Утвержден приказом
Генеральный директор
ООО УК «Аурум Инвестмент» **Э.В. Поздняков**

РЕГЛАМЕНТ

признания лиц квалифицированными инвесторами Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Аурум Инвестмент»

(в новой редакции, утвержденной
Приказом № АИ/260831-001 от «31» августа 2026 года)

г. Москва, 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3

2. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ .4

3. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ 8

4. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА О ПОСЛЕДСТВИЯХ ПРИЗНАНИЯ УКАЗАННОГО ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ……10

5. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ 11

6. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕГЛАМЕНТ.....13

ПРИЛОЖЕНИЯ 14

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент признания лица квалифицированным инвестором (далее - Регламент) разработан в соответствии с:

- Федеральным законом от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»;

- Указанием Банка России от 29 июня 2026 г. № 7402-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами»;

- Уставом и иными внутренними документами Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Аурум Инвестмент» (далее - Управляющая компания);

- Базовым стандартом 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 (утв. Банком России 23.09.2021);

- Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих (утв. Банком России, Протокол от 20.12.2018 № КФНП-39).

1.2. Настоящий Регламент не распространяется на лиц, которые являются квалифицированными инвесторами в силу закона.

1.3. Регламент устанавливает:

- требования для признания лица квалифицированным инвестором;

- перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;

- порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;

- процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено настоящим Регламентом;

- срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;

- порядок информирования физического лица о последствиях признания указанного лица квалифицированным инвестором;

- порядок ведения Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее также - Реестр).

1.4. Физическое или юридическое лицо, отвечающее установленным требованиям, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном настоящим Регламентом. При этом лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

2. Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами

2.1. Физическое или юридическое лицо, не являющееся квалифицированным инвестором в силу федерального закона, но имеющее намерение быть признанным таковым в отношении ценных бумаг, финансовых инструментов, услуг, связанных со сферой деятельности Управляющей компании, и предназначенных для квалифицированных инвесторов, может быть признано Управляющей компанией квалифицированным инвестором в случае, если оно отвечает требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, нормативными актами Банка России и настоящим Регламентом.

2.2. Управляющая компания осуществляет признание лица квалифицированным инвестором по заявлению этого лица в отношении одного вида или нескольких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, нормативными актами Банка России и настоящим Регламентом.

2.3. Физическое лицо может быть признано Управляющей компанией квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из следующих требований:

2.3.1. 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, в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором:

не менее 2 (Двух) лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона №39-ФЗ от «22» апреля 1996 года «О рынке ценных бумаг», или

не менее 3 (Трех) лет, если такая организация (организации) не является квалифицированным инвестором.

2.3.2. 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, в среднем не реже 10 (Десять) раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. Объем сделок и (или) договоров, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, должен составлять за указанный период не менее 6 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 2.3.5. - не менее 4 миллионов рублей. Для признания физического лица квалифицированным инвестором учитываются совершенные им сделки со следующими ценными бумагами:

- государственными ценными бумагами Российской Федерации, государственными ценными бумагами субъектов Российской Федерации и муниципальными ценными бумагами;
- акциями и облигациями российских эмитентов;
- государственными ценными бумагами иностранных государств;
- акциями и облигациями иностранных эмитентов;
- российскими депозитарными расписками и ценными бумагами, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг;
- инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов и паями (акциями)

иностранных инвестиционных фондов;

- ипотечными сертификатами участия;
- цифровыми свидетельствами.
- Для признания физического лица квалифицированным инвестором также учитывается заключение им на организованных торгах договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

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

- денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, находящиеся на счетах (за исключением счетов эскроу и номинальных счетов, не являющихся номинальными счетами (специальными счетами), открытыми владельцу - оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператору инвестиционной платформы, оператору обмена цифровых финансовых активов, оператору финансовой платформы и форекс-дилеру, бенефициаром по которым является данное физическое лицо), и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51_1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";
- денежные средства, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51_1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";
- цифровые финансовые активы, удостоверяющие денежные требования, в соответствии с решением о выпуске которых срок, в течение которого лицо, выпускающее цифровые финансовые активы, обязано полностью исполнить свои обязательства, удостоверенные ими, не превышает один год;
- следующие ценные бумаги, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление:
- ценные бумаги, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, включенной в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51_1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", за исключением ипотечных сертификатов участия;
- облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в абзаце шестом настоящего пункта, кредитный рейтинг которых, а в случае его отсутствия кредитный рейтинг эмитента которых либо кредитный рейтинг поручителя (гаранта) по которым не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17_5 части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)";
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3_1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

Для признания физического лица квалифицированным инвестором размер имущества, принадлежащего физическому лицу, должен составлять не менее 24 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 2.3.5 настоящего Указания, либо подтверждения брокером, управляющим, форекс-дилером, дилером или управляющей компанией паевого инвестиционного фонда наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и

утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" (далее - подтверждение наличия у физического лица знаний), - не менее 12 миллионов рублей).

2.3.4. Наличие квалификации в сфере финансовых рынков, подтвержденной свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации", по профессиональному стандарту "Специалист рынка ценных бумаг" или "Специалист по финансовому консультированию". Имеет любой из следующих сертификатов: сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CHA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", 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)".

2.3.5. Наличие высшего образования по специальности по программе специалитета "Финансы и кредит" либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры "Финансы и кредит" или "Финансы", полученного в образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, либо предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности "Финансы, денежное обращение и кредит" или "Финансы". Так же учитывается наличие высшего образования, полученного в указанных организациях 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".

2.3.6. Наличие дохода физического лица, в который включаются все виды его доходов в денежной форме, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг в п.2.5. Регламента, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, без учета полученных физическим лицом налоговых вычетов. В расчет размера дохода физического лица не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества. Размер дохода физического лица за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем должен составлять не менее 12 миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных п. 2.3.5., либо подтверждения наличия у физического лица знаний - не менее 6 миллионов рублей в год.

2.3.7. Ранее признано квалифицированным инвестором профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией (далее - иное лицо), осуществляющим признание лиц квалифицированными инвесторами, и информация об этом содержится в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами иного лица, в отношении или инвестиционных паев без указания конкретного паевого инвестиционного фонда или паев фондов под Д.У. Управляющей компании.

2.4. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает любым из следующих требований:

2.4.1. имеет собственный капитал не менее 200’000’000 (Двести миллионов) рублей;

2.4.2. совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (Четыре) полных квартала в среднем не реже 5 (Пяти) раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50’000’000 (Пятидесяти миллионов) рублей;

2.4.3. имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершенный отчетный год не менее 2’000’000’000 (Двух миллиардов) рублей. Под завершенным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления;

2.4.4. имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершенный отчетный год в размере не менее 2’000’000’000 (Двух миллиардов) рублей.

2.4.5. Ранее признано квалифицированным инвестором профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией (далее - иное лицо), осуществляющим признание лиц квалифицированными инвесторами, и информация об этом содержится в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами иного лица, в отношении или инвестиционных паев без указания конкретного паевого инвестиционного фонда или паев фондов под Д.У. Управляющей компании.

2.5. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных пунктами 2.3.2 и 2.3.3. настоящего Регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом ФСФР России от 09.11.2010 г. № 10-65/пз-н, а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций-цены приобретения и накопленного купонного дохода);
- оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;
- оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, путешествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;
- оценочная стоимость ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности, на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;
- общий размер обязательств их договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя их размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего

заявление о признании его квалификационным инвестором, и премии, уполномоченной при заключении опционного договора.

2.6. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в предусмотренных пунктом 2.3.2 и пунктом 2.4.2 настоящего Регламента случаях определяется как сумма:

цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам репо - цен первых частей и

цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

2.7. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном пунктом 2.3.1. настоящего Регламента случае учитывается работа в течение 5 (Пяти) лет, предшествующих дате подачи лицом в Управляющую компанию заявления о признании квалифицированным инвестором, и 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.

2.8. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный пунктом 2.4.1 настоящего Регламента, определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Под собственным капиталом иностранного юридического лица понимается стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные пунктами 2.3.2, 2.3.3, 2.4.2 - 2.4.4 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

3. Порядок признания лица квалифицированным инвестором

3.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, (далее – *Заявитель*) представляет в Управляющую компанию Заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором (по форме, содержащейся в Приложениях № 1 или 2 к настоящему Регламенту) и документы (в соответствии с перечнем документов, содержащимся в Приложении № 3 к настоящему Регламенту), подтверждающие соответствие Заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, нормативных актов Банка России и настоящим Регламентом (далее – *Требования*).

Документы предоставляются в Управляющую компанию на бумажном носителе или в электронном виде. Документы, составленные полностью или частично на иностранном языке, должны быть представлены с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. Документы, исходящие от государственных органов иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц - нерезидентов, должны быть в установленном порядке легализованы или апостилированы (представление таких документов без их легализации или апостиля возможно в случаях, предусмотренных Международным Договором).

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

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

- указание на то, что Заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных

инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

Заявление физического лица с просьбой о признании его квалифицированным инвестором должно содержать дополнительно:

- указание на то, что Заявитель осведомлен о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 05 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда;

- указание на то, что Заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить Управляющую компанию о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

3.2. Управляющая компания осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в срок не более 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения Управляющей компанией соответствующих документов Заявителя. В случае необходимости срок проверки документов может быть продлен.

3.3. Управляющая компания вправе запросить у Заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие Требованиям. В этом случае течение срока, предусмотренного пунктом 3.3 настоящего Регламента, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов

3.4. Управляющая компания вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором по следующим основаниям:

- несоответствие Заявления о признании квалифицированным инвестором, предоставленного Заявителем, форме, установленной настоящим Регламентом, в том числе отсутствие в указанном заявлении сведений, наличие которых необходимо в соответствии с формой, установленной настоящим Регламентом;
- в Заявлении о признании квалифицированным инвестором и/или иных документах, представленных Заявителем, содержится неверная, неполная или противоречивая информация;
- у Управляющей компании возникли сомнения в подлинности одного или нескольких предоставленных Заявителем документов, в том числе, в подлинности подписи и/или оттиска печати, которые проставлены на документе;
- истек срок действия соответствующих полномочий лица, подписавшего Заявление о признании квалифицированным инвестором от имени Заявителя, либо полномочия указанного лица прекращены досрочно, либо указанное лицо действует с превышением полномочий;
- в результате проверки документов, представленных Заявителем, установлено несоответствие Заявителя Требованиям либо выявлено, что на основании указанных документов невозможно однозначно установить соответствие Заявителя Требованиям;
- Заявитель не подтвердил документально соблюдение требований, достаточных для признания его квалифицированным инвестором;
- по иным основаниям.

3.5. По результатам проверки соответствия Заявителя Требованиям Управляющая компания принимает решение о признании лица (Заявителя) квалифицированным инвестором в отношении видов услуг и видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, указанных в Заявлении о признании квалифицированным инвестором, направленном Заявителем, либо об отказе в признании лица (Заявителя) квалифицированным инвестором.

Решение о признании Заявителя квалифицированным инвестором, либо отказе Заявителю в таком признании, принимается Управляющей компанией не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с

момента приема заявления и всех необходимых надлежащим образом оформленных документов Заявителя.

Управляющая компания уведомляет Заявителя о принятом решении в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.

Уведомление должно содержать в зависимости от принятого решения следующие сведения:

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

в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором - причину такого отказа.

3.6. Решение о признании лица квалифицированным инвестором либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором принимается единоличным исполнительным органом Управляющей компании (оформляется приказом Генерального директора) и является основанием для внесения Управляющей компанией сведений о Заявителе в Реестр. Решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов услуг и (или) каких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов Заявитель признан квалифицированным инвестором. Заявитель считается квалифицированным инвестором с момента внесения Управляющей компанией записи о его включении в Реестр.

3.7. Управляющая компания требует у юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществляет проверку соблюдения указанных требований. Такая проверка должна осуществляться не реже одного раза в год.

3.8. Лицо, признанное Управляющей компанией квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Управляющей компании с заявлением об исключении его из Реестра в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых оно было признано Управляющей компанией квалифицированным инвестором. Заявление об исключении из Реестра составляется по форме Приложения № 7 к настоящему Регламенту (далее – *Заявление об исключении*). Управляющая компания не вправе отказать в удовлетворении Заявления об исключении. Соответствующие изменения вносятся в Реестр не позднее следующего рабочего для со дня получения заявления об исключении из реестра, а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления,- не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения последней совершенной сделки. Если заявки квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из реестра, на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не исполнены, соответствующие изменения в реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня внесения соответствующей записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев или возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев лицу, подавшему такие заявки. Лицо, признанное Управляющей компанией квалифицированным инвестором и направившее Управляющей компании Заявление об исключении, утрачивает статус квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором, с момента внесения соответствующих изменений в Реестр. С момента получения заявления об исключении из реестра Управляющая компания не вправе за счет квалифицированного инвестора заключать сделки с ценными бумагами (за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом) и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых лицо обратилось с заявлением об исключении из реестра. Управляющая компания уведомляет соответствующее лицо о внесении изменений в Реестр в форме, указанной в Заявлении о признании лица квалифицированным инвестором, в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента внесения соответствующих изменений в Реестр.

3.9. Лицо, признанное Управляющей компанией квалифицированным инвестором, в

отношении определенных видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, имеет право обратиться к Управляющей компании с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов (далее – *Дополнительных видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг*) (по форме, содержащейся в Приложениях №№ 1 и 2 к настоящему Регламенту, с приложением документов, подтверждающие его соответствие Требованиям). По результатам рассмотрения указанного заявления Управляющая компания принимает решение о признании либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором в отношении Дополнительных видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг. В случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в отношении Дополнительных видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, признание лица квалифицированным инвестором осуществляется путем внесения в Реестр изменений, касающихся видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором. Соответствующие изменения вносятся в Реестр в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 4.6 настоящего Регламента. Лицо считается квалифицированным инвестором в отношении Дополнительных видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг с момента внесения соответствующих изменений в Реестр. Управляющая компания уведомляет соответствующее лицо о внесении изменений в Реестр либо об отказе во внесении изменений в Реестр в форме, указанной в Заявлении о признании лица квалифицированным инвестором, в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.

3.10. Управляющая компания не несет ответственности за признание лица квалифицированным инвестором на основе предоставленной лицом в соответствии с настоящим Регламентом недостоверной информации. Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием признания недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

4. Порядок информирования физического лица о последствиях признания указанного лица квалифицированным инвестором

4.1. В случае принятия решения о признании физического лица квалифицированным инвестором Управляющая компания не позднее одного рабочего дня после дня включения его в Реестр информирует такое физическое лицо о последствиях признания его квалифицированным инвестором путем направления уведомления по форме в соответствии с Приложением 9 к настоящему Регламенту (далее - уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором).

4.2. Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором содержит следующую информацию:

- 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, предназначенных для квалифицированных инвесторов, под управлением Управляющей компании, в отношении которых физическое лицо было признано Управляющей компанией квалифицированным инвестором;

- о способе и форме направления физическим лицом Управляющей компании заявления об исключении из Реестра.

4.3. Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором передается заявителю любым из способов:

- лично (при явке квалифицированного инвестора в Управляющую компанию) в бумажном виде;

- по адресу электронной почты, указанному в заявлении с просьбой о признании квалифицированным инвестором, в электронном виде;

- заказным письмом по адресу квалифицированного инвестора, указанному в

заявлении с просьбой о признании квалифицированным инвестором, в бумажном виде.

4.4. Управляющая компания не менее одного раза в год информирует физическое лицо, признанное Управляющей компанией квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление в Управляющую компанию об исключении из Реестра, путем доведения до сведения физического лица следующей информации:

- 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 Управляющей компанией квалифицированным инвестором;

- о праве физического лица подать заявление Управляющей компании об исключении его из Реестра и об утрате в этом случае Управляющей компанией возможности за счет физического лица приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых физическое лицо было признано Управляющей компанией квалифицированным инвестором;

- о способе и форме направления физическим лицом Управляющей компании заявления об исключении из Реестра.

4.5. 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 трех лет с даты прекращения договора доверительного управления.

4.6. Управляющая компания хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения физического лица информации, указанной в пункте 4.4. настоящего Регламента, не менее трех лет с даты прекращения договора доверительного управления.

4.7. Управляющая компания обеспечивает защиту информации, указанной в пунктах 4.5. и 4.6. настоящего Регламента, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России.

5. Порядок ведения Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

5.1. Управляющая компания ведет Реестр в электронном виде (по форме Приложения № 4 к настоящего Регламенту) в порядке, установленном Банком России и настоящим Регламентом. Реестр содержит следующую информацию о квалифицированном инвесторе:

а) фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) для физического лица или полное и сокращенное фирменное наименование для юридического лица;

б) адрес места жительства или места пребывания для физического лица или адрес для юридического лица;

в) реквизиты документов, удостоверяющих личность физического лица, либо ИНН для российского юридического лица, либо регистрационный номер, дата регистрации и наименование, и код иностранной организации, присвоенный налоговым органом -для иностранного юридического лица;

г) дата внесения записи о лице в Реестр;

д) виды услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором;

е) дата исключения лица из Реестра;

ж) причина исключения лица из Реестра.

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

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

5.3. Внесение изменений в Реестр осуществляется Управляющей компанией по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по Заявлению об исключении из Реестра. Внесение изменений в реестр, связанных с исключением лица не по его заявлению из реестра, осуществляется в случае принятия Управляющей компанией решения об исключении из реестра, в том числе, если юридическое лицо не подтвердило в срок, установленный договором, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

5.4. Внесение в Реестр изменений, связанных с отказом лица, признанного Управляющей компанией квалифицированным инвестором, от статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором осуществляется на основании Заявления об исключении такого лица в срок не позднее следующего рабочего дня с даты получения Управляющей компанией указанного Заявления об исключении, а если сделки, совершенные за счет соответствующего квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об исключении, не исполнены до момента получения Заявления об исключении, - не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки. О внесении указанных изменений в реестр соответствующее лицо уведомляется Управляющей компанией в форме, указанной в Заявлении о признании лица квалифицированным инвестором, в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.

5.5. Внесение в Реестр изменений, связанных с признанием лица, ранее признанного Управляющей компанией квалифицированным инвестором, квалифицированным инвестором в отношении Дополнительных видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг осуществляется на основании Заявления о признании квалифицированным инвестором, полученного от такого лица, не позднее следующего рабочего дня со дня принятия Управляющей компанией соответствующего решения.

5.6. Внесение в Реестр изменений, связанных с исключением юридического лица из Реестра, в случае если юридическое лицо, признанное Управляющей компанией квалифицированным инвестором, не подтвердило соблюдение Требований, осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия Управляющей компанией решения о внесении в Реестр изменений, связанных с исключением такого юридического лица из Реестра.

5.7. По запросу квалифицированного инвестора (по форме Приложения № 5 к настоящему Регламенту) Управляющая компания в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса направляет квалифицированному инвестору Выписку из Реестра, содержащую информацию о соответствующем лице (по форме Приложения № 6 к настоящему Регламенту) на бумажном носителе.

5.8. Внесение в Реестр изменений, касающихся сведений, предусмотренных подпунктами «а)» – «в)» пункта 4.2 настоящего Регламента, осуществляется на основании заявления соответствующего лица (по форме Приложения № 8 к настоящему Регламенту), к которому должны быть приложены документы, подтверждающие соответствующие изменения.

6. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент

6.1 Внесение изменений и/или дополнений в настоящий Регламент производится Управляющей компанией в одностороннем порядке.

6.2 Изменения и дополнения в настоящий Регламент вступают в силу с принятия соответствующего решения единоличным исполнительным органом Управляющей компании (приказ Генерального директора).

6.3 Управляющая компания предоставляет сведения о квалифицированных инвесторах в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг в объеме, порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами

вх. №_____
«__»_____20__г.

Заявление
о признании квалифицированным инвестором (физического лица)

Я,_____,
[ф.и.о. полностью]

_____,
[данные документа, удостоверяющего личность]

_____,
[адрес места жительства]

(далее – Заявитель), **прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении**:

- следующих видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

_____

_____

- следующих видов ценных бумаг и(или) финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

_____

_____

Заявитель ранее [признавался / не признавался] Управляющей компанией квалифицированным инвестором.

Настоящим я подтверждаю выполнение мною одного из перечисленных ниже условий (указать каких – отметьзнаком «□»):

Условие 1:	Имею доход за последние два года в среднем не менее двенадцати миллионов рублей	□
Условие 2:	Имею опыт работы в российской и/или иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами (указать в какой) **: [наименование] - более двух лет – в организации, являющейся квалифицированным инвестором в силу закона, ИЛИ - мой опыт работы в российской и/или иностранной организации, осуществляющей сделки с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами составляет более трех лет	□
Условие 3:	Совершал/а сделки с ценными бумагами и (или) заключал/а договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала в среднем не реже 10 (Десять) раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. Объем сделок и (или) договоров, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, должен составлять за указанный период не менее 6 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 2.3.5. - не менее 4 миллионов рублей	□
Условие 4:	Размер имущества, принадлежащего мне, составляет Двадцать четыре миллиона рублей	□
Условие 5:	Имею высшее экономическое образование, в соответствии с п.2.3.5 Регламента Или Имею какой-либо из сертификатов указанный в п 2.3.4 Регламента	□
Условие 6:	Признавался квалифицированным инвестором в другой УК	□

Для целей, предусмотренных в Условиях 1,3 и 4, учитываются следующие ценные бумаги и/или иные 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; - иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги; - инвестиционные паи; - паи (акции) иностранных инвестиционных фондов; - ипотечные сертификаты участия - заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

** При определении необходимого опыта работы учитывается работа в течение пяти лет, предшествующих дате подачи настоящего заявления, и непосредственно связанная с совершением операций с финансовыми инструментами, в т.ч. по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

*** В соответствии с п. 2 ст. 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» к квалифицированным инвесторам относятся: - брокеры, дилеры и управляющие, - кредитные организации, - акционерные инвестиционные фонды, - управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, - страховые организации, - негосударственные пенсионные фонды, - Банк России, - государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк), - Агентство по страхованию вкладов, - международные финансовые организации, в т.ч. Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития, - иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы для подтверждения соответствия Заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором:

Наименование документа	**Количество листов**	**Количество экземпляров**

Я осведомлен(а) о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами.

Я осведомлен(а) об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и/или, иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 федерального закона от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Я подтверждаю, что информация, предоставленная мной в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать меня квалифицированным инвестором, является полной, актуальной и достоверной. Я готов(а) предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности, предоставляемой мной информации по запросу.

Я обязуюсь, в случае признания меня квалифицированным инвестором, уведомлять Общество с ограниченной ответственностью Управляющую компанию «Аурум Инвестмент», о

несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания меня квалифицированным инвестором.

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

Телефону__ - факсу _____

- E-mail_____ - при личном обращении.

Заявитель _____/ _____
(подпись) (И.О. Фамилия)

Принял:

Дата _____ *Время:* _____

[должность]	[основание полномочий]	[И.О. Фамилия]	[подпись]

Приложение № 2
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами

вх. №_____
«__»_____20__г.

Заявление
о признании квалифицированным инвестором (для юридического лица)

_____,
[полное наименование]

_____,
[место нахождения, почтовый адрес]

_____,
[регистрационный номер (ОГРН), дата регистрации, налоговый идентификатор (ИНН)]

(далее – Заявитель), в лице_____,
[должность и ф.и.о.]

действующего(ей) на основании_____,

просит признать Заявителя квалифицированным инвестором в отношении:

- следующих видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

_____

_____

- следующих видов ценных бумаг и(или) финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

_____

_____

Заявитель ранее_____[признавался/ не признавался] Управляющей компанией квалифицированным инвестором.

Настоящим Заявитель подтверждает, что является коммерческой организацией и выполняет одно изперечисленных ниже условий

Условие 1:	Собственный капитал компании составляет более чем двести миллионов рублей.	☐
Условие 2:	Компания совершала ежеквартально более чем по пять сделок с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами* в течение последних четырех кварталов, совокупная цена которых за указанные четыре квартала составила более пятидесяти миллионов рублей.	☐
Условие 3:	Оборот (выручка) компании от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов и правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершенный отчетный год составляет более двух миллиарда рублей.	☐
Условие 4:	Сумма активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов и правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершенный отчетный год составляет более двух миллиардов рублей.	☐
Условие 5:	Компания признавалась квалифицированным инвестором в другой УК	☐

*Для целей, предусмотренных в Условии 2, учитываются следующие ценные бумаги и/или 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; - иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги; - инвестиционные паи; - паи (акции) иностранных инвестиционных фондов; - ипотечные сертификаты участия - заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы для подтверждения соответствия Заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором:

Наименование документа	**Количество листов**	**Количество экземпляров**

Заявитель осведомлен(а) о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами.

Заявитель подтверждает, что он осведомлен об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и/или, иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 федерального закона от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Заявитель подтверждает, что информация, предоставленная им в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать его квалифицированным инвестором, является полной, актуальной и достоверной, и он готов предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности, предоставляемой им информации по запросу.

О результатах рассмотрения данного заявления, а также обо всех изменениях статуса Заявителя в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, он просит уведомлять его по:

- телефону_____ - факсу _____

- E-mail_____ - при личном обращении.

_____ _____/ _____

[должность] [подпись] [И.О. Фамилия]

М.П.

Принял:

Дата _____ *Время:* _____			
[должность]	[основание полномочий]	[И.О. Фамилия]	[подпись]

Приложение № 3
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами

Перечень документов,
подтверждающих соответствие Заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором

1. **Заявители - физические лица должны предоставить:**

1.1. Для подтверждения опыта работы, в соответствии с требованиями пункта 2.3.1 Регламента:

- копию трудовой книжки Заявителя, заверенная подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя Заявителя, и скрепленная печатью указанной организации (в случае если Заявитель в настоящее время не работает – нотариально заверенную копию трудовой книжки Заявителя);
- (в случае если организация-работодатель Заявителя является квалифицированным инвестором в силу п. 2 ст. 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг») нотариально заверенную копию лицензии, выданной организации-работодателю Заявителя, на осуществление деятельности, предусмотренной п. 2 ст. 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
- копии отчетов о сделках с ценными бумагами и(или) иными финансовыми инструментами, совершенных по поручениям организации-работодателя Заявителя, либо копии иных документов, подтверждающих совершение организацией-работодателем Заявителя сделок с ценными бумагами и(или) иными финансовыми инструментами, заверенные подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя Заявителя, и скрепленные печатью указанной организации;

1.2. Для подтверждения совершения Заявителем сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями пункта 2.3.2 Регламента**,**

- в случае если эти сделки совершались через иных профессиональных участников, - копии отчетов о сделках с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, совершенных по поручениям Заявителя, или:
- документ, подтверждающий совершение Заявителем сделок с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами, заверенный подписью уполномоченного лица и печатью организации, выдавшей документ (брокером, управляющей компанией паевого инвестиционного фонда или иными лицами в соответствии с федеральным законодательством).

1.3 Документы, подтверждающие соответствие физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному 2.3.3 Регламента, должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее пятнадцати рабочих дней до даты представления лицу, осуществляющему признание квалифицированным инвестором, заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

1.4. Документами, подтверждающими расчет размера дохода физического лица, указанного п. 2.3.6 Регламента, являются выданные налоговыми агентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу справки о полученных им доходах и удержанных суммах налога, и (или) налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц, представленная физическом 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.

1.5. Свидетельство о квалификации, а также сертификат (сертификаты) из указанных в п. 2.3.6 Регламента не должны иметь истекший срок действия на дату представления лицу, осуществляющему признание квалифицированным инвестором, заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

2. Заявители - юридические лица должны предоставить:

2.1. Для подтверждения размера собственного капитала, в соответствии с требованиями пункта 2.4.1 Регламента:

- копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках, заверенные подписью единоличного исполнительного органа Заявителя, и скрепленные печатью Заявителя (в случае если юридическое лицо – Заявитель является резидентом Российской Федерации);
- расчет стоимости чистых активов, подтвержденный аудитором (в случае если юридическое лицо – Заявитель не является резидентом Российской Федерации).

2.2. Для подтверждения совершения сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями пункта 2.4.2 Регламента:

- копия отчетов о сделках с ценными бумагами и(или) иными финансовыми инструментами, совершенных по поручениям Заявителя, либо копии иных документов, подтверждающих совершение Заявителем сделок с ценными бумагами и(или) иными финансовыми инструментами, заверенные подписью единоличного исполнительного органа Заявителя, и скрепленные печатью Заявителя;

а также, в случае необходимости:

- выписка из реестра акционеров АО или со счета депо, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью организации, выдавшей документ,
- документ, подтверждающий передачу ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов в доверительное управление, заверенный подписью уполномоченного лица и печатью управляющего.

2.3. для подтверждения размера оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг), в соответствии с требованиями пункта 2.4.3 Регламента:

- копию отчета об изменениях капитала, заверенную подписью единоличного исполнительного органа Заявителя, и скрепленную печатью Заявителя.

2.4. для подтверждения размера активов, в соответствии с требованиями пункта 2.4.4 Регламента:

- копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках, заверенные подписью единоличного исполнительного органа Заявителя, и скрепленные печатью Заявителя.

3. Управляющая компания, в соответствии с действующим законодательством, имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

4. Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются легализованными и с нотариально заверенным переводом. Под легализацией подразумевается заверение вышеуказанных документов Консульством (консульским отделом Посольства РФ, расположенным в государстве происхождения документа) или приложение к документу апостиля уполномоченной на то организацией государства происхождения документа.

Приложение № 4
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами

Реестр
лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Номер реестровой записи	Наименование (ФИО)	Адрес регистрации (места нахождения)	Адрес фактический (почтовый)	Реквизиты документов, удостоверяющих личность физического лица /ИНН / регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа	Дата внесения записи о лице в Реестр	Виды услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов	Дата исключения лица из Реестра	Причина исключения лица из Реестра
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Приложение № 5
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами

вх. №_____
«__»_____20__г.

Запрос
о предоставлении выписки из Реестра лиц,
признанных квалифицированными инвесторами

(для физических лиц)

[ф.и.о. полностью]

[данные документа, удостоверяющего личность (наименование документа, серия, номер, когда и кем выдан)]

[адрес места жительства]

(далее – Заявитель)

(для юридических лиц)

[полное наименование]

[место нахождения, почтовый адрес]

[регистрационный номер (ОГРН), дата регистрации, налоговый идентификатор (ИНН)]

(далее – Заявитель), в лице _____
[должность и ф.и.о.]

действующего(ей) на основании _____

прошу выдать выписку из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, о Заявителе.

(для физических лиц)
Заявитель _____/ _____
[подпись] [И.О. Фамилия]

(для юридических лиц)
_____ _____/ _____/
[должность] [подпись] [И.О. Фамилия]

М.П.

Принял:

Дата _____ *Время:* _____

[должность]	[основание полномочий]	[И.О. Фамилия]	[подпись]

Приложение № 6
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами

Выписка № _____
из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

_____

На дату: «__»_____ _____г.

Лицо, признанное квалифицированным инвестором:

_____
[наименование юридического лица / ф.и.о. полностью физического лица]
_____
[место нахождения и регистрационный номер (ОГРН) юридического лица / место жительства и наименование и номер, документа удостоверяющего личность физического лица]

Сведения о лице, признанном квалифицированным инвестором:

Номер реестровой записи	**Наименование (ФИО)**	**Адрес регистрации (места нахождения)**	**Адрес фактический (почтовый)**	**Реквизиты документов, удостоверяющих личность физического лица /ИНН / регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа**	**Дата внесения записи о лице в Реестр**	**Виды услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов**	**Дата исключения лица из Реестра**	**Причина исключения лица из Реестра**
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Дата выдачи выписки: «_____»_____

_____г. Выдал:

_____ _____ _____ _____

[должность] [основание полномочий] [И.О. Фамилия] [подпись]

М.П.

Приложение № 7
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами

вх. №_____
«__»_____20__г.

Заявление
об исключении из реестра

(для физических лиц)

_____,
[ф.и.о. полностью]

_____,
[данные документа удостоверяющего личность (наименование документа, серия, номер, когда и кем выдан)]

_____,
[адрес места жительства]

(далее – Заявитель)

(для юридических лиц)

_____,
[полное наименование]

_____,
[место нахождения, почтовый адрес]

_____,
[регистрационный номер (ОГРН), дата регистрации, налоговый идентификатор (ИНН)]

(далее – Заявитель), в лице_____,
[должность и ф.и.о.]

действующего(ей) на основании_____,

настоящим просит исключить из реестра квалифицированных инвесторов в отношении:

Всех видов услуг и(или) видов ценных бумаг и(или) финансовых инструментов, предназначенных дляквалифицированных инвесторов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором. ☐

Следующих видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых он былпризнан квалифицированным инвестором:

Следующих видов ценных бумаг и(или) финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированныхинвесторов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором:

_____

В связи с:

_____

_____

(для физических лиц)
Заявитель _____/ _____
[подпись] [И.О. Фамилия]

(для юридических лиц)

_____ _____/ _____
[должность] [подпись] [И.О. Фамилия.]

М.П.

Принял:

Дата _____ *Время:* _____ _____

_____

[должность] [основание полномочий] [И.О. Фамилия] [подпись]

Приложение № 8
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами

вх. №_____
«__»_____20__г.

Заявление о внесении изменений
в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

(для физических лиц)

_____,
[ф.и.о. полностью]

_____,
[данные документа удостоверяющего личность (наименование документа, серия, номер, когда и кем выдан)]

_____,
[адрес места жительства]

(далее – Заявитель)

(для юридических лиц)

_____,
[полное наименование]

_____,
[место нахождения, почтовый адрес]

_____,
[регистрационный номер (ОГРН), дата регистрации, налоговый идентификатор (ИНН)]

(далее – Заявитель), в лице_____,
[должность и ф.и.о.]

действующего(ей) на основании_____,

просит внести в сведения о Заявителе, содержащиеся в Реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, следующие изменения:

-_____;
-_____;
-_____.

К настоящему заявлению для подтверждения указанных изменений прилагаются следующие документы:

Наименование документа	**Количество листов**	**Количество экземпляров**

(для физических лиц)
Заявитель _____/ _____
[подпись] [И.О. Фамилия]

(для юридических лиц)

_____ _____/ _____
[должность] [подпись] [И.О. Фамилия.]

М.П.

Принял:

Дата _____ *Время:* _____

[должность]	[основание полномочий]	[И.О. Фамилия]	[подпись]

Приложение № 9
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПОСЛЕДСТВИЯХ ПРИЗНАНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

Настоящим ООО УК «Аурум Инвестмент» уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

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

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

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

Вы вправе подать заявление в ООО УК «Аурум Инвестмент» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем предоставления ООО УК «Аурум Инвестмент» заявления по форме в соответствии с Приложением 7 к Регламенту признания лица квалифицированным инвестором ООО УК «Аурум Инвестмент» лично в бумажном виде.

Генеральный директор
ООО УК «Аурум Инвестмент» _____ /_____