УТВЕРЖДЕН

Генеральным директором
ООО «УК «Основание»
Приказ № 2026/08/31-1 от 31.08.2026 г.

РЕГЛАМЕНТ
признания лиц квалифицированными инвесторами

Москва
2026

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами (далее – Регламент) устанавливает порядок признания ООО «УК «Основание» (далее – Управляющая компания) юридических и физических лиц (далее – лицо или лица) квалифицированными инвесторами, а также требования, которым должно отвечать лицо для признания его квалифицированным инвестором и порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – Реестр).

1.2. Настоящий Регламент разработан на основании статьи 51.2 Федерального закона №39-ФЗ от 22 апреля 1996 года «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон) и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России, 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, разработанного Национальной ассоциации участников финансового рынка и утверждённого Банком России (далее – Базовый стандарт).

1.3. Лицо, отвечающее требованиям, установленным Регламентом, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном Регламентом.

Лицо признается квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, цифровых[1] валют, цифровых прав[2], ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, за исключением случая, указанного в абзаце 3 настоящего пункта.

В случае, если физическое лицо признается квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества или дохода при подтверждении наличия у этого физического лица знаний, полученном в порядке, установленном соответствующим Базовым стандартом это физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором только в отношении таких видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых получены подтверждения наличия у этого физического лица знаний.

1.4. Управляющая компания, признаёт лицо квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, иного лица, имеющего право осуществлять признание квалифицированным инвестором в соответствии с Законом (в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Закона), в случае:

- лицо является владельцем инвестиционных паёв, паевого инвестиционного фонда, права и обязанности по договору доверительного управления которым переданы Управляющей компании от другой управляющей компании;
- лицо является владельцем инвестиционных паёв, паевого инвестиционного фонда, находящегося в доверительном управлении Управляющей компании, но учет прав на инвестиционные паи осуществляется на лицевых счетах номинального держателя и не осуществлялся на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев, либо учет прав на инвестиционные паи первоначально осуществлялся на лицевых счетах номинального держателя, а в дальнейшем стал осуществляться на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев.

В иных случаях, в рамках настоящего пункта, Управляющая компания, вправе признать лицо квалифицированным инвестором, по заявлению лица в порядке, установленном настоящим Регламентом, на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, иного лица, имеющего право осуществлять признание квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.

В случае неправомерного признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим пунктом, к лицу, осуществившему такое признание, применяются последствия неправомерного признания лица квалифицированным инвестором, предусмотренные Законом и другими федеральными законами.

Признание Управляющей компанией лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим пунктом осуществляется с учётом условия, установленного п.1.5. настоящего Регламента.

1.5. В соответствии с п.5 Федерального закона от 23.11.2024 N 390-ФЗ "О внесении изменений

[1] Применяется с 01.09.2026
[2] Применяется с 01.09.2026

в отдельные законодательные акты Российской Федерации" лицо, признанное квалифицированным инвестором до 23.05.2025, сохраняет статус квалифицированного инвестора в отношении тех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, по которым это лицо ранее было признано квалифицированным инвестором.

1.6. В случае изменения нормативных правовых актов Российской Федерации и/или нормативных актов Банка России настоящий Регламент применяется в части, не противоречащей им.

1.7. Регламент не распространяется на лиц, которые указаны в пункте 2 статьи 51.2 Закона, и являются квалифицированными инвесторами в силу Закона.

Лица, являющиеся квалифицированными инвесторами в силу Закона, при установлении отношений с Управляющей компанией, должны предоставить подтверждающие документы о соответствии их статусу квалифицированного инвестора в силу Закона.

1.8. Устанавливаемые Управляющей компанией в настоящем Регламенте требования не носят индивидуального характера.

1.9. Управляющая компания раскрывает настоящий Регламент на сайте www.uk-osnovanie.ru.

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

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

2.1.1. Имеет опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, цифровыми валютами[3], цифровыми правами[4], подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях.

Продолжительность опыта работы, указанного в абзаце 1 настоящего подпункта, в российской и (или) иностранной организациях в течение 5 лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, должна составлять не менее 2 лет, если российская и (или) иностранная организации являются квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона, и не менее 3 лет, если российская и (или) иностранная организация НЕ являются квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона.

2.1.2. Имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

2.1.3. Совершало сделки (в количестве, объеме и за период, которые установлены нормативными актами Банка России и которые закреплены в настоящем Регламенте) с ценными бумагами, установленными нормативными актами Банка России, и (или) цифровыми валютами[5], и (или) цифровыми правами [6] и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, установленные нормативными актами Банка России.

2.1.3.1. Учитываются совершенные 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;

[3] Применяется с 01.09.2026
[4] Применяется с 01.09.2026
[5] Применяется с 01.09.2026
[6] Применяется с 01.09.2026

- цифровыми свидетельствами.

Также учитываются заключение физическим лицом на организованных торгах договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

2.1.3.2. Для признания физического лица квалифицированным инвестором сделки с ценными бумагами, указанными в пункте 2.1.3.1 Регламента, и (или) заключенные физическим лицом на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, установленными нормативными актами Банка России за последние 4 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 раз в квартал, но не реже 1 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%, должен составлять за период, указанный в абзаце первом настоящего пункта, не менее 6 000 000 рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 2.1.8 Регламента, - не менее 4 000 000 рублей.

2.1.4. Размер имущества, принадлежащего этому лицу, составляет не менее 24 000 000 рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 2.1.8 Регламента, либо подтверждения Управляющей компанией наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном Базовым стандартом (далее - подтверждение наличия у физического лица знаний), - не менее 12 000 000 рублей.

2.1.4.1. 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 в отношении которого не действуют ограничительные меры вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации, и сделки по приобретению которого физическим лицом исполнены в полном объеме:

- денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, находящиеся на счетах (за исключением счетов эскроу и номинальных счетов, не являющихся номинальными счетами (специальными счетами), открытыми владельцу - оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператору инвестиционной платформы, оператору обмена цифровых финансовых активов, оператору финансовой платформы и форекс-дилеру, бенефициаром по которым является данное физическое лицо), и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона;
- денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона. Стоимость драгоценного металла определяется на день, предшествующий дню подачи физическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором, по учетной цене, установленной в соответствии с пунктами 2 - 4 Указания Банка России от 10 июля 2024 года № 6799-У «О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы»;
- цифровые финансовые активы, удостоверяющие денежные требования, в соответствии с решением о выпуске которых срок, в течение которого лицо, выпускающее цифровые финансовые активы, обязано полностью исполнить свои обязательства, удостоверенные ими, не превышает один год. Стоимость цифровых финансовых активов физического лица признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов;
- следующие ценные бумаги, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление:

– ценные бумаги, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, , соответствующей критериям, установленным в соответствии с пунктом 4 статьи 51.1 Закона, 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 Закона, а также инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов недвижимости, правилами доверительного управления которых не предусмотрено, что инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов.

Стоимость ценных бумаг физического лица, указанных в абзацах 6 - 8 настоящего пункта, определяется Управляющей компанией на день, предшествующий дню подачи физическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором, как сумма их стоимости, при этом:

- стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Закона, 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 Порядком определения предельной границы колебаний рыночной цены в целях главы 23 Налогового кодекса Российской Федерации, установленными нормативным актом Банка России, 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 Закона, 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 Управляющей компанией;
- 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 Управляющей компанией 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 Управляющей компанией 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 Управляющей компанией.

2.1.4.2. В целях определения размера имущества, принадлежащего физическому лицу, в соответствии с пунктом 2.1.4 Регламента подтверждение наличия у физического лица знаний Управляющей компанией может быть получено только в отношении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

2.1.5. Размер дохода физического лица за 2 года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем должен составлять не менее 12 000 000 рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 2.1.8 Регламента, либо подтверждения наличия у физического лица знаний - не менее 6 000 000 рублей в год. Расчет размера дохода физического лица осуществляется на основании документов, указанных в Приложении № 1.1 Регламента. Для признания физического лица квалифицированным инвестором в расчет размера дохода физического лица включаются все виды его доходов в денежной форме, доходы в виде материальной выгоды, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в абзаце втором - восьмом пункта 2.1.3.1 Регламента, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации, без учета полученных физическим лицом налоговых вычетов, предусмотренных статьями 218 - 221 Налогового кодекса Российской Федерации. В расчет размера дохода физического лица не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества.

2.1.5.1. В целях определения размера дохода, принадлежащего физическому лицу, в соответствии с пунктом 2.1.5 Регламента подтверждение наличия у физического лица знаний Управляющей компанией может быть получено только в отношении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

2.1.6. Имеет 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», по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию».

2.1.7. Имеет не менее одного из сертификатов (аттестатов):

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

2.1.8. Имеет высшее образование по специальности по программе специалитета «Финансы и кредит», либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры «Финансы и кредит» или «Финансы», полученного в образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, на базе которых в соответствии с разрешением, выданным в соответствии с абзацем седьмым пункта 3 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», созданы советы по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук по научной специальности "Финансы", либо наличие у физического лица предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы».

При признании физического лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктами настоящего Регламента 2.1.3., 2.1.4, 2.1.5. учитывается наличие у него высшего образования, полученного в организациях, указанных в абзаце первом настоящего пункта, по программе специалитета по специальностям «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 у физического лица предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Политическая экономия», или «Экономическая теория», или «Математические, статистические, инструментальные методы в экономике», или «Региональная и отраслевая экономика», или «Мировая экономика», или «Бухгалтерский учет, статистика».

2.2. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно 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 200 000 000 рублей. Размер собственного капитала юридического лица должен 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).

2.2.2. Совершало сделки (в количестве, объеме и за период, которые установлены нормативными актами Банка России и которые закреплены в настоящем Регламенте) с ценными бумагами, установленными нормативными актами Банка России, и (или) цифровыми валютами , и (или) цифровыми правами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, установленные нормативными актами Банка России, за последние 4 полных квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, должны быть совершены (заключены) юридическим лицом в среднем не реже 5 раз в квартал, но не реже 1 раза в месяц. При этом объем указанных сделок (договоров) должен составлять не менее 50 000 000 рублей.

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

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

2.2.5. Показатели, предусмотренные абзацем вторым пункта 2.1.3.2, пунктом 2.1.4, пунктами 2.2.1 - 2.2.4 Регламента, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», на дату расчета показателя (далее - официальный курс), а в случае отсутствия официального курса этой валюты - по отношению курса одной иностранной валюты к курсу другой иностранной валюты, рассчитанному по официальным курсам данных иностранных валют.

3. Порядок проверки соответствия физического и (или) юридического лица требованиям, которым должно отвечать лицо для признания его квалифицированным инвестором

3.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Управляющей компании заявление о признании его квалифицированным инвестором и документы, включая документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Регламентом.

Документы лица, включая документы, подтверждающие соответствие лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором, представляются лицом Управляющей компании, в электронном виде и (или) на бумажном носителе.

3.2. Заявление о признании квалифицированным инвестором должно быть составлено на бумажном носителе по форме Приложения № 1 или Приложения № 2 к Регламенту.

3.3. Управляющая компания в срок не позднее 5 рабочих дней со дня поступления в ее адрес заявления лица о признании квалифицированным инвестором осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания квалифицированным инвестором, и принимает решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.

3.4. Управляющая компания при проведении проверки соответствия лица требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, может использовать информацию (в том числе получаемую в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью) из открытых информационных систем органов государственной власти Российской Федерации, Федеральной налоговой службы, Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, размещенных в сети «Интернет», либо полученную с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

3.5. Управляющая компания вправе запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания квалифицированным инвестором. Запрос направляется заявителю одним из способов, указанных заявителем в заявлении о признании квалифицированным инвестором. Срок рассмотрения заявления приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов.

4. Порядок и сроки принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении

4.1. Решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором принимается Генеральным директором Управляющей компании или лицом, имеющим право действовать от имени Управляющей компании на основании доверенности. Решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором составляется в виде документа (в электронном виде и (или) на бумажном носителе) по форме Приложения № 3 к Регламенту. Управляющая компания принимает решение о признании лица квалифицированным инвестором, если по результатам рассмотрения представленных лицом документов установит соответствие лица требованиям или (в случае признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Закона) наличие сведений о лице в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами.

4.2. Управляющая компания до признания физического лица квалифицированным инвестором в письменной форме в виде отдельного документа предварительно уведомляет это физическое лицо о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения доходов от инвестиций по форме Приложения № 4 к Регламенту.

4.3. Лицо признается квалифицированным инвестором с даты внесения записи о его включении в Реестр.

4.4. При установлении Управляющей компанией по результатам рассмотрения представленных лицом документов нарушения требований к документам или представлении документов, которые не подтверждают соответствие лица требованиям или (в случае признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Закона) не содержат сведения из реестра лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, Управляющая компания 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).

4.5. Управляющая компания в течение 5 рабочих дней с даты принятия решения о признании заявителя квалифицированным инвестором или об отказе в признании заявителя квалифицированным инвестором направляет заявителю уведомление в виде документа (в электронном виде и (или) на бумажном носителе) по форме Приложения № 5 к Регламенту.

Управляющая компания направляет уведомление о признании заявителя квалифицированным инвестором или об отказе в признании заявителя квалифицированным инвестором одним из способов, указанных заявителем в заявлении о признании квалифицированным инвестором.

4.6. Управляющая компания не менее 1 раза в год информирует физическое лицо, признанного ею квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление об исключении из Реестра путем доведения до сведения клиента следующей информации:

- о том, что приобретение инвестиционных паев, в отношении которых физическое лицо признано квалифицированным инвестором, связано с повышенными рисками;

- о праве физического лица подать заявление Управляющей компании об исключении его из Реестра и об утрате в этом случае возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов под управлением Управляющей компании, в отношении которых физическое лицо было признано квалифицированным инвестором;
- о способе и форме направления клиентом Управляющей компании заявления об исключении из Реестра.

Информирование физических лиц о праве подать Заявление об отказе осуществляется путем размещения такой информации на официальном сайте Управляющей компании в сети «Интернет».

4.7. Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано представлять в Управляющую компанию документы, подтверждающие соблюдение им требований, установленных Регламентом, не реже 1 раза в год. Для целей настоящего пункта началом года является дата внесения в Реестр записи о признании лица квалифицированным инвестором.

В указанные в настоящем пункте сроки юридическое лицо предоставляет в Управляющую компанию комплект документов, подтверждающих его соответствие требованиям, указанным в пунктах 2.2.1 - 2.2.4 Регламента, а также документы, в которых произошли изменения.

4.8. В случае если у Управляющей компании возникает подозрение, что лицо перестало соответствовать установленным законодательством требованиям к квалифицированным инвесторам, Управляющая компания приостанавливает совершение сделок и/или оказание услуг, совершение/оказание которых возможно только для квалифицированных инвесторов и в отношении которых лицо ранее было признано Управляющей компанией квалифицированным инвестором.

В вышеуказанную дату приостановления Управляющая компания направляет лицу, признанному квалифицированным инвестором, требование предоставить документы, подтверждающие его соответствие требованиям для квалифицированных инвесторов.

В случае, если лицо не предоставит Управляющей компании в порядке и сроки, установленные вышеуказанным уведомлением, документы, подтверждающие соблюдение требований для квалифицированных инвесторов, Управляющая компания исключает лицо из Реестра с последующим направлением ему соответствующего уведомления об этом.

4.9. Управляющая компания хранит уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления физическому лицу указанного уведомления не менее 3 лет с даты прекращения договора доверительного управления.

Управляющая компания хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения физического лица информации, указанной в пункте 4.6. Регламента, не менее 3 лет с даты прекращения договора доверительного управления.

Управляющая компания обязана обеспечить защиту информации, указанной в абзацах первом и втором пункта, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о защите информации, в том числе нормативных актов Банка России.

5. Порядок ведения Реестра

5.1. Управляющая компания ведет Реестр (Приложение № 6 к Регламенту) в электронном виде в порядке, установленном Регламентом.

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

5.3. В Реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:

- полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования - для юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физического лица;
- адрес по месту нахождения - для юридического лица (адрес регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц); адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица;
- реквизиты документов, удостоверяющих личность, для физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица - код иностранной организации присвоенный налоговым органом(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));

- дата включения лица в Реестр;
- виды услуг, видов сделок и (или) виды ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, видов сделок в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- дата исключения лица из Реестра (при наличии);
- основание исключения лица из Реестра (при наличии).

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

5.4. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Управляющую компанию с заявлением об исключении его из Реестра (далее - заявление об исключении из Реестра). Заявление об исключении из Реестра оформляется по форме, содержащейся в Приложении № 7 Регламента. В удовлетворении заявления об исключении из Реестра не может быть отказано.

5.5. Управляющая компания принимает решение об исключении лица, признанного им квалифицированным инвестором, из Реестра в случае несоблюдения лицом требований, установленного по результатам проверки, проведенной Управляющей компанией. Основаниями проведения проверки являются не подтверждение юридическим лицом соблюдения требований, получение Управляющей компанией, 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.

Решение об исключении из Реестра составляется по форме согласно Приложению № 8 к Регламенту. Уведомление о принятом решении об исключении из Реестра составляется по форме Приложения № 5 к Регламенту.

5.6. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, исключается из Реестра в следующие сроки:

- не позднее 3 рабочих дней со дня, следующего за днем получения заявление об исключении из Реестра, за исключением случаев, указанных в абзацах 3 - 5 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 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.

5.7. 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 3 рабочих дней со дня получения Управляющей компанией заявления о внесении изменений в информацию, включенную в Реестр.

5.8. Управляющая компания, не позднее 3 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 3 - 5 пункта 5.5 Регламента). О внесении указанных изменений в Реестр лицо уведомляется одним из способов, указанных заявителем в заявлении о признании квалифицированным инвестором.

5.9. По запросу лица, признанного Управляющей компанией квалифицированным инвестором, составленному по форме согласно Приложению № 9 к Регламенту, Управляющая компания обязана предоставить квалифицированному инвестору выписку из Реестра по форме согласно Приложению № 10, содержащую информацию о данном лице.

5.10. Выписка из Реестра предоставляется в течение 3 рабочих дней лицу, подавшему запрос, или его уполномоченному представителю способом, указанным в запросе. Выписка подписывается Генеральным директором Управляющей компании или уполномоченным представителем Управляющей компании, действующим на основании доверенности.

Приложение № 1
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами

В ООО «УК «Основание»
от _____
ФИО

Заявление
о признании квалифицированным инвестором
(для физических лиц)

Сведения о заявителе:

Фамилия, имя и (если имеется) отчество				
Дата рождения		Место рождения		
Гражданство		Страна проживания		
ИНН				
СНИЛС				
Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания)				
Сведения о документе, удостоверяющем личность	вид документа		серия, номер	
	орган, выдавший документ		дата выдачи	
Номера контактных телефонов и факсов		Адрес электронной почты		

Прошу признать меня квалифицированным инвестором

☐ в отношении всех видов сделок, цифровых валют[7], цифровых прав[8], ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

☐ в отношении инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов[9];

☐ в отношении тех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, по которым ранее был(а) признан(а) квалифицированным инвестором иным лицом (профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией);

Настоящим подтверждаю, что соответствую следующим требованиям:

1.	Опыт работы	☐ _____
2.	Совершение сделок	☐ _____
3.	Размер имущества	☐ _____
4.	Размер дохода	☐ _____
5.	Квалификация	☐ _____
6.	Сертификаты/Аттестаты	☐ _____

[7] Применяется с 01.09.2026
[8] Применяется с 01.09.2026
[9] На основании соответствия требованию к размеру имущества или дохода при подтверждении Управляющей компанией наличия у физического лица знаний, полученном в порядке, установленном соответствующим 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».

7.	Образование	☐ _____
8	Признание в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг"	☐ _____

Настоящим также подтверждаю, что:

- осведомлен(а) о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций;
- осведомлен(а), что в случае предоставления мной недостоверной информации, ООО «УК «Основание» не будет нести ответственность за последствия совершения сделок с ценными бумагами и/или иными финансовыми виды и/или оказания услуг, в отношении которых я признан(а) квалифицированным инвестором;
- осведомлен(а) и понимаю последствия того, 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.

В подтверждение соответствия требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, предоставляю следующие документы:

_____
_____
_____

О результатах рассмотрения данного заявления, а также обо всех изменениях моего статуса в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, прошу уведомлять меня:

☐ письмом по адресу: _____

☐ по адресу электронной почты: _____

☐ при личном обращении в ООО «УК «Основание»

Подписывая настоящее заявление, подтверждаю, что даю свое согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение) своих персональных данных, указанных в настоящем заявлении, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».

«____» _____ 20___ г.

_____ /_____/
подпись *ФИО*

Принято:

_____ _____ _____
должность уполномоченного сотрудника *подпись* *ФИО*

Приложение № 1.1
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами

Перечень документов,
предоставляемых физическим лицом
для признания квалифицированным инвестором

Для признания квалифицированным инвестором физическое лицо обязано предоставить Управляющей компании документы, перечисленные в одном из пунктов, указанных ниже.

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 подписания лицом, составившим или выдавшим данный документ, он должен быть заверен собственноручной подписью или аналогом собственноручной подписи лица, представившего данный документ Управляющей компании.

Документы, как они понимаются в «Конвенция, отменяющая требование легализации иностранных официальных документов» (Гаага, 5 октября 1961 года, далее - Гаагская конвенция), которые были совершены на территории иностранного государства, принимаются только при условии, что они соответствуют следующим требованиям:

- прошли процедуру консульской легализации, осуществляемой консульскими учреждениями Российской Федерации и консульскими отделами дипломатических представительств Российской Федерации (если государство не является участником Гаагской конвенции);
- имеют апостиль (если государство участник Гаагской конвенции);
- сопровождаются переводом на русский язык, при этом верность перевода или подлинность подписи переводчика засвидетельствованы нотариусом.

Требования о консульской легализации или проставлении апостиля не распространяются на документы, выданные на территории стран-участниц и предоставляемые в рамках Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенной в г. Кишиневе 07.10.2002, или иных конвенций или двусторонних договоров Российской Федерации о взаимной правовой помощи, отменяющих вышеуказанные требования.

Требование о нотариальном засвидетельствовании не требуется только в случае, если документ составлен на нескольких языках, один из которых русский, и не содержит текста на иностранном языке, не продублированного на русском языке.

Если в распоряжении Управляющей компании имеются актуальные документы из перечня ниже, повторное их предоставление осуществляется на усмотрение заявителя.

При необходимости Управляющая компания вправе затребовать дополнительные документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а заявитель обязуется их предоставить.

1. Документы, подтверждающие опыт работы физического лица.

Копия трудовой книжки (заверенная по текущему месту работы физического лица) или надлежащим образом заверенная копия трудового договора или выписка из трудового договора (в случае отсутствия соответствующей записи о работе в трудовой книжке), подтверждающие стаж работы физического лица в российской и (или) иностранной организациях в течение 5 лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, не менее 2 лет, если российская и (или) иностранная организации являются квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона, и не менее 3 лет, если российская и (или) иностранная организация не является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона.

Если из названия должности физического лица однозначно не следует, что работа физического лица непосредственно связанна (была связана) с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управлением рисками, связанными с

совершением указанных сделок, необходимо предоставление документов, однозначно подтверждающих указанные должностные обязанности физического лица.

Копия трудовой книжки (заверенная по текущему месту работы физического лица) или надлежащим образом заверенная копия трудового договора или выписка из трудового договора (в случае отсутствия соответствующей записи о работе в трудовой книжке), подтверждающие работу в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России, а также документы, подтверждающие получение такого согласования.

Дополнительно предоставляются документы, подтверждающие факт совершения организацией – работодателем в период работы у него физического лица – заявителя, сделок с ценными бумагами и/или заключения на организованных торгах договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

2. Документы, подтверждающие, что физическое лицо совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:

- договор купли-продажи ценных бумаг и/или договор мены ценных бумаг (документы, подтверждающие оплату приобретенных ценных бумаг / акты приема-передачи);
- брокерский договор с приложением отчетов брокера;
- иные документы, подтверждающие факты совершения сделок и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

3. Документы, подтверждающие размер имущества

Для подтверждения факта владения имуществом в виде денежных средств, находящихся на счетах и (или) во вкладах (депозитах) предоставляется справка (выписка) из банка о состоянии счета заявителя. Счет может быть в любой валюте. Справка (выписка) со счета должна содержать подпись уполномоченного сотрудника и печать кредитной организации.

Для подтверждения факта владения имуществом в виде денежных средств, находящихся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), переданных в доверительное управление предоставляется договор доверительного управления, отчет доверительного управляющего с приложением выписки с банковского счета (вклада) доверительного управляющего средствами заявителя.

Для подтверждения факта владения имуществом в виде права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла предоставляются договор с кредитной организацией об открытии металлического счета с приложением выписки, выданной кредитной организацией, о состоянии металлического счета.

Для подтверждения факта владения имуществом в виде ценных бумаг, производных финансовых инструментов и цифровых финансовых активов:

- отчет профессионального участника рынка ценных бумаг – российского доверительного управляющего с указанием состава и стоимости ценных бумаг и/или договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных на организованных торгах, имеющихся в составе имущества, находящегося в доверительном управлении;
- отчет профессионального участника рынка ценных бумаг – российского брокера о приобретении на организованных торгах за счет физического лица договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;
- документ, выданный иностранным лицом, имеющим право на ведение деятельности по учету прав на ценные бумаги, с приложением документа, подтверждающим наличие такого права.

Вышеуказанные документы должны быть выданы не позднее, чем за 15 рабочих дня до даты подачи Заявления о признании лица квалифицированным инвестором.

4. Документы, подтверждающие размер дохода физического лица

Документами, подтверждающими расчет размера дохода физического лица, являются выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу справки о полученных физическим лицом доходах и удержанных суммах налога, и (или) налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц, представленная физическим лицом в налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии налоговой декларации к рассмотрению, проставленной в соответствии с пунктом 4 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации), и

(или) документы, указанные в подпункте 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации.

5. Документы, подтверждающие квалификацию в сфере финансовых рынков

Одно из свидетельств о квалификации, выданных в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию».

Свидетельство не должно иметь истекший срок действия на дату представления Управляющей компании.

6. Документы, подтверждающие наличие сертификата:

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

Сертификат или аттестат не должны иметь истекший срок действия на дату представления Управляющей компании.

7. Документы, подтверждающие наличие необходимого образования

Диплом о высшем образовании по специальности по программе специалитета «Финансы и кредит» либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры «Финансы и кредит» или «Финансы» в соответствии с требованиями Регламента.

В случае если указанные ниже документы не были предоставлены Управляющей компании до предоставления Заявления о признании квалифицированным инвестором либо с момента их предоставления в них произошли изменения также предоставляются следующие документы:

Наименование документа
Документ, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации: - паспорт гражданина Российской Федерации; иной документ, удостоверяющий наличие гражданства Российской Федерации, установленные Указом Президента РФ от 22.11.2023 N 889 "Вопросы гражданства Российской Федерации», в том числе: - заграничный паспорт гражданина Российской Федерации, с отметкой о проживании за пределами Российской Федерации (для граждан Российской Федерации, постоянно проживающих за границей). В соответствии с Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации": **Документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина:** - паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина; - внутренний государственный паспорт - в соответствии с действующими международными соглашениями Российской Федерации для граждан отдельных государств; **Документ, удостоверяющий личность лица без гражданства:**

- документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства; - разрешение на временное проживание; - временное удостоверение личности лица без гражданства в Российской Федерации; - вид на жительство; - иной документ, предусмотренный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства.
Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание на территории Российской Федерации: - виза; - вид на жительство в Российской Федерации; - разрешение на временное проживание; - миграционная карта; Другие документы (в определённых случаях): -патент на работу; - разрешение на работу; - свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем - удостоверение беженца или свидетельство о предоставлении временного убежища; - временное удостоверение личности лица без гражданства в Российской Федерации; Если в соответствии с действующими международными соглашениями Российской Федерации для граждан отдельных государств предусмотрен особый статус пребывания на территории Российской Федерации, предоставление документов, предусмотренных выше - не требуется.
Свидетельство о постановке на налоговый учет (о присвоении ИНН)/выписка из Единого государственного реестра налогоплательщиков (при наличии)
Страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) (при наличии)

Приложение № 2
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами

В ООО «УК «Основание»
от _____
наименование

Заявление
о признании квалифицированным инвестором
(для юридических лиц)

Сведения о заявителе:

Полное наименование	
Сокращенное наименование	
ОГРН	
Страна нахождения	
Адрес регистрации по месту нахождения	
Номера контактных телефонов и факсов	
Адрес электронной почты	
ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица - код иностранной организации присвоенный налоговым органом(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))	

Просим признать квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, цифровых валют[10], цифровых прав[11], ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Настоящим подтверждаем, что соответствуем следующим требованиям:

1.	Собственный капитал	☐ _____ рублей;
2.	Совершение сделок	☐ _____;
3.	Выручка	☐ _____ рублей;
4.	Активы	☐ _____ рублей;
5.	Признание в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг"	☐ _____

[10] Применяется с 01.09.2026
[11] Применяется с 01.09.2026

Настоящим подтверждаем, что:

- осведомлены о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении ценных бумаг и/или финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам;
- осведомлены, что в случае предоставления недостоверной информации ООО «УК «Основание» не будет нести ответственность за последствия совершения сделок с ценными бумагами и/или иными финансовыми виды и/или оказания услуг, в отношении которых осуществлено признание квалифицированным инвестором;
- обязуемся в сроки, установленные договором, или запросом ООО «УК «Основание», не реже одного раза в год, предоставлять информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором для подтверждения статуса квалифицированного инвестора (проверки соблюдения указанных требований).

В подтверждение соответствия требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, предоставляем следующие документы:

_____
_____
_____

О результатах рассмотрения данного заявления, а также обо всех изменениях моего статуса в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, просим уведомлять:

☐ письмом по адресу: ___

☐ по адресу электронной почты: _____

☐ при личном обращении в ООО «УК «Основание»

«____» _____ 20___ г.

_____	_____	_____
должность	*подпись*	*ФИО*

Принято:

_____	_____	_____
должность уполномоченного сотрудника	*подпись*	*ФИО*

Приложение № 2.1
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами

Перечень документов,
предоставляемых юридическим лицом
для признания квалифицированным инвестором

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 Управляющей компании.

Документы, как они понимаются в «Конвенция, отменяющая требование легализации иностранных официальных документов» (Гаага, 5 октября 1961 года, далее - Гаагская конвенция), которые были совершены на территории иностранного государства, принимаются только при условии, что они соответствуют следующим требованиям:

прошли процедуру консульской легализации, осуществляемой консульскими учреждениями Российской Федерации и консульскими отделами дипломатических представительств Российской Федерации (если государство не является участником Гаагской конвенции);

имеют апостиль (если государство участник Гаагской конвенции);

сопровождаются переводом на русский язык, при этом верность перевода или подлинность подписи переводчика засвидетельствованы нотариусом.

Требования о консульской легализации или проставлении апостиля не распространяются на документы, выданные на территории стран-участниц и предоставляемые в рамках Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенной в г. Кишиневе 07.10.2002, или иных конвенций или двусторонних договоров Российской Федерации о взаимной правовой помощи, отменяющих вышеуказанные требования.

Требование о нотариальном засвидетельствовании не требуется только в случае, если документ составлен на нескольких языках, один из которых русский, и не содержит текста на иностранном языке, непродублированного на русском языке.

Если в распоряжении Управляющей компании имеются актуальные документы из перечня ниже, повторное их предоставление осуществляется на усмотрение заявителя.

При необходимости Управляющая компания вправе затребовать дополнительные документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а заявитель обязуется их предоставить.

1. Документы, подтверждающие размер собственного капитала, размер выручки, а также суммы активов юридического лица

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за последний завершенный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный год, за который годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена до истечения указанного срока ее представления.

2. Документы, подтверждающие факты совершения сделок

Договор купли-продажи ценных бумаг и/или договор мены ценных бумаг (документы, подтверждающие оплату приобретенных ценных бумаг / акты приема-передачи) и/или брокерский договор с приложением отчетов брокера, иные документы, подтверждающие факты совершения сделок и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

В случае если указанные ниже документы не были предоставлены Управляющей компании до предоставления Заявления о признании квалифицированным инвестором, либо с момента их предоставления в них произошли изменения, также предоставляются следующие документы:

Наименование документа	Форма предоставления
Устав со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к нему	Копия, заверенная нотариально либо уполномоченным органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица или Лист записи, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица	Копия, заверенная нотариально, или оригинал
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002	Копия, заверенная нотариально, или оригинал
Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации / Свидетельство о постановке на учет иностранной организации в налоговом органе	Копия, заверенная нотариально, или оригинал
Лицензия(и) на осуществление видов деятельности, подлежащих лицензированию	Копия(и), заверенная(ые) нотариально, или оригинал(ы)
Документ (решение, протокол) о назначении представителя, подтверждающий право последнего действовать от имени юридического лица без доверенности	Копия, заверенная нотариально, или оригинал
Документ, подтверждающий правомерность действий органа, назначившего представителя, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности	Копия, заверенная нотариально, или оригинал
Доверенность, содержащая подпись поверенного (в случае подписания документов лицом, действующим на основании доверенности)	Копия, заверенная нотариально, или оригинал
Иные документы, определяющие статус юридического лица и его представителей в соответствии с законодательством	Копии, заверенные нотариально либо уполномоченным государственным органом, или оригиналы

Приложение № 3
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами

Решение
о признании (об отказе в признании) лица квалифицированным инвестором

г. Москва «____» _____20__ г.

ООО «УК «Основание», в лице _____, действующего на основании _____, в соответствии с Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами и Заявлением №_____ от _____ о признании квалифицированным инвестором и предоставленных документов

_____,
ФИО полностью физического лица / полное наименование юридического лица
_____,
данные документа, удостоверяющего личность физического лица / данные о государственной регистрации юридического лица

приняло решение:

☐ **признать квалифицированным инвестором** в отношении всех видов сделок, цифровых валют[12], цифровых прав[13] ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов
☐ **признать квалифицированным инвестором** в отношении инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов[14]
☐ **признать квалифицированным инвестором** в отношении тех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, по которым ранее был(а) признан(а) квалифицированным инвестором иным лицом (профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией) _____
☐ **отказать в признании квалифицированным инвестором** по причине _____

Генеральный директор _____ _____
подпись *ФИО*

[12] Применяется с 01.09.2026
[13] Применяется с 01.09.2026
[14] На основании соответствия требованию к размеру имущества или дохода при подтверждении Управляющей компанией наличия у физического лица знаний, полученном в порядке, установленном соответствующим 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».

Приложение № 4
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами

_____
_____
_____

«____» _____ 20__ г.

Уведомление о рисках квалифицированного инвестора

Настоящим ООО «УК «Основание» уведомляет Вас о том, что признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций.

Генеральный директор _____ _____
подпись *ФИО*

Уведомление получено

«____» _____ 20___ года

_____ /_____/
подпись *ФИО*

Приложение № 5
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами

Уведомление №____
от «____» _____ 20__ года

Настоящим ООО «УК «Основание» уведомляет

_____,
ФИО полностью физического лица / полное наименование юридического лица

_____,
данные документа, удостоверяющего личность физического лица / данные о государственной регистрации юридического лица

о своем решении от _____ 20___ года:

☐ **признать квалифицированным инвестором** в отношении всех видов сделок, цифровых валют[15], цифровых прав[16], ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов
☐ **признать квалифицированным инвестором** в отношении инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов[17]
☐ **признать квалифицированным инвестором** в отношении тех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, по которым ранее был(а) признан(а) квалифицированным инвестором иным лицом (профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией) _____

Дата внесения записи о лице в реестр лиц, признанных ООО «УК «Основание» квалифицированными инвесторами: «_____» _____ 20___ г.

☐ **отказать в признании квалифицированным инвестором**
по причине _____

☐ **исключить из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**
☐ на основании заявления об исключении из Реестра
☐ на основании Решения об исключении квалифицированного инвестора из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами №___ от «___» _____ 20__г.
по причине _____

Настоящим, если Вы являетесь в соответствии с вышеизложенным физическим лицом – квалифицированным инвестором, ООО «УК «Основание» также уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность приобретения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Приобретение указанных инвестиционных паев связано с повышенными рисками.

2. Вы вправе подать заявление ООО «УК «Основание» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь возможности

[15] Применяется с 01.09.2026
[16] Применяется с 01.09.2026
[17] На основании соответствия требованию к размеру имущества или дохода при подтверждении Управляющей компанией наличия у физического лица знаний, полученном в порядке, установленном соответствующим 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».

приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, под управлением ООО «УК «Основание», в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

Вы вправе подать заявление ООО «УК «Основание» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами путем регистрируемого почтового отправления по адресу места нахождения Управляющей компании либо путем вручения уполномоченному представителю Управляющей компании по адресу места нахождения Управляющей компании.

Генеральный директор _____ _____

подпись *ФИО*

Уведомление получено

«____» _____ 20___ года

_____ /_____/

Приложение № 6
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами

Реестр
лиц, признанных квалифицированными инвесторами

	Фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенное фирменное наименование для юридического лица	Адрес места жительства или места пребывания для физического лица или адрес для юридического лица;	Реквизиты документов, удостоверяющих личность, для физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица - код иностранной организации присвоенный налоговым органом(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))	Дата внесения записи о лице (включения лица) в реестр	Виды услуг, виды сделок и (или) виды ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, видов сделок в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра
	2	3	4	5	6	7	8

Приложение № 7
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами

ООО «УК «Основание»
_____
ФИО / наименование

Заявление
об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

_____,
(ФИО полностью (для физического лица) или полное наименование (для юридического лица))
_____,
(данные документа, удостоверяющего личность (для физического лица) или данные о государственной регистрации (для юридического лица))

в лице _____, действующего на основании _____ *(заполняется для юридического лица)*

просит (прошу) исключить из Реестра

«____» _____ 20___ г.

_____ _____ _____
должность *МП* *подпись* *ФИО*
(заполняется для юридического лица)

Принято: «___» _____ 20___ г.

_____ _____ _____
должность уполномоченного сотрудника *подпись* *ФИО*

Приложение № 8
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами

РЕШЕНИЕ
об исключении квалифицированного инвестора из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

г. Москва «____» _____20__ г.

ООО «УК «Основание», в лице _____, действующего на основании _____, в соответствии с Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами исключает из реестра лиц, признанных ООО «УК «Основание» квалифицированными инвесторами

_____,
ФИО полностью физического лица / полное наименование юридического лица
_____,
данные документа, удостоверяющего личность физического лица / данные о государственной регистрации юридического лица

по причине / на основании _____.

Генеральный директор _____ _____
подпись *ФИО*

Приложение № 9
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами

Запрос на предоставление информации
из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

_____,
(ФИО полностью (для физического лица) или полное наименование (для юридического лица))

_____,
(данные документа, удостоверяющего личность (для физического лица) или данные о государственной регистрации (для юридического лица))

в лице _____, действующего на основании _____ *(заполняется для юридического лица)* являясь лицом, признанным квалифицированным инвестором ООО «УК «Основание» (далее – Управляющая компания), просит предоставить информацию из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами Управляющей компанией

☐ по состоянию на «___» _____ 20__г.

☐ по состоянию на дату получения настоящего запроса

☐ лично по адресу места нахождения Управляющей компании

☐ направлением регистрируемого почтового отправления

_____ _____ _____
должность *МП* *подпись* *ФИО*
(заполняется для юридического лица)

Принято: «___» _____ 20___ г.

_____ _____ _____
должность уполномоченного сотрудника *подпись* *ФИО*

Приложение № 10
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами

Выписка
из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «УК «Основание» (ОГРН: 1247700537413)
по состоянию на «____» _____ 20__ г.

г. Москва «____» _____ 20__г.

	Фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенное фирменное наименование для юридического лица	Адрес места жительства или места пребывания для физического лица или адрес для юридического лица;	Реквизиты документов, удостоверяющих личность, для физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица - код иностранной организации присвоенный налоговым органом(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))	Дата внесения записи о лице (включения лица) в реестр	Виды услуг, виды сделок и (или) виды ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, видов сделок в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра
	2	3	4	5	6		8

_____ _____ _____
Должность уполномоченного лица УК подпись ФИО