

**УТВЕРЖДЕН**

Приказом Генерального директора  
ООО «ПРОФТИМ»  
от «14» февраля 2025года № 1402/25-49

**РЕГЛАМЕНТ  
ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ  
В ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ПРОФТИМ»**

Москва,  
2025

## Оглавление

I. Общие положения.....	3
II. Требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами.....	5
III. Порядок признания лица квалифицированным инвестором. ....	8
IV. Порядок ведения реестра квалифицированных инвесторов .....	9
Приложение 1 .....	11
Приложение 2 .....	12
Приложение 3 .....	14
Приложение 4 .....	15
Приложение 5 .....	16

## І. Общие положения

1.1. Настоящий РЕГЛАМЕНТ (далее – Регламент) ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ В ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОФТИМ» (далее – УК) разработан на основании требований:

- Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»,
- Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»,
- Указания Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами 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 управляющих (утв. Банком России, протокол от 23.09.2021 № КФНП-33).

В случае принятия новых или изменения действующих законодательных нормативных правовых актов, регулирующих порядок признания лиц, квалифицированными инвесторами, настоящий Регламент до внесения соответствующих изменений и дополнений действует в части им не противоречащей.

1.2. Регламент содержит порядок принятия УК решений о признании юридических и физических лиц (далее - лиц) квалифицированными инвесторами и устанавливает:

- порядок признания лиц согласно их заявлениям квалифицированными инвесторами, в том числе требования к раскрытию порядка принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором;
- требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами;
- порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – реестр).

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

УК признает лиц квалифицированными инвесторами на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами иным лицом (управляющей компанией, брокером, дилером, форекс-дилером и иными лицами в случаях, предусмотренных федеральными законами).

При присвоении статуса квалифицированного инвестора у УК отсутствует обязанность и полномочия по проверке подлинности документов, представляемых лицами, при этом вправе запросить дополнительные документы, подтверждающие соответствие лиц требованиям, соблюдение которых необходимо для признания их квалифицированными инвесторами.

В реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, не включаются лица, указанные в пункте 1.4. Регламента, (далее - квалифицированные инвесторы в силу Закона). Для подтверждения данного статуса необходимо представить в УК документ(ы), подтверждающие принадлежность лица к одной из указанных категорий квалифицированных инвесторов в силу Закона (копию лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности, копию устава, копию бухгалтерской (финансовой) отчетности).

1.3. Общество с ограниченной ответственностью «ПРОФТИМ» осуществляет признание лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

1.4. Без прохождения процедуры признания, квалифицированными инвесторами признаются:

- профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- клиринговые организации;
- специализированные финансовые общества, которые в соответствии с целями и предметом их деятельности вправе осуществлять эмиссию структурных облигаций;
- кредитные организации;
- акционерные инвестиционные фонды;
- управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- страховые организации и иностранные страховые организации,

- организация, осуществляющая деятельность по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, страхованию импортных кредитов, перестрахованию, в соответствии с частью 20 статьи 46.1 Федерального закона от 8 декабря 2003 года № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности»;

- негосударственные пенсионные фонды;
- некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», единственными учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и которые созданы в целях приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, привлекающих инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, - только в отношении указанных инвестиционных паев;

- Банк России;
- государственная корпорация «ВЭБ.РФ»;
- Агентство по страхованию вкладов;
- государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий», а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;

- международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;

- Российская Федерация в лице федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной и банковской деятельности, для целей размещения средств Фонда национального благосостояния в паи инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года № 154-ФЗ «О Российском Фонде Прямых Инвестиций»;

- организации, находящиеся под контролем Российской Федерации, уполномоченные государственные корпорации и организации, находящиеся под их контролем, в целях приобретения паев инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года № 154-ФЗ «О Российском Фонде Прямых Инвестиций», или ее дочерними управляющими компаниями, определенными в указанном Федеральном законе. В целях настоящего пункта под контролем понимается прямое или косвенное (через подконтрольных лиц, в которых контролирующему лицу прямо либо косвенно принадлежит 100 процентов уставного капитала) владение акциями или долями, составляющими 100 процентов уставного капитала соответствующего лица. Подконтрольным лицом является юридическое лицо, находящееся под прямым либо косвенным контролем контролирующего лица;

- международные фонды, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» (при совершении операций с ценными бумагами иностранных эмитентов);

- коммерческая организация, которая отвечает одному из следующих требований:
  - выручка организации составляет не менее тридцати миллиардов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний заверченный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;

- чистые активы организации составляют не менее семисот миллионов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний заверченный отчетный год, в

отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;

- личные фонды, стоимость имущества которых составляет не менее ста миллионов рублей;
- иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

1.5. Настоящий Регламент раскрывается на официальном сайте УК в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

## **II. Требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами**

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

2.1.1. 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 настоящего Регламента, должны составлять не менее 12 миллионов рублей, а с 1 января 2026 года – не менее 24 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

Подтверждающими документами являются:

выписка по счету депо депонента, выписка по лицевому счету владельца ценных бумаг либо отчет профессионального участника рынка ценных бумаг (брокера или управляющего), в которых отражается состояние счета лица, а также документы, подтверждающие оплату ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов или документы, подтверждающие факт заключения договора, являющегося производным финансовым инструментом. При этом дата состояния счета не может превышать 90 дней, предшествующих дате подачи лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором.

2.1.2. Имеет опыт работы:

- в российской и (или) иностранной организации не менее двух лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», или не менее трех лет в иных случаях;
- в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

При определении необходимого опыта работы 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.

Подтверждающими документами являются:

- копия трудовой книжки (справка из отдела кадров организации-работодателя или копия трудового договора (контракта) и иных документов, подтверждающих опыт работы в соответствующей организации);

- копия документа, подтверждающего факт того, что организация является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

- Если организация не включена в перечень пункта 1.4. настоящего Регламента, то информационное письмо (справка) из организации, подтверждающее, что организация осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами. При этом, если такое письмо подписано лицом, не имеющим право действовать от имени такой организации без доверенности, к нему должна быть приложена доверенность (нотариально заверенная копия) на право подписания таких писем. Международные и иностранные организации представляют аналогичные документы, легализованные в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей посредством проставления апостиля, если того требует законодательство, и переведенные на русский язык с нотариальным заверением такого перевода.

2.1.3. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало 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) должна составлять не менее 6 миллионов рублей.

Подтверждающими документами являются: отчет брокера за последние четыре квартала, выписка по депозитарному счету и (или) счету владельца инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, копии договоров купли-продажи и (или), являющихся производными финансовыми инструментами, договоров мены ценных бумаг за указанные периоды с приложенными к ним копиями документов, подтверждающих оплату при покупке или списание ценных бумаг при продаже по таким договорам.

2.1.4. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 12 миллионов рублей, а с 1 января 2026 года – не менее 24 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 подпунктах 1 и 2 пункта статьи 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 пунктом 2.3 настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом 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, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, 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 международных сертификатов (аттестатов), перечень которых установлен Банком России, в том числе: «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 оно является коммерческой организацией или международным фондом, зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов, и отвечает любому из указанных требований:

2.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей;

Собственный капитал российского юридического лица 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.

Подтверждающим документом для российского юридического лица является копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату с приложением документов, подтверждающих предоставление указанных форм в налоговые органы.

Подтверждающим документом для иностранного юридического лица является копия заверенной аудитором финансовой отчетности иностранного юридического лица на последнюю отчетную дату, составленная в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета.

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 миллионов рублей.

Подтверждающим документом является:

отчет брокера за последние четыре квартала, выписка по депозитарному счету и (или) счету владельца инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, копии договоров купли-продажи и (или), являющихся производными финансовыми инструментами, договоров мены ценных бумаг за указанные периоды с приложенными к ним копиями документов, подтверждающих оплату при покупке или списание ценных бумаг при продаже по таким договорам.

2.2.3. Имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг), определяемую по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. Под завершённым отчетным годом понимается отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до установленного срока ее представления.

2.2.4. Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний отчетный год не менее 2 миллиардов рублей.

Подтверждающими документами для российского юридического лица являются копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах на последнюю отчетную дату с приложением документов, подтверждающих предоставление указанных форм в налоговые органы.

Подтверждающим документом для иностранного юридического лица является копия заверенной аудитором финансовой отчетности иностранного юридического лица на последнюю отчетную дату, составленная в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета.

2.3. Для целей, предусмотренных подпунктами 2.1.1, 2.1.3. и 2.1.4. пункта 2.1. и подпунктом 2.2.2. пункта 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 подпунктами 2.1.1 и 2.1.4 пункта 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 подпунктом 2.1.3 пункта 2.1 и подпунктом 2.2.2 пункта 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. Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4 пункта 2.1 и подпунктами 2.2.2 - 2.2.4 пункта 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.

2.7. УК вправе признать лицо квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами. При этом в случае неправомерного признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим пунктом к УК применяются последствия неправомерного признания лица квалифицированным инвестором, предусмотренные федеральными законами.

Подтверждающим документом является выписка (оригинал) из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, выданная организацией, осуществляющей признание квалифицированными инвесторами в соответствии с положениями Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

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

3.1. Перечень представляемых физическими и юридическими лицами документов.

3.1.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет УК заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором (далее – Заявление) (Приложение 1) и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом и требованиями законодательства.

Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет УК Заявление и подтверждающие документы на бумажных носителях.

3.1.2. Заявление лица с просьбой о признании его квалифицированным инвестором должно содержать в том числе:

- перечень видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором;

- указание на то, что заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а в случае, если заявитель – физическое лицо, также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда;

- указание на то, что заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить лицо, признавшее его квалифицированным инвестором, о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (в случае, если заявитель – физическое лицо).

3.2. Порядок проверки соответствия физического или юридического лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором.



3.2.1. УК осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

УК имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, предусмотренного пунктом 3.3.3., приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов.

3.3. Срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении.

3.3.1. УК вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором.

3.3.2. Решение УК о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором.

3.3.3. УК принимает решение о признании, либо в отказе в признании лица квалифицированным инвестором в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего Заявления и подтверждающих документов.

3.3.4. УК в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения, направляет заявителю уведомление, содержащее в зависимости от принятого решения следующие сведения:

- в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором – сведения в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором – причину такого отказа.

Уведомление, предусмотренное настоящим пунктом, УК направляет одним из способов, указанном в заявлении (лично, по e-mail, по факсу, заказным письмом с уведомлением о вручении).

3.3.5. Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения УК о его включении в реестр квалифицированных инвесторов.

3.4. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором.

3.4.1. УК обязана требовать от юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществлять проверку соблюдения указанных требований. Такая проверка должна осуществляться не реже одного раза в календарный год.

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

В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

УК принимает решение об исключении лица, признанного им квалифицированным инвестором, из реестра в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

О внесении указанных изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, или об отказе от их внесения заявитель уведомляется способом, указанным в заявлении лица.

#### **IV. Порядок ведения реестра квалифицированных инвесторов**

4.1. УК ведет реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – реестр) в электронном виде с возможностью переноса на бумажный носитель.

4.2. Включение лица в реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

4.3. Реестр квалифицированных инвесторов содержит следующую информацию:

- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) – для физических лиц;
- полное и сокращенное фирменное наименование – для юридических лиц;
- адрес места жительства или места пребывания физического лица;
- адрес юридического лица;
- идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом – для юридического лица;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность – для физического 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.

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

4.4. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к УК с заявлением (Приложение 5) об исключении его из реестра в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, и (или) в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее - заявление об отказе). В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.

УК вносит соответствующие изменения в реестр не позднее следующего рабочего дня со дня получения заявления об исключении из реестра (если иное не предусмотрено настоящим пунктом), а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения последней совершенной сделки.

Если заявки квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из реестра, на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не исполнены, соответствующие изменения в реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня внесения соответствующей записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев или возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев лицу, подавшему такие заявки. С момента получения заявления об исключении из реестра УК не вправе за счет квалифицированного инвестора заключать сделки с ценными бумагами (за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом) и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых лицо обратилось с заявлением об исключении из реестра.

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

Внесение в реестр изменений, связанных с исключением лица из реестра, производится УК не позднее дня, следующего за днем получения соответствующего заявления квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении из реестра. О внесении указанных изменений в реестр соответствующее лицо уведомляется в течение 5 (Пяти) рабочих дней путем направления (способом, указанным в заявлении) выписки (Приложение 2), содержащей дату исключения лица из реестра квалифицированных инвесторов и основание для исключения лица из реестра квалифицированных инвесторов.

4.6. По запросу квалифицированного инвестора УК в течение 7 (Семи) рабочих дней предоставляет квалифицированному инвестору выписку из Реестра (Приложение 2), содержащую информацию о данном лице. Способ предоставления выписки указывается в соответствующем запросе.

В Общество с ограниченной ответственностью «ПРОФТИМ»

от \_\_\_\_\_

(ФИО или наименование юридического лица)

**ЗАЯВЛЕНИЕ  
о признании квалифицированным инвестором**

Прошу признать:

(Ф.И.О. или наименование юридического лица)

квалифицированным инвестором по следующим основаниям (выбранное основание отметить галочкой или крестиком):

Отметка <sup>1</sup>	Основание
<b>Для физических лиц</b>	
	владение ценными бумагами и (или) общим размером обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и, заключенных в соответствии с пунктом 2.3. Регламента, определяемая в порядке, предусмотренном пунктом 2.4. Регламента общей стоимостью не менее 12 миллионов рублей, а с 1 января 2026 года – не менее 24 миллионов рублей.
	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 либо имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России
	совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние 4 квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, совокупная цена которых составляет не менее 6 миллионов рублей
	владение имуществом, предусмотренным пунктом 2.1.4. Регламента, общей стоимостью не менее 12 миллионов рублей, а с 1 января 2026 года – не менее 24 миллионов рублей.
	наличие высшего экономического образования или квалификации, удовлетворяющих требованиям пункта 2.1.5. Регламента
	признание квалифицированным инвестором иным лицом (иными лицами)
<b>Для юридических лиц</b>	
	собственный капитал не менее 200 миллионов рублей
	совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние 4 квартала в среднем не реже 5 раз в квартал, но не реже 1 раза в месяц, совокупная цена которых составляет не менее 50 миллионов рублей
	выручка, определяемая 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 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 в размере не менее 2 миллиардов рублей
	признание квалифицированным инвестором иным лицом (иными лицами)

<sup>1</sup> Отметить не менее одного пункта

в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или) видов услуг:

представлены подтверждающие документы (отметить галочкой или крестиком):

Отметка	Документ
	копии страниц трудовой книжки, подтверждающих опыт работы в соответствующей организации
	справка из отдела кадров организации-работодателя, подтверждающая опыт работы в соответствующей организации или копия трудового договора (контракта)
	копия лицензии организации (при её наличии)
	информационное письмо из организации, подтверждающее, что организация осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (при отсутствии лицензии)
	документы от иностранных и международных организаций с надлежаще заверенным переводом
	отчет профессионального участника рынка ценных бумаг (брокера или управляющего)
	выписка по лицевому счету владельца ценных бумаг
	выписка по счету депо депонента
	копии договоров купли-продажи и (или), являющихся производными финансовыми инструментами, договоров мены ценных бумаг с приложением копий документов, подтверждающих оплату при покупке или списание при продаже по таким договорам
	копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату с приложением документов, подтверждающих предоставление в налоговые органы
	копия отчета о финансовых результатах на последнюю отчетную дату с приложением документов, подтверждающих предоставление в налоговые органы
	копия заверенной аудитором финансовой отчетности иностранного юридического лица на последнюю отчетную дату, составленная в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета.
	выписка из реестра лиц, признанных иным лицом квалифицированным инвестором

Порядок направления уведомления:  лично  e-mail \_\_\_\_\_  по факсу \_\_\_\_\_  письмом

Настоящим заявитель подтверждает, что осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам. Настоящим заявитель - физическое лицо подтверждает, что осведомлен о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Настоящим заявитель - физическое лицо в случае его признания квалифицированным инвестором обязуется уведомить ООО «ПРОФТИМ» о несоблюдении этим физическим лицом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

УК	Заявитель
Номер заявления _____	Дата _____
Дата _____	Передал _____ / _____
Принял _____ / _____ (подпись)	(подпись)
М.П.	

**ВЫПИСКА  
из реестра квалифицированных инвесторов**

г. Москва

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОФТИМ»

Лицензия Банка России от 22.07.2024 г. № 21-000-1-01111 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

**Место нахождения:** \_\_\_\_\_

**Почтовый адрес:** \_\_\_\_\_

**Контактный телефон:** \_\_\_\_\_

**Тел/факс:** \_\_\_\_\_

**Лицо:** \_\_\_\_\_

*(ФИО физического лица или полное наименование юридического лица)*

Дата внесения записи о лице в реестр квалифицированных инвесторов / внесения изменений в реестр квалифицированных инвесторов	Перечень видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором	Основание для внесения записи в реестр квалифицированных инвесторов

Дата исключения лица из реестра квалифицированных инвесторов

\_\_\_\_\_.

Основание для исключения лица из реестра квалифицированных инвесторов:

\_\_\_\_\_.

**Уполномоченный сотрудник  
Управляющей компании**

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

*(подпись)*

*(ФИО)*

М.П.

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
о признании лица квалифицированным инвестором и о последствиях признания физического лица  
квалифицированным инвестором**

г. Москва

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОФТИМ»

Лицензия Банка России от 22.07.2024 г. № 21-000-1-01111 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

**Место нахождения:** \_\_\_\_\_

**Почтовый адрес:** \_\_\_\_\_

**Контактный телефон:** \_\_\_\_\_

**Тел/факс:** \_\_\_\_\_

**Лицо:** \_\_\_\_\_  
(ФИО физического лица или полное наименование юридического лица)

Настоящим уведомляем о признании \_\_\_\_\_  
(ФИО физического лица или полное наименование юридического лица)

квалифицированным инвестором с «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. в отношении следующих видов услуг:

\_\_\_\_\_

и (или) видов ценных бумаг:

\_\_\_\_\_

и (или) производных финансовых инструментов

\_\_\_\_\_

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет возможность ООО «ПРОФТИМ» за Ваш счет совершать сделки с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные 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 «ПРОФТИМ» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае ООО «ПРОФТИМ» 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 квалифицированными инвесторами.

Вы вправе подать заявление в ООО «ПРОФТИМ» об исключении Вас из реестра лиц путем направления заявления по почте или непосредственного предоставления в ООО «ПРОФТИМ» по месту нахождения.

**Уполномоченный сотрудник  
Управляющей компании**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

(подпись)

(ФИО)

М.П.

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

г. Москва

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОФТИМ»

Лицензия Банка России от 22.07.2024 г. № 21-000-1-01111 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

**Место нахождения:** \_\_\_\_\_

**Почтовый адрес:** \_\_\_\_\_

**Контактный телефон:** \_\_\_\_\_

**Тел/факс:** \_\_\_\_\_

**Лицо:** \_\_\_\_\_  
(ФИО физического лица или полное наименование юридического лица)

Настоящим уведомляем об отказе в признании \_\_\_\_\_  
(ФИО физического лица или полное наименование юридического лица)

квалифицированным инвестором по причине:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(причина отказа)

**Уполномоченный сотрудник  
Управляющей компании**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись) (ФИО)

М.П.

В Общество с ограниченной ответственностью «ПРОФТИМ»

от \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(ФИО или наименование юридического лица)

**ЗАЯВЛЕНИЕ  
об исключении из реестра квалифицированных инвесторов**

Прошу исключить \_\_\_\_\_  
(«меня» или наименование юридического лица)  
из реестра квалифицированных инвесторов

в целом

или

в отношении

следующих видов услуг:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

и (или) видов ценных бумаг:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

и (или) производных финансовых инструментов

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Дата « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Заявитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(подпись) (ФИО)

**Служебные отметки:**

Номер заявления \_\_\_\_\_

Дата приема: \_\_\_\_\_

**Уполномоченный сотрудник  
Управляющей компании**

\_\_\_\_\_  
(подпись) (ФИО)



**РЕЕСТР**  
**лиц, признанных квалифицированными инвесторами**  
**Общества с ограниченной ответственностью «ПРОФТИМ»**

№ п/п	Наименование <sup>2</sup>	Адрес <sup>3</sup>	Реквизиты документов <sup>4</sup>	Дата внесения записи в Реестр	Наименование инструментов для квалифицированных инвесторов <sup>5</sup>	Дата подтверждения статуса	Дата исключения лица из реестра	Причины исключения лица из реестра	Примечания

<sup>2</sup> Фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица.

<sup>3</sup> Адрес места жительства или места пребывания для физического лица или адрес для юридического лица.

<sup>4</sup> Для физического лица- реквизиты документов, удостоверяющих личность; для российского юридического лица- ИНН; для иностранного юридического лица- код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа.

<sup>5</sup> Виды услуг, и (или) виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором.