

**УТВЕРЖДЕНО**  
**«28» июля 2025 г.**  
**Генеральный директор**  
**ООО УК «Красные Ворота»**  
\_\_\_\_\_ С.А. Эйбоженко

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

**Редакция № 4**

## 1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами (далее — Регламент) разработан Обществом с ограниченной ответственностью Управляющая Компания «Красные Ворота» (далее — Общество) на основании Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее — Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Указания Банка России от 21.05.2025 № 7060-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих акционерные инвестиционные фонды и управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, утвержденного Банком России (Протокол от 23.09.2021 № КФНП-33) (далее - Стандарт) и устанавливает порядок принятия Обществом решений о признании квалифицированными инвесторами юридических и физических лиц (далее при совместном упоминании — лицо), не являющихся квалифицированными инвесторами в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (квалифицированными инвесторами в силу закона), в том числе Регламент определяет:

- продолжительность опыта работы физического лица, непосредственно связанного с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях, для признания физического лица квалифицированным инвестором;

- ценные бумаги, сделки с которыми учитываются для признания физического лица квалифицированным инвестором, договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, заключение которых учитывается для признания физического лица квалифицированным инвестором;

- количество и объем совершенных физическим лицом сделок с ценными бумагами и (или) заключенных договоров, предусмотренных пунктом 1 статьи 41 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, учитываемых для признания физического лица квалифицированным инвестором, а также период, за который указанные сделки и (или) договоры совершены (заключены);

- виды и размер имущества, принадлежащего физическому лицу, порядок расчета размера указанного имущества для признания физического лица квалифицированным инвестором;

- виды и размер дохода физического лица, период получения указанного дохода и порядок расчета его размера для признания физического лица квалифицированным инвестором;

- образование, ученую степень и квалификацию физического лица 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», для признания его квалифицированным инвестором;

- перечень сертификатов (аттестатов) для признания физического лица квалифицированным инвестором;

- образование или ученую степень, в зависимости от наличия (отсутствия) которого

(которой) могут различаться объем совершенных физическим лицом сделок с ценными бумагами, заключенных договоров, предусмотренных пунктом 1 статьи 4.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», заключенных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, размер имущества или дохода физического лица для признания его квалифицированным инвестором;

- перечень видов ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых может быть получено подтверждение наличия у физического лица знаний для целей подпунктов 4 и 5 пункта 4 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

- размер собственного капитала юридического лица для признания его квалифицированным инвестором;

- количество, объем и срок совершенных юридическим лицом сделок с ценными бумагами и заключенных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, учитываемых для признания юридического лица квалифицированным инвестором;

- размер выручки юридического лица, определяемый по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, и период определения размера выручки юридического лица для признания его квалифицированным инвестором;

- размер суммы активов юридического лица по данным бухгалтерского учета за последний отчетный год для признания юридического лица квалифицированным инвестором;

- порядок признания лица по его заявлению квалифицированным инвестором;

- требования к документам, подтверждающим соответствие лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором;

- порядок ведения реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами.

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

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

2.1.1. Имеет опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управлением рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях в течение 5 (пяти) лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, при этом:

- продолжительность опыта работы физического лица должна составлять не менее 2 (двух) лет, если российская и (или) иностранная организации являются квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

- продолжительность опыта работы физического лица должна составлять не менее 3 (трех) лет, если российская и (или) иностранная организация не является квалифицированным

инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

2.1.2. Физическое лицо совершало сделки с ценными бумагами, указанными в пункте 2.1.2.1 настоящего Регламента, и (или) заключало договоры, предусмотренные пунктом 1 статьи 4.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и (или) заключало на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (четыре) полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, должны быть совершены и (или) заключены физическим лицом в среднем не реже 10 (десяти) раз в квартал, но не реже 1 (одного) раза в месяц.

Объем сделок и (или) договоров, указанных в абзаце первом настоящего пункта, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 (двадцать пять) процентов, должен составлять за период, указанный в абзаце первом настоящего пункта, не менее 6 000 000 (шести миллионов) рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 2.1.7 настоящего Регламента, - не менее 4 000 000 (четырёх миллионов) рублей.

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

- государственными ценными бумагами Российской Федерации, государственными ценными бумагами субъектов Российской Федерации и муниципальными ценными бумагами;

- акциями и облигациями российских эмитентов;

- государственными ценными бумагами иностранных государств;

- акциями и облигациями иностранных эмитентов;

- российскими депозитарными расписками и ценными бумагами, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг;

- инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов и паями (акциями) иностранных инвестиционных фондов;

- ипотечными сертификатами участия;

- цифровыми свидетельствами.

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

2.1.3. Размер имущества, виды которого приведены в подпункте 2.1.3.1 настоящего Регламента, принадлежащего физическому лицу, составляет не менее 12 000 000 (двенадцати миллионов) рублей (с 1 января 2026 года - не менее 24 000 000 (двадцати четырех) миллионов рублей), а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 2.1.7 настоящего Регламента, либо подтверждения брокером,

управляющим, форекс-дилером, дилером или управляющей компанией паевого инвестиционного фонда наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» (далее - подтверждение наличия у физического лица знаний), - не менее 6 000 000 (шести миллионов) рублей (с 1 января 2026 года - не менее 12 000 000 (двенадцати миллионов) рублей).

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

- 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, 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»;

- 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;

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

- ценные бумаги, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, включенной в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», за исключением ипотечных сертификатов участия;

- облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в абзаце 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».

2.1.3.2. При определении размера денежных средств, указанных в абзаце третьем пункта 2.1.3.1 настоящего Регламента, стоимость драгоценного металла определяется по учетной цене, установленной в соответствии с пунктами 2 - 4 Указания Банка России от 10 июля 2024 года № 6799-У «О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы».

Стоимость цифровых финансовых активов физического лица, указанных в абзаце четвертом пункта 2.1.3.1 настоящего Регламента, признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов.

Стоимость ценных бумаг физического лица, указанных в абзацах шестом - восьмом пункта 2.1.3.1 настоящего Регламента, определяется Обществом на день, предшествующий дню проведения оценки представленных физическим лицом документов на предмет соответствия требованиям для признания его квалифицированным инвестором, как сумма их стоимости, при этом:

- стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из их рыночной цены в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации (Приказ ФСФР России от 09.11.2010 № 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 - 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.

2.1.3.3. В целях определения размера имущества, принадлежащего физическому лицу, в соответствии с пунктом 2.1.3 настоящего Регламента подтверждение наличия у физического лица знаний может быть получено в отношении:

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

- структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- облигаций без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения.

2.1.4. 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 12 000 000 (двенадцати миллионов) рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 2.1.7 настоящего Регламента, либо подтверждения наличия у физического лица знаний - не менее 6 000 000 (шести миллионов) рублей в год.

Для признания физического лица квалифицированным инвестором в расчет размера дохода физического лица включаются все виды его доходов в денежной форме, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в абзацах втором - девятом пункта 2.1.2.1 настоящего Регламента, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, без учета полученных физическим лицом налоговых вычетов. В расчет размера дохода физического лица не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества.

Расчет размера дохода физического лица осуществляется на основании документов, указанных в абзаце третьем пункта 4.2 настоящего Регламента.

2.1.4.1. В целях определения размера дохода физического лица в соответствии с пунктом 2.1.4 настоящего Регламента подтверждение наличия у физического лица знаний может быть получено в отношении:

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

2.1.5. Наличие у физического лица 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» (утвержден приказом Минтруда России от 23 марта 2015 года № 184н) или «Специалист по финансовому консультированию» (утвержден приказом Минтруда России от 19 марта 2015 года № 167н).

2.1.6. Наличие у физического лица не менее одного из следующих сертификатов:

- сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)»;
- сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)»;
- сертификат «Financial Risk Manager (FRM)»;
- сертификат «International Certificate in Advanced Wealth Management» (ICAWM);
- сертификат «Investment Management Specialist»;
- сертификат «Financial Adviser»;

- сертификат «Certified Financial Planner».

2.1.7. 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, предусмотренных абзацем первым пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», либо предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы».

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 направлению подготовки высшего образования по программе бакалавриата (магистратуры) «Экономика» либо наличие предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Политическая экономия», или «Экономическая теория», или «Математические, статистические, инструментальные методы в экономике», или «Региональная и отраслевая экономика», или «Мировая экономика», или «Бухгалтерский учет, статистика».

2.1.8. Показатели, предусмотренные абзацем вторым пункта 2.1.2, абзацем первым пункта 2.1.3 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», на дату расчета показателя (далее - официальный курс), а в случае отсутствия официального курса этой валюты - по отношению курса одной иностранной валюты к курсу другой иностранной валюты, рассчитанному по официальным курсам данных иностранных валют.

### **3. Требования, которым должно отвечать юридическое лицо для признания его квалифицированным инвестором**

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

3.1.1. Размер собственного капитала юридического лица составляет не менее 200 000 000 (двухсот миллионов) рублей и определяться по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности как:

- разница между величиной капитала и величиной платежей собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) юридического лица или их выходом из состава

участников (для российских юридических лиц);

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

3.1.2. Юридическое лицо совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором. При этом такие сделки/договоры должны быть совершены (заключены) юридическим лицом в среднем не реже 5 (пяти) раз в квартал, но не реже 1 (одного) раза в месяц. При этом объем указанных сделок (договоров) должен составлять не менее 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей.

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

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

3.1.5. Показатели, предусмотренные пунктами 3.1.1-3.1.4 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу, а в случае отсутствия официального курса этой валюты - по отношению курса одной иностранной валюты к курсу другой иностранной валюты, рассчитанному по официальным курсам данных иностранных валют.

#### **4. Порядок признания лица по его заявлению квалифицированным инвестором**

4.1. Признание лица квалифицированным инвестором осуществляется на основании представляемых лицом Обществу на бумажном носителе документов, подтверждающих соответствие лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором (далее - требования), и заявления лица о признании его квалифицированным инвестором по форме Приложения № 1 к Регламенту.

4.2. Документ, представляемый лицом, обращающимся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, подтверждающий соответствие лица требованиям, должен быть подписан лицом, составившим или выдавшим данный документ, собственноручной подписью, или электронной подписью, соответствующей требованиям, предусмотренным статьей 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», и действительной на дату подписания электронного документа, или аналогом собственноручной подписи. В случае если форма документа, представляемого лицом, обращающимся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, не предусматривает его подписание лицом, составившим или выдавшим данный документ, он должен быть заверен собственноручной

подписью или аналогом собственноручной подписи лица, представившего данный документ Обществу.

Документы, подтверждающие соответствие физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному абзацем первым пункта 2.1.3 настоящего 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 первом пункта 2.1.4 настоящего Регламента, являются выданные налоговыми агентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу справки о полученных им доходах и удержанных суммах налога, и (или) налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц, представленная физическим лицом в налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии налоговой декларации к рассмотрению, проставленной в соответствии с пунктом 4 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации), и (или) документы, указанные в подпункте 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации.

Свидетельство о квалификации, указанное в пункте 2.1.5 настоящего Регламента, а также сертификат (сертификаты) из указанных в пункте 2.1.6 настоящего Регламента не должны иметь истекший срок действия на дату представления Обществу заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

4.3. При установлении Обществом по результатам рассмотрения им представленных лицом документов нарушения установленных пунктом 4.2 настоящего Регламента требований к документам, подтверждающим соответствие лица требованиям, или представлении документов, которые не подтверждают соответствие лица требованиям, Общество принимает решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором и возвращает лицу представленные им документы (их копии) (в случае представления документов (их копий) на бумажном носителе).

Общество принимает решение о признании лица квалифицированным инвестором, если по результатам рассмотрения представленных лицом документов установит соответствие лица требованиям.

4.4. Решение о признании лица квалифицированным инвестором оформляется Обществом по форме Приложения № 3 к Регламенту.

4.5. Общество по результатам рассмотрения представленных лицом документов на предмет соответствия лица требованиям направляет лицу:

- Уведомление о признании квалифицированным инвестором по форме Приложения № 4 к Регламенту (в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором);

- Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором по форме Приложения № 5 к Регламенту (в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором).

## **5. Порядок ведения лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, реестра лиц, признанных им квалифицированными инвесторами**

5.1. Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее - реестр), ведется Обществом в электронном виде по форме Приложения № 6 к Регламенту.

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

5.3. 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 не подтверждение юридическим лицом соблюдения требований, получение Обществом документально подтвержденных данных о:

- признании лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации;

- смерти физического лица;

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

- прекращении деятельности юридического лица, ранее признанного квалифицированным инвестором.

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

- не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем получения заявления лица, признанного квалифицированным инвестором, об исключении его из реестра, за исключением случаев, указанных в абзацах третьем - пятом настоящего пункта;

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

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

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

5.5. Основанием внесения в реестр изменений, не связанных с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра, является заявление 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 - для юридического лица; адресе регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица;

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

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

5.6. Общество не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня внесения изменений в реестр уведомляет лицо, признанное квалифицированным инвестором, об изменениях, внесенных в реестр (за исключением случаев внесения изменений в реестр по основаниям, указанным в абзацах третьем - пятом пункта 5.3 настоящего Регламента).

## **6. Заключительные положения**

6.1. Настоящий Регламент вступает в силу 28 июля 2025 года.

6.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, в том числе Стандарта, отдельные пункты Регламента вступают с ним в противоречие, эти пункты утрачивают силу с даты вступления в силу соответствующих изменений. До момента внесения изменений и/или дополнений в Регламент соответствующие вопросы регулируются законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, в том числе Стандартом.

6.3. Изменения и/или дополнения в Регламент или новая редакция Регламента вступают в силу с даты утверждения их уполномоченным органом Общества.

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

**ЗАЯВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА О ПРИЗНАНИИ  
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

Настоящим прошу ООО УК «Красные Ворота» на основании данных, изложенных в настоящем Заявлении, признать меня квалифицированным инвестором в отношении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, под управлением ООО УК «Красные Ворота»

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) заявителя	
Адрес регистрации по месту жительства заявителя	
Адрес регистрации по месту пребывания заявителя, если отличается от адреса регистрации по месту жительства	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя	
Адрес электронной почты заявителя	

Сведения (информация), подтверждающая соответствие заявителя требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам (отметить нужное):

<input type="checkbox"/>	Имеет опыт работы, необходимый для признания лица квалифицированным инвестором
<input type="checkbox"/>	Совершало сделки/заключало договоры в объеме и с периодичностью, необходимыми для признания лица квалифицированным инвестором
<input type="checkbox"/>	Владеет имуществом, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором
<input type="checkbox"/>	Имеет доход, необходимый для признания лица квалифицированным инвестором
<input type="checkbox"/>	Наличие квалификации в сфере финансовых рынков, необходимой для признания лица квалифицированным инвестором
<input type="checkbox"/>	Наличие сертификата, необходимого для признания лица квалифицированным инвестором



**Заполняется работником ООО УК «Красные Ворота»**

Дата принятия заявления: \_\_\_\_\_

Должность сотрудника, принявшего заявление \_\_\_\_\_

Подпись сотрудника, принявшего заявление \_\_\_\_\_

**Приложение 2 к Регламенту признания лиц  
квалифицированными инвесторами ООО УК «Красные  
Ворота»**

**ЗАЯВЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА О ПРИЗНАНИИ  
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

Настоящим просим ООО УК «Красные Ворота» на основании данных, изложенных в настоящем Заявлении, признать квалифицированным инвестором в отношении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, под управлением ООО УК «Красные Ворота»

Полное фирменное наименование заявителя	
Сокращенное фирменное наименование заявителя (при наличии)	
Адрес регистрации по месту нахождения	
Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI)	

Сведения (информация), подтверждающая соответствие заявителя требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам (отметить нужное):

<input type="checkbox"/>	Имеет собственный капитал в размере, необходимом для признания лица квалифицированным инвестором
<input type="checkbox"/>	Совершало сделки/заключало договоры в объеме и с периодичностью, необходимыми для признания лица квалифицированным инвестором
<input type="checkbox"/>	Имеет размер выручки, необходимый для признания лица квалифицированным инвестором
<input type="checkbox"/>	Имеет сумму активов в размере, необходимом для признания лица квалифицированным инвестором

Настоящим подтверждаем, что осведомлены, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и



**Приложение 3 к Регламенту признания лиц  
квалифицированными инвесторами ООО УК «Красные  
Ворота»**

**Решение  
о признании лица квалифицированным инвестором**

После рассмотрения документов, предоставленных \_\_\_\_\_  
ООО УК «Красные Ворота» в лице \_\_\_\_\_  
приняло решение признать \_\_\_\_\_  
квалифицированным инвестором в отношении инвестиционных паев паевых инвестиционных  
фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, под управлением ООО УК  
«Красные Ворота» и внести соответствующую запись в реестр квалифицированных инвесторов  
ООО УК «Красные Ворота».



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

**Уведомление об отказе в признании квалифицированным инвестором**

Настоящим уведомляем, что на основании полученного «\_\_\_»\_\_\_\_\_ 202\_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, м.п.

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

**Приложение 6 к Регламенту признания лиц  
квалифицированными инвесторами ООО УК «Красные  
Ворота»**

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

№ записи	Полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования - для юр. лица; фамилия, имя и отчество (при наличии) - для физ. лица;	Адрес регистрации по месту нахождения - для юр. лица; адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физ. лица	Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица	Дата включения лица в реестр	Виды ценных бумаг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Основание исключения лица из реестра	Иная информация