

**Общество с ограниченной ответственностью  
«Управляющая компания «Долгосрочные инвестиции»**

**УТВЕРЖДЕНО**

Протокол № 2807/25-7 от «28» июля 2025 г.  
Внеочередного общего собрания участников  
ООО «УК «Долгосрочные инвестиции»

**Регламент о порядке  
признания лиц  
квалифицированными инвесторами**

**Москва  
2025 г.**

## Оглавление

I. Общие положения .....	3
II. Требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами .....	4
III. Порядок признания лица квалифицированным инвестором. ....	10
IV. Порядок ведения реестра квалифицированных инвесторов .....	12
Приложение 1.....	14
Приложение 2.....	16
Приложение 3.....	17
Приложение 4.....	18
Приложение 5.....	19

## 1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами (далее – Регламент) устанавливает:

порядок признания юридических и физических лиц (далее при совместном упоминании – лицо или лица) по 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 требованиями 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, или ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

1.3. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Долгосрочные инвестиции» (далее - Управляющая компания) 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;
- 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 «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 «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 «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 «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;
- иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

1.5. Настоящий Регламент раскрывается на официальном сайте Управляющей компании 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. Размер имущества, принадлежащего лицу, должен составлять не менее 12 миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 24 миллионов рублей), а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 2.1.5 настоящего Регламента, либо подтверждения брокером, управляющим, форекс-дилером, дилером или управляющей компанией паевого инвестиционного фонда наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами СРО организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" (далее - подтверждение наличия у физического лица знаний), - не менее 6 миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 12 миллионов рублей).

Подтверждение наличия у физического лица знаний может быть получено в отношении:

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

структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

облигаций без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения.

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

денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, находящиеся на счетах (за исключением счетов эскроу и номинальных счетов, не являющихся номинальными счетами (специальными счетами), открытыми владельцу - оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператору инвестиционной платформы, оператору обмена цифровых финансовых активов, оператору финансовой платформы и форекс-дилеру, бенефициаром по которым является данное физическое лицо), и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в [подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1](#) Федерального закона "О рынке ценных бумаг";

денежные средства, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в [подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1](#) Федерального закона "О рынке ценных бумаг";

цифровые финансовые активы, удостоверяющие денежные требования, в соответствии с решением о выпуске которых срок, в течение которого лицо, выпускающее цифровые финансовые активы, обязано полностью исполнить свои обязательства, удостоверенные ими, не превышает один год;

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

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

облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в [абзаце шестом](#) настоящего пункта, кредитный рейтинг которых, а в случае его отсутствия кредитный рейтинг эмитента которых либо кредитный рейтинг поручителя (гаранта) по которым не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с [пунктом 17.5 части первой статьи 18](#) Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)";

инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в [подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1](#) Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

Подтверждающими документами являются:

Выписка по лицевому счету (вкладу, депозиту) в кредитной организации, 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. При этом дата состояния счета не может превышать 15 рабочих

дней, предшествующих дате подачи лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором.

2.1.2. Имеет опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организации, либо имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

Под опытом работы понимается опыт работы

- не менее двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;
- не менее трех лет в иных случаях.

При определении необходимого опыта работы учитывается работа в течение 5-ти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, непосредственно связанная с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

Подтверждающими документами являются:

- копия трудовой книжки (справка из отдела кадров организации-работодателя или копия трудового договора (контракта), подтверждающих опыт работы в соответствующей организации), копия соответствующей лицензии организации;
- Если организация не включена в перечень по п. 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 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 десяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц.

Объем сделок и (или) договоров, указанных в абзаце первом настоящего пункта, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, должен составлять за период, указанный в абзаце первом настоящего пункта, не менее 6 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 2.1.5 настоящего Регламента, - не менее 4 миллионов рублей..

Подтверждающими документами являются: отчет брокера за последние 4-ре 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 дохода, за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем должен составлять не менее 12 миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных [пунктом 2.1.5.](#) настоящего Регламента, либо подтверждения наличия у физического лица знаний - не менее 6 миллионов рублей в год.

Документами, подтверждающими расчет размера дохода физического лица, являются выданные налоговыми агентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу справки о полученных им доходах и удержанных суммах налога, и (или) налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц, представленная

физическим лицом в налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии налоговой декларации к рассмотрению, проставленной в соответствии с [пунктом 4 статьи 80](#) Налогового кодекса Российской Федерации), и (или) документы, указанные в [подпункте 10 пункта 1 статьи 32](#) Налогового кодекса Российской Федерации.

2.1.5. 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 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, предусмотренных [абзацем первым пункта 3.1 статьи 4](#) Федерального закона от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике", либо предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности "Финансы, денежное обращение и кредит" или "Финансы".

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

2.1.6. Наличие у физического лица квалификации в сфере финансовых рынков, подтвержденной свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с [частью 4 статьи 4](#) Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации", по профессиональному стандарту "[Специалист](#) рынка ценных бумаг" или "[Специалист](#) по финансовому консультированию". Свидетельство о квалификации не должно иметь истекший срок действия на дату представления лицу, осуществляющему признание квалифицированным инвестором, заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

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

сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)";

сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)";

сертификат "Financial Risk Manager (FRM)";

сертификат "International Certificate in Advanced Wealth Management" (ICAWM);

сертификат "Investment Management Specialist";

сертификат "Financial Adviser";

сертификат "Certified Financial Planner".

Сертификат не должен иметь истекший срок действия на дату представления лицу, осуществляющему признание квалифицированным инвестором, заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

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

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, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало Заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом объем указанных сделок (договоров) должен составлять не менее 50 миллионов рублей.

Подтверждающим документом является:

отчет брокера за последние 4 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 выручку, определяемую по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. Под заверченным 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 размер суммы активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять 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. 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 ценные бумаги, 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;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечные сертификаты участия;
- цифровые свидетельства;
- заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

2.4. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 2.1.1 и 2.1.3 пункта 2.1 настоящего Регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

- стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из 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 N 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);
- стоимостью цифровых финансовых активов физического лица признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов.
- стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости Управляющей компанией;
- 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 их последней цены по итогам торгов на иностранной фондовой бирже на дату, предшествующую дате определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов Управляющей компанией;
- 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. В целях определения размера имущества, принадлежащего физическому лицу, в соответствии с пунктом 2.1.1. настоящего Регламента и размера дохода физического лица в соответствии с пунктом 2.1.4. настоящего Регламента подтверждение наличия у физического лица знаний может быть получено в отношении:

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

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

2.6. Показатели, предусмотренные подпунктами 2.1.1, 2.1.3 пункта 2.1 и подпунктами 2.2.1, 2.2.2, 2.2.4 пункта 2.2 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком 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.

2.7. Управляющая компания 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 Управляющей компании 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 Управляющей компании 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.

Подтверждающие документы в электронном виде и (или) на бумажном носителе предоставляются 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 Федерального закона «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.

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

- указание на уведомление физического лица Управляющей компанией, 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 (в случае если заявление о признании квалифицированным инвестором подается физическим лицом);
- перечень видов ценных бумаг, в отношении которых физическое лицо обращается с заявлением о признании его квалифицированным инвестором (в случае если физическое лицо заявляет о признании его квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества, предусмотренному пунктом 2.1.1 настоящего Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному пунктом 2.1.4 настоящего Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний).

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

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

Управляющая компания 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 п. 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. Управляющая компания вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором в случае предоставления документов, которые не подтверждают соответствие лица требованиям.

3.3.2. Решение Управляющей компании о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание на то, что лицо признано квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

В случае соответствия физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному пунктом 2.1.1, или требованию к размеру дохода, предусмотренному пунктом 2.1.4, при подтверждении наличия у физического лица знаний решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов ценных бумаг данное физическое лицо признано квалифицированным инвестором.

3.3.3. Управляющая компания 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. Управляющая компания 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 –

о дате признания лица квалифицированным инвестором, а в случае, указанном в абзаце втором пункта 3.3.2, также о том, в отношении каких видов ценных бумаг физическое лицо признано квалифицированным инвестором (в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором);

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

В случае признания физического лица квалифицированным инвестором уведомление содержит также информацию о последствиях признания квалифицированным инвестором.

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

Управляющая компания на своем сайте в сети Интернет раскрывает способы направления уведомления о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором.

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

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

3.4.1. Управляющая компания 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 год.

## IV. Порядок ведения реестра квалифицированных инвесторов

4.1. Управляющая компания 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 регистрации по месту жительства или места пребывания физического лица;
- адрес регистрации по месту нахождения юридического лица;
- идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность – для физического лица;
- дата включения лица в реестр;
- виды ценных бумаг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором, в случае, указанном в абзаце втором пункта 3.3.2;
- дата исключения лица из реестра;
- основание исключения лица из реестра.

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

4.4. 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 неподтверждение 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.

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

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

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

не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения в реестр владельцев инвестиционных паев записи по лицевому счету о выдаче инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, или не позднее дня возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если заявки лица, признанного квалифицированным

инвестором, подавшего заявление об исключении из реестра, на приобретение данных инвестиционных паев не исполнены до момента получения указанного заявления;

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

4.6. Основанием внесения в реестр изменений, не связанных с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра, является заявление лица о внесении изменений в следующую информацию, включенную в реестр:

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

об адресе регистрации по месту нахождения - для юридического лица; адресе регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица;

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

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

4.7. Управляющая компания не позднее трех рабочих дней со дня внесения изменений в реестр уведомляет лицо, признанное квалифицированным инвестором, об изменениях, внесенных в реестр (за исключением случаев внесения изменений в реестр по основаниям, указанным в абзацах третьем - пятом пункта 4.4).

4.8. По запросу квалифицированного инвестора Управляющая компания 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.

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ / Белоносов И.А./  
М.П.

**Заявление**

Прошу признать:

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

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

Для физических лиц	
Отметить не менее одного	Основание
	владение имуществом, предусмотренным п.2.1.1. Регламента, общей стоимостью не менее 12 миллионов рублей; при наличии образования или ученой степени, предусмотренных п.2.1.5 Регламента, общей стоимостью не менее 6 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 полных квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, объем сделок составляет не менее 6 миллионов рублей, при наличии образования или ученой степени, предусмотренных п.2.1.5 Регламента- не менее 4 миллионов рублей
	размер дохода физического лица за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем составляет не менее 12 миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных п.2.1.5 Регламента, либо подтверждения наличия у физического лица знаний - не менее 6 миллионов рублей в год.
	наличие высшего экономического образования, предусмотренного п. 2.1.5. Регламента
	наличие свидетельств о квалификации, предусмотренных п.2.1.6. Регламента
	Наличие сертификатов, предусмотренных п.2.1.7. Регламента
	признание квалифицированным инвестором иным лицом (иными лицами)
Для юридических лиц (коммерческих организаций)	
	собственный капитал не менее 200 миллионов рублей
	совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние 4 полных квартала в среднем не реже 5 раз в квартал, но не реже 1 раза в месяц, объем сделок (договоров) составляет не менее 50 миллионов рублей
	выручка, определяемая по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей
	сумма активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный отчетный год в размере не менее 2 миллиардов рублей
	признание квалифицированным инвестором иным лицом (иными лицами)

в отношении следующих видов ценных бумаг (в случае наличия у физического лица знаний):

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
	копия диплома, свидетельства о квалификации, сертификата, иных документов, предусмотренных п. 2.1.5.-2.1.7 Регламента

	отчет профессионального участника рынка ценных бумаг (брокера или управляющего)
	выписка по лицевому счету владельца ценных бумаг
	выписка по лицевому счету (вкладу, депозиту) в кредитной организации
	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 уведомлен 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.*

*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 N 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 его квалифицированным инвестором обязуется уведомить ООО «УК «Долгосрочные инвестиции» о несоблюдении этим физическим лицом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.*

Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ г. Заявитель \_\_\_\_\_  
(подпись) Ф.И.О.  
МП

Служебные отметки:

Номер заявления \_\_\_\_\_; Дата приема: \_\_\_\_\_ и время \_\_\_\_\_;

Сотрудник УК: \_\_\_\_\_

**ВЫПИСКА**  
из реестра квалифицированных инвесторов.

г. Москва

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Долгосрочные инвестиции»

Лицензия Банка России от 01.12.2014 г. № 21-000-1-00983 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) иных финансовых инструментов, и (или) видов сделок 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** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(ФИО) (подпись)

М.П.

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
о признании лица квалифицированным инвестором.**

г. Москва

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

**Управляющая компания:** Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Долгосрочные инвестиции»

Лицензия Банка России от 01.12.2014 г. № 21-000-1-00983 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

**Место нахождения:** \_\_\_\_\_

**Почтовый адрес:** \_\_\_\_\_

**Контактный телефон:** \_\_\_\_\_

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

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

квалифицированным инвестором с «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г. в отношении **всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.**

Информация о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором:

1. Уведомляем о том, что приобретение инвестиционных паев, в отношении которых (ФИО физического лица) признан(а) квалифицированным инвестором, связано с повышенными рисками.
2. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Управляющую компанию с заявлением об исключении его из реестра в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) сделок, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором. Способы и формы направления заявления раскрываются на сайте Управляющей компании: [www.lt-invest.ru](http://www.lt-invest.ru).
3. В случае снятия с физического лица статуса квалифицированного инвестора, такое лицо утрачивает возможность приобретать инвестиционные паи, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

**Уполномоченный сотрудник  
Управляющей компании** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(ФИО) подпись)  
М.П.

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

г. Москва

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_ г.

**Управляющая компания:** Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Долгосрочные инвестиции»

Лицензия Банка России от 01.12.2014 г. № 21-000-1-00983 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** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(ФИО) (подпись)

М.П.

В ООО «УК «Долгосрочные инвестиции»

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

**Заявление  
об исключении из реестра квалифицированных инвесторов**

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

Дата «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г. Заявитель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(подпись) (ФИО)

---

**Служебные отметки:**

Номер заявления \_\_\_\_\_

Дата приема: \_\_\_\_\_, время \_\_\_\_\_

Сотрудник УК: \_\_\_\_\_