 1 (одного) раза в год подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания квалифицированным инвестором, путем предоставления Управляющей компании заявления о предоставлении документов для подтверждения статуса квалифицированного инвестора (Приложение 7 к Регламенту) и соответствующих документов, перечисленных в главе 4 Регламента.

5.2. В случае если юридическое лицо в течение одного года с момента признания квалифицированным инвестором либо с момента последнего подтверждения соблюдения статуса квалифицированного инвестора не подтвердил соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания квалифицированным инвестором, Управляющая компания в течение 2 (двух)

рабочих дней с даты истечения указанного срока принимает решение о лишении такого лица статуса квалифицированного инвестора и не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты внесения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, записи об исключении направляет уведомление об исключении такого лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами по форме Приложения 6 к Регламенту. Уведомление направляется такому лицу способом, указанным им в Заявлении о признании квалифицированным инвестором.

5.3. Проверка документов, представленных для подтверждения статуса квалифицированного инвестора, проводится Управляющей компанией в порядке и сроки, установленные Регламентом для первоначального признания лица квалифицированным инвестором.

5.4. Если в результате анализа Управляющей компанией предоставленных документов лицо не удовлетворяет необходимым требованиям, Управляющая компания принимает решение об исключении такого лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и направляет такому лицу уведомление об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами по форме Приложения 6 к Регламенту, не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты внесения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, записи о его исключении. Уведомление направляется такому лицу способом, указанным им в Заявлении о признании квалифицированным инвестором.

5.5. В случае принятия Управляющей компанией решения о подтверждении статуса квалифицированного инвестора Управляющая компания направляет такому лицу подтверждение о признании статуса квалифицированного инвестора по форме Приложения 8 к Регламенту не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты внесения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, записи о подтверждении. Уведомление направляется такому лицу способом, указанным им в Заявлении о признании квалифицированным инвестором.

## **6. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

6.1. Ведение реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Форма реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и сведения, содержащиеся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, указаны в Приложении 9 к Регламенту.

6.2. Включение лиц в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

6.3. Внесение изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об отказе от статуса квалифицированного инвестора. Внесение изменений, связанных с исключением лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, осуществляется на основании соответствующего заявления такого лица, либо решения Управляющей компании.

6.4. Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, ведется таким образом, чтобы в любой момент времени в отношении любого лица можно было однозначно определить перечень ценных бумаг/услуг/финансовых инструментов, в отношении которых такое лицо признано квалифицированным инвестором, дату признания такого лица квалифицированным инвестором, даты подтверждения таким лицом статуса квалифицированного инвестора, а также дату и причину исключения такого лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

6.5. Лица, являющиеся квалифицированными инвесторами в силу п. 2 ст. 51.2 Федерального

закона «О рынке ценных бумаг», в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, не включаются.

6.6. Предоставление выписки из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, содержащей информацию о лице, признанном квалифицированным инвестором по форме Приложения 10 к Регламенту, осуществляется течение трех рабочих дней с даты получения соответствующего запроса от такого лица.

Приложение 1 к Регламенту о порядке признания лиц  
квалифицированными инвесторами  
ООО УК «Красные Ворота»

Генеральному директору  
ООО УК «Красные Ворота»

**ЗАЯВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА**

**О ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

Настоящим прошу на основании данных, изложенных в настоящем Заявлении, признать меня квалифицированным инвестором в отношении видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, указанных в настоящем Заявлении:

|  |  |
|--|--|
| Перечень видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой о признании квалифицированным инвестором | <input type="checkbox"/> Иностраные ценные бумаги, иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг, ценные бумаги российских эмитентов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов, а также инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов<br><input type="checkbox"/> Иное: |
| Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)   |  |
| Адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания)   |  |
| Адрес электронной почты  |  |
| Реквизиты документов, удостоверяющих личность  |  |

Сведения (информация), подтверждающая соответствие Заявителя требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам.

Возможные основания для признания лица квалифицированным инвестором (отметить нужное).

|   |
|---|
| <p><b>Владение имуществом на сумму не менее 12 000 000 (двенадцати миллионов) рублей:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> денежные средства на счетах и (или) во вкладах</li><li><input type="checkbox"/> требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла</li><li><input type="checkbox"/> ценные бумаги, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление</li><li><input type="checkbox"/> Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет лица, составляют не менее 12 000 000 (двенадцати миллионов) рублей</li></ul> <p><b>Опыт работы:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> в российской и (или) иностранной организации, не менее 2-х лет (если организация - квалифицированный инвестор) или не менее 3-х лет в иных случаях</li><li><input type="checkbox"/> в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами</li></ul> |
|---|

требовалось согласование Банка России

Факт совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц (совокупная цена сделок (договоров) - не менее 6 000 000.00 (шести миллионов рублей))

**Образование/квалификация в сфере финансовых рынков:**

высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

квалификация в сфере финансовых рынков, подтвержденная свидетельством о квалификации, и (или) сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», и (или) сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», и (или) сертификат «Financial Risk Manager (FRM)»

Я осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

Я осведомлен о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 05 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 10, ст. 1163) не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Я проинформирован о требованиях, предъявляемых ООО УК «Красные Ворота» к квалифицированным инвесторам в отношении видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, указанных в настоящем Заявлении.

Я проинформирован о том, что ООО УК «Красные Ворота» вправе запросить иные подтверждающие документы для принятия решения о признании меня квалифицированным инвестором, и обязуюсь предоставить ООО УК «Красные Ворота» запрашиваемые документы.

Я обязуюсь уведомить ООО УК «Красные Ворота» в случае несоблюдения мной требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором не позднее следующего рабочего дня с даты выявления такого несоответствия.

Я ознакомлен с Регламентом о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами ООО УК «Красные Ворота» и обязуюсь соблюдать его.

Прошу всю корреспонденцию, связанную с признанием меня квалифицированным инвестором, передавать:

лично в офисе ООО УК «Красные Ворота»;

электронным письмом по адресу: \_\_\_\_\_;

почтовым отправлением адресу: \_\_\_\_\_.

Приложения (перечень документов, достаточных для признания квалифицированным инвестором, заполняется собственноручно Заявителем):

| № | Наименование документа (реквизиты) | Форма документа (оригинал, нотариальная копия, копия) | Количество экземпляров | Количество листов |
|---|------------------------------------|---|------------------------|-------------------|
|   |                                    |   |                        |                   |

Полноту и достоверность сведений, изложенных в настоящем Заявлении, подтверждаю.

|         |   |      |
|---------|---|------|
| Подпись | Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица<br>Заявителя              | Дата |
|         |   |      |
| Подпись | Фамилия, имя, отчество, должность сотрудника,<br>принявшего заявление | Дата |
|         |   |      |

**Результат рассмотрения заявления**

Принятое решение: \_\_\_\_\_

|   |   |
|---|---|
| <p>Виды ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой о признании квалифицированным инвестором</p> | <p><input type="checkbox"/> Иностраные ценные бумаги, иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг, ценные бумаги российских эмитентов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов, а также инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов</p> <p><input type="checkbox"/> Иное:</p> |
|---|---|

|         |   |      |
|---------|---|------|
| Подпись | Фамилия, имя, отчество, должность сотрудника,<br>принявшего решение | Дата |
|         |   |      |

Генеральному директору

ООО УК «Красные Ворота»

### ЗАЯВЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

#### О ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

Настоящим прошу на основании данных, изложенных в настоящем Заявлении, признать (далее - Заявитель) квалифицированным инвестором в отношении видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, указанных в настоящем Заявлении:

|   |  |
|---|--|
| Перечень видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг, в отношении которых Заявитель обращается с просьбой о признании квалифицированным инвестором | <input type="checkbox"/> Иностраные ценные бумаги, иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг, ценные бумаги российских эмитентов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов, а также инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов<br><input type="checkbox"/> Иное: |
| Полное и сокращенное наименование юридического лица   |  |
| Место нахождения юридического лица  |  |
| Адрес электронной почты   |  |
| ИНН/КПП (для российского юридического лица), регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа (для иностранного юридического лица)                               |  |

Сведения (информация), подтверждающие соответствие Заявителя требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам.

Возможные основания для признания лица квалифицированным инвестором (отметить нужное).

- Собственный капитал не менее 200 000 000.00 (Двухсот миллионов) рублей
- Факт совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц (совокупная цена сделок (договоров) - не менее 50 000 000.00 (Пятидесяти миллионов рублей)
- Выручка, определяемая по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей

Сумма активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчетный год не менее 2 000 000 000.00 (Двух миллиардов) рублей

Заявитель проинформирован о требованиях, предъявляемых ООО УК «Красные Ворота» к квалифицированным инвесторам в отношении видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, указанных в настоящем Заявлении.

Заявитель проинформирован о том, что ООО УК «Красные Ворота» вправе запросить иные подтверждающие документы для принятия решения о признании заявителя квалифицированным инвестором, и обязуется предоставить ООО УК «Красные Ворота» запрашиваемые документы.

Заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

Заявитель обязуется в случае признания его квалифицированным инвестором в отношении видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, указанных в настоящем Заявлении, предоставлять ООО УК «Красные Ворота» документы, информацию, сведения, подтверждающие его соответствие требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам ежегодно не позднее «01» декабря каждого календарного года за предшествующий отчетный год, а также предоставлять ООО УК «Красные Ворота» правоустанавливающие (подтверждающие) документы (их копии, удостоверенные должным образом) в случае изменения сведений, указанных в настоящем Заявлении, в срок не позднее 10 рабочих дней с даты получения таких документов.

Заявитель обязуется уведомить ООО УК «Красные Ворота» в случае несоблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором не позднее следующего рабочего дня с даты выявления такого несоответствия.

Заявитель ознакомлен с Регламентом о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами ООО УК «Красные Ворота» и обязуется соблюдать его.

Заявитель подтверждает полноту и достоверность сведений, изложенных в настоящем Заявлении.

Просим всю корреспонденцию, связанную с признанием квалифицированным инвестором, передавать:

- лично в офисе ООО УК «Красные Ворота»;
- электронным письмом по адресу: \_\_\_\_\_ ;
- почтовым отправлением адресу: \_\_\_\_\_ .

Приложения (перечень документов, достаточных для признания квалифицированным инвестором, заполняется собственноручно Заявителем):

| № | Наименование документа (реквизиты) | Форма документа (оригинал, нотариальная копия, копия) | Количество экземпляров | Количество листов |
|---|------------------------------------|---|------------------------|-------------------|
|   |                                    |   |                        |                   |

Полноту и достоверность сведений, изложенных в настоящем Заявлении, подтверждаю.

|         |  |      |
|---------|--|------|
| Подпись | Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица Заявителя              | Дата |
|         |  |      |
| Подпись | Фамилия, имя, отчество, должность сотрудника, принявшего заявление | Дата |
|         |  |      |

## Результат рассмотрения заявления

Принятое решение: \_\_\_\_\_

|  |  |
|--|--|
| Виды ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой о признании квалифицированным инвестором | <input type="checkbox"/> Иностраные ценные бумаги, иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг, ценные бумаги российских эмитентов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов, а также инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов<br><input type="checkbox"/> Иное: |
|--|--|

| Подпись | Фамилия, имя, отчество, должность сотрудника, принявшего решение | Дата |
|---------|--|------|
|         |  |      |

**Уведомление  
о признании квалифицированным инвестором  
и внесении записи в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

Настоящим уведомляем, что на основании полученного «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года Заявления о признании лица квалифицированным инвестором и представленных документов, подтверждающих соответствие требованиям Регламента для признания лиц квалифицированными инвесторами, ООО УК «Красные Ворота» признало Вас квалифицированным инвестором в отношении:

|   |  |
|---|--|
| Перечень видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг, в отношении которых Заявитель признан квалифицированным инвестором | <input type="checkbox"/> Иностраные ценные бумаги, иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг, ценные бумаги российских эмитентов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов, а также инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов<br><input type="checkbox"/> Иное: |
|---|--|

и «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года внесло в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, соответствующую запись за №.

ООО УК «Красные Ворота» уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет возможность Вашему управляющему за Ваш счет совершать сделки с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором. Приобретение указанных ценных бумаг и заключение указанных договоров связано с повышенными рисками.

2. Вы вправе подать заявление в ООО УК «Красные Ворота» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Ваш управляющий не сможет за Ваш счет приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

Вы вправе подать Заявление в ООО УК «Красные Ворота» об исключении Вас из реестра лиц одним из следующих способов:

- лично в офисе ООО УК «Красные Ворота»;
- заказным письмом по адресу ООО УК «Красные Ворота»: 129226, г. Москва, улица Докукина 16, строение 1, этаж 4, пом. 1, к 66-75

Уполномоченный работник ООО УК «Красные Ворота»

\_\_\_\_\_  
ФИО

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

Приложение 4 к Регламенту о порядке признания лиц  
квалифицированными инвесторами  
ООО УК «Красные Ворота»

**Уведомление об отказе в признании квалифицированным инвестором**

Настоящим уведомляем, что на основании полученного «  »        20   г.  
Заявления о признании лица квалифицированным инвестором и представленных документов,  
ООО УК «Красные Ворота» приняло решение об отказе в признании Вас квалифицированным  
инвестором в отношении, в связи с:

- несоответствием Заявления о признании квалифицированным инвестором, предоставленного Вами, форме, установленной Регламентом, в том числе отсутствием в указанном заявлении сведений, наличие которых необходимо в соответствии с формой, установленной Регламентом
- в документах, представленных Вами, содержится неверная, неполная или противоречивая информация
- представлен неполный комплект документов
- в результате проверки документов, представленных Вами, ООО УК «Красные Ворота» выявлено несоответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Вас квалифицированным инвестором
- у ООО УК «Красные Ворота» возникли сомнения в подлинности одного или нескольких документов, представленных Вами, в том числе в подлинности подписи или печати, поставленной на документах
- по следующим причинам: \_\_\_\_\_

Уполномоченный работник ООО УК «Красные Ворота»:

\_\_\_\_\_

ФИО

\_\_\_\_\_

подпись

Приложение 5 к Регламенту о порядке признания лиц  
квалифицированными инвесторами  
ООО УК «Красные Ворота»

\_\_\_\_\_  
ФИО

\_\_\_\_\_  
Паспортные данные (серия, номер, где и когда выдан)

**Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора**

Настоящим заявляю об отказе от статуса квалифицированного инвестора в отношении следующих видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов:

- Иностранные ценные бумаги, иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг, ценные бумаги российских эмитентов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов, а также инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов
- Иное:

\_\_\_\_\_  
ФИО

\_\_\_\_\_  
подпись

**Уведомление об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

Настоящим ООО УК «Красные Ворота» уведомляет Вас об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в отношении следующих видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов:

- Иностраные ценные бумаги, иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг, ценные бумаги российских эмитентов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов, а также инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов
- Иное: \_\_\_\_\_

Решение об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, принято на основании:

- Заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора;
- Отсутствия у ООО УК «Красные Ворота» документов, подтверждающих статус квалифицированного инвестора, в срок, установленный Регламентом признания клиентов квалифицированными инвесторами, о чем «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. в реестре квалифицированных инвесторов внесена соответствующая запись № \_\_\_\_\_.

Уполномоченный работник ООО УК «Красные Ворота»:

\_\_\_\_\_

ФИО

\_\_\_\_\_

Подпись

Приложение 7 к Регламенту о порядке признания лиц  
квалифицированными инвесторами  
ООО УК «Красные Ворота»

Генеральному директору

ООО УК «Красные Ворота»

от

\_\_\_\_\_ (наименование)

ОГРН, ИНН, КПП:

Адрес регистрации:

Адрес электронной почты:

Контактный телефон:

Контактное лицо:

**Заявление о предоставлении документов для подтверждения статуса  
квалифицированного инвестора**

Для подтверждения статуса квалифицированного инвестора как соответствующего  
требованиям (отметить нужное):

- Собственный капитал не менее 200 000 000.00 (Двухсот миллионов) рублей;
- Факт совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц (совокупная цена сделок (договоров) - не менее 50 000 000.00 (Пятидесяти миллионов рублей);
- Выручка, определяемая по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 000 000 000.00 (Двух миллиардов) рублей;
- Сумма активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 000 000 000.00 (Двух миллиардов) рублей.

Прошу принять следующие документы: (перечень документов, достаточных для признания  
квалифицированным инвестором, заполняется собственноручно Заявителем):

| № | Наименование документа<br>(реквизиты) | Форма документа<br>(оригинал, нотариальная копия, копия) | Количество<br>экземпляров | Количество<br>листов |
|---|---------------------------------------|--|---------------------------|----------------------|
|   |                                       |  |                           |                      |

Полноту и достоверность сведений, изложенных в настоящем Заявлении, подтверждаю.

| Подпись | Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица<br>Заявителя | Дата |
|---------|--|------|
|         |  |      |

Приложение 8 к Регламенту о порядке признания лиц  
квалифицированными инвесторами  
ООО УК «Красные Ворота»

**Уведомление о подтверждении статуса квалифицированного инвестора и внесении  
записи в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

Настоящим ООО УК «Красные Ворота» уведомляет о том, что на основании полученного Заявления о предоставлении документов для подтверждения статуса квалифицированного инвестора и представленных документов, подтверждающих соответствие требованиям Регламента для признания лиц квалифицированными инвесторами, ООО УК «Красные Ворота» подтвердило статус квалифицированного инвестора, присвоенный в отношении следующих видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов:

Иностранные ценные бумаги, иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг, ценные бумаги российских эмитентов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов, а также инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов

Иное: \_\_\_\_\_

и «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. внесло в Реестр лиц, признанных  
квалифицированными инвесторами, соответствующую запись за №. \_\_\_\_\_

**РЕЕСТР ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «КРАСНЫЕ ВОРОТА»  
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

| № записи | Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или полное и сокращенное наименование юридического лица | Адрес места жительства или места пребывания физического лица или адрес юридического лица | Реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица, ИНН российского юридического лица, код иностранной организации, присвоенный налоговым органом — для иностранного юридического лица | Дата внесения записи о лице в реестр | Виды ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором | Дата исключения лица из реестра | Причина исключения лица из реестра | Иная информация |
|----------|---|--|--|--------------------------------------|--|---------------------------------|------------------------------------|-----------------|
|          |   |  |  |                                      |  |                                 |                                    |                 |

Приложение 10 к Регламенту о порядке признания лиц  
квалифицированными инвесторами  
ООО УК «Красные Ворота»

**ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «КРАСНЫЕ ВОРОТА»  
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

| № записи | Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или полное и сокращенное наименование юридического лица | Адрес места жительства или места пребывания физического лица или адрес юридического лица | Реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица, ИНН российского юридического лица, код иностранной организации, присвоенный налоговым органом — для иностранного юридического лица | Дата внесения записи о лице в реестр | Виды ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором | Дата исключения лица из реестра | Причина исключения лица из реестра | Иная информация |
|----------|---|--|--|--------------------------------------|--|---------------------------------|------------------------------------|-----------------|
|          |   |  |  |                                      |  |                                 |                                    |                 |

Дата формирования Выписки: \_\_\_\_\_

Уполномоченный работник ООО УК «Красные Ворота»:


Подпись \_\_\_\_\_

ФИО \_\_\_\_\_

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

28 (двадцать восемь) листа

ВРИО Генерального директора ООО УК «Красные ворота»



Илюхина Е.Ю.

