

УТВЕРЖДЕНЫ

**Приказом Генерального директора
ООО «УК «Си Пи Траст»
№ 32/07-2025 от 28.07.2025
(действует с 28 июля 2025 года)
О.В. Микулич**

**ПРАВИЛА
признания клиентов квалифицированными инвесторами в
ООО «УК «Си Пи Траст»**

**Москва
2025**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящие Правила признания клиентов квалифицированными инвесторами (далее — Правила) разработаны ООО «УК «Си Пи Траст» (далее – Управляющая компания) в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – ФЗ № 39-ФЗ), Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее – ФЗ № 156-ФЗ), Указанием Управляющей компанией России от 01.10.2024 № 6885-У «О ценных бумагах и производных финансовых инструментах, предназначенных для квалифицированных инвесторов», Указанием Управляющей компанией России от 21.05.2025 № 7060-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее – Указание), с учетом требований Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих акционерные инвестиционные фонды и управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (утв. Управляющей компанией России, протокол от 23.09.2021 № КФНП-33) и определяют порядок принятия решения Управляющей компанией о признании лица квалифицированным инвестором, в том числе:

- порядок признания Управляющей компанией физических и юридических лиц квалифицированными инвесторами, в том числе подтверждения статуса квалифицированного инвестора,
- требования, которым должны соответствовать указанные лица для признания их квалифицированными инвесторами;
- перечень представляемых физическими и юридическими лицами документов, подтверждающих их соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их предоставления;
- порядок проверки соответствия физических и юридических лиц требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
- процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором;
- срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;
- порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

1.1. Работники Управляющей компанией при осуществлении процедуры признания физических и юридических лиц (далее — Клиенты) квалифицированными инвесторами обязаны руководствоваться настоящими Правилами.

1.2. Категории лиц, указанные в пункте 2 статьи 51.2 Закона, являются квалифицированными инвесторами в силу Закона в отношении всех видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, а также всех видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, без прохождения процедуры признания Квалифицированным инвестором со стороны Управляющей компанией.

Если лицо, относящееся к категории квалифицированных инвесторов в силу Закона, выражает заинтересованность в получении услуг (заключении договоров доверительного управления) Управляющей компанией, предусматривающих приобретение финансовых инструментов для квалифицированных инвесторов, то такое лицо обязано проинформировать Управляющую компанию о наличии у него статуса квалифицированного инвестора в силу закона и предоставить подтверждающие документы (если данная информация не является общедоступной).

1.3. В случае изменения законодательства, иных федеральных законов и нормативных правовых актов в части, касающейся квалифицированных инвесторов, настоящие Правила не утрачивают силу и до внесения в них изменений действуют в части, не противоречащей новым положениям нормативных правовых актов.

2. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ КЛИЕНТОВ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

2.1. Клиент - физическое лицо может быть признан квалифицированным инвестором, если он соответствует любому из указанных требований:

1) Требование 1: Физическое лицо 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 5 (Пяти) лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, с продолжительностью, которая должна составлять не менее 2 (Двух) лет, если российская и (или) иностранная организация являются квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона и не менее 3 (Трёх) лет если российская и (или) иностранная организация не является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона;

2) Требование 2: Заключало сделки с ценными бумагами, указанными в настоящем пункте, и (или) заключало договоры, предусмотренные п.1 ст.4.1 Закона, и (или) заключало на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (Четыре) полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физическое лицо направило Заявление о признании его КИ, в среднем не реже 10 (Десяти) раз в квартал, но не реже 1 (Одного) раза в месяц. Для целей признания физического лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим подпунктом Правил, учитываются следующие ценные бумаги:

- 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.

Объем сделок и (или) договоров, указанных в настоящем подпункте, при условии, что объем сделок с Цифровыми свидетельствами не превышает 25 (Двадцать пять) процентов, должен составлять за период, указанный в абзаце первом настоящего пункта, не менее 6 (Шести) миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абз.2 пункта 7 настоящих Правил и абз. 2 п. 1.9 Указания, - не менее 4 миллионов рублей;

3) Требование 3: Физическое лицо владеет одним из следующих видов 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 Управляющей компаниях с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона;

- денежные средства, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на Управляющая компаниявском вкладе в драгоценных металлах и (или) Управляющая компаниявском счете в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных Управляющей компаниях с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона;
- 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 1 (Один) год;
- 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 Закона, за исключением ипотечных сертификатов участия;
 - облигации, не относящиеся к ценным бумагам, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей, включенной в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Закона, 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 Управляющей компанией России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном Управляющая компанияе Российской Федерации (Управляющая компанияе России)";
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Закона.

Для целей признания физического лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим подпунктом Правил размер имущества, принадлежащего физическому 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 пункта 9 настоящих Правил, 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 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).

В целях определения размера имущества, принадлежащего физическому лицу в соответствии с настоящим подпунктом Правил, 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 определении размера денежных средств, эквивалентных стоимости драгоценного металла, находящегося на Управляющая компанияовском вкладе в драгоценных металлах и (или) Управляющая компанияовском счете в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных Управляющей компанией с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона, стоимость драгоценного металла определяется по учетной цене, установленной в соответствии с пунктами 2 - 4 Указания Управляющей компанией России от 10 июля 2024 года N 6799-У "О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы".

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

Стоимость ценных бумаг физического лица, указанных в настоящем подпункте, определяется лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором (далее - лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором), на день, предшествующий дню проведения оценки представленных физическим лицом документов на предмет соответствия требованиям для признания его квалифицированным инвестором, как сумма их стоимости, при этом:

- стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из их рыночной цены в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, а при невозможности определения рыночной цены - исходя из цены их приобретения физическим лицом (для облигаций - исходя из цены их приобретения и накопленного купонного дохода);
- стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", признается их расчетная стоимость, определенная на основании пункта 6 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах", на последнюю дату ее определения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором;
- стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения в соответствии с личным законом иностранного инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на дату определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, их расчетная стоимость отсутствует, стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из их последней цены по итогам торгов на иностранной фондовой бирже на дату, предшествующую дате определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором.

4) Требование 4: Размер дохода физического лица за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало Заявление о признании КИ, в среднем должен составлять

не менее 12 миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пункте 9 настоящих Правил, либо подтверждения наличия у физического лица знаний - не менее 6 миллионов рублей в год.

Расчет размера дохода физического лица осуществляется на основании документов, указанных в абз. 3 п. 2.2 Указания.

Для признания физического лица квалифицированным инвестором в расчет размера дохода физического лица включаются все виды его доходов в денежной форме, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных абз.2 пункта 7 настоящих Правил и абз. 2 п. 1.9 Указания, 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.

5) Требование 5: Физическое лицо имеет квалификацию в сфере финансовых рынков в сфере финансовых рынков, подтвержденную 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".

6) Требование 6: Для признания физического лица квалифицированным инвестором необходимо наличие у него и 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".

7) Требование 7: Физическое лицо 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 у него высшего образования, полученного в организациях, указанных в абзаце первом настоящего пункта, по специальностям по программе специалитета "Теоретическая экономика", или "Экономическая теория", или "Математические методы и исследование операций в экономике", или "Мировая экономика", или "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", или "Бухгалтерский учет и аудит", или "Налоги и налогообложение" или направлению подготовки высшего образования по программе бакалавриата (магистратуры) "Экономика" либо наличие предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной

специальности "Политическая экономия", или "Экономическая теория", или "Математические, статистические, инструментальные методы в экономике", или "Региональная и отраслевая экономика", или "Мировая экономика", или "Бухгалтерский учет, статистика".

8) Требование 8: Физическое лицо имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Управляющей компанией России, согласно п.п. 2 п.4 ст.51.2 Закона.

Физическим лицом в целях соответствия требованию предоставляются документы, подтверждающие опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Управляющей компанией России — заверенная копия или оригинал письма-уведомления, полученного от Управляющей компанией России, о согласовании Инвестора / Пользователя на должность, для назначения (избрания) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Управляющей компанией России.

2.1 Клиент — юридическое лицо может быть признан 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 соответствует любому из указанных требований:

1) Требование 1: Размер собственного капитала должен составлять не менее 200 000 000 (двухсот миллионов) рублей и определяться по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности как:

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

2) Требование 2: Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (Четыре) полных квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало Заявление о признании КИ, в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупный объем таких сделок (договоров) должен составлять не менее 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) рублей;

3) Требование 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 заверченный отчетный год не менее 2 (Двух миллиардов) рублей. Под заверченным 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;

4) Требование 4: Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год в размере не менее 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ КЛИЕНТОМ

Клиент в целях его признания квалифицированным инвестором обязан передать в Управляющую компанию:

- Заявление физического лица о признании квалифицированным инвестором (Приложение N 1 к Правилам);

- Заявление юридического лица о признании квалифицированным инвестором (Приложение N 2 к Правилам);
- Документы и их опись в соответствии с Приложением № 4 к Правилам. Подача указанных документов может быть осуществлена лично в Управляющую компанию, либо по почте.

4. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ/ОТКАЗА В ПРИЗНАНИИ КЛИЕНТА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

4.1. Управляющая компания осуществляет анализ представленных Клиентом документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания Клиента квалифицированным инвестором, и принимает решение о признании/отказе в признании Клиента квалифицированным инвестором в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления Заявления о признании квалифицированным инвестором и полного комплекта документов, предусмотренного Приложением № 4 к Правилам.

4.2. Управляющая компания имеет право запросить у Клиента дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания квалифицированным инвестором. В этом случае в течение срока рассмотрения документов, указанного в пункте 4.1. Правил, приостанавливается с даты направления Управляющей компанией соответствующего запроса Клиенту до даты предоставления Клиентом полного комплекта документов.

4.3. Решение о признании лица квалифицированным инвестором, за исключением случая, предусмотренного пунктом 4.4. Правил, 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.

4.4. В случае, если физическое лицо признается квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества или дохода при подтверждении брокером, управляющим, форекс-дилером, дилером или управляющей компанией паевого инвестиционного фонда наличия у этого физического лица знаний, полученном в порядке, установленном соответствующим базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка", это физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором только в отношении таких видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых получены подтверждения наличия у этого физического лица знаний.

4.5. В случае принятия Управляющей компанией решения о признании Клиента квалифицированным инвестором, если по результатам рассмотрения представленных Клиентом документов Управляющая компания установит соответствие Клиента требованиям, Клиенту не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты внесения соответствующей записи в реестр квалифицированных инвесторов направляется Уведомление о принятии решения о признании клиента квалифицированным инвестором (Приложение № 5 к Правилам), содержащее следующие сведения:

о дате признания лица квалифицированным инвестором, а в случае, указанном в пункте 4.4 Правил, также о том, в отношении каких видов ценных бумаг Клиент признан квалифицированным инвестором (в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором);

4.6. Управляющая компания вправе отказать в признании Клиента квалифицированным инвестором по следующим основаниям:

1. несоответствие Заявления о признании квалифицированным инвестором, предоставленного Клиентом, форме, установленной Правилами, в том числе отсутствие в указанном заявлении сведений, наличие которых необходимо в соответствии с формой, установленной Правилами;

2. в документах, представленных Клиентом, содержится неверная, неполная или противоречивая информация;

3. Клиентом представлен неполный комплект документов либо документы представлены в ненадлежащей форме;

4. в результате проверки документов, представленных Клиентом, Управляющей компанией выявлено несоответствие Клиента требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам;

5. У Управляющей компании возникли сомнения в подлинности одного или нескольких документов, представленных Клиентом, в том числе в подлинности подписи или печати, поставленной на документах.

В случае принятия Управляющей компанией решения об отказе в признании Клиента квалифицированным инвестором Клиенту не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия такого решения направляется уведомление об отказе с указанием причин отказа в признании лица квалифицированным инвестором (Приложение № 6 к Правилам).

Управляющая компания не несет ответственности за отказ в признании Клиента квалифицированным инвестором.

4.7. Управляющая компания осуществляет хранение документов, представленных Клиентом в целях признания его квалифицированным инвестором, при этом в случае принятия Управляющей компанией решения об отказе в признании Клиента квалифицированным инвестором указанные документы Клиенту не возвращаются.

4.8. При установлении Управляющей компанией, по результатам рассмотрения представленных Клиентом документов, указанных в Приложении 1, подтверждающим соответствие лица требованиям, или представлении документов, которые не подтверждают соответствие лица требованиям, лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, принимает решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором и возвращает лицу представленные им документы (их копии) (в случае представления документов (их копий) на бумажном носителе).

4.9. Клиент, признанный квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Управляющей компании с Заявлением об исключении из Реестра квалифицированных инвесторов (Приложение № 7 к Правилам) в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и/или иных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором. Соответствующие изменения в реестр квалифицированных инвесторов вносятся Управляющей компанией не позднее следующего рабочего дня с даты получения от Клиента заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора, а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора, не исполнены до момента получения указанного заявления, — не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки. Управляющая компания не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты внесения записи об исключении из реестра квалифицированных инвесторов Клиента направляет Клиенту уведомление об исключении его из реестра квалифицированных инвесторов (Приложение № 8 к Правилам).

4.10. Клиент, признанный квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, имеет право обратиться в Управляющую компанию с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов (Приложение № 1, Приложение № 2 к Правилам). Управляющая компания принимает решение о признании лица квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов и вносит соответствующие изменения в реестр квалифицированных инвесторов либо принимает решение об отказе во внесении изменений в реестр квалифицированных инвесторов не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения указанного заявления.

Уведомление о признании Клиента квалифицированным инвестором или уведомление об отказе в принятии решения о признании Клиента квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов направляются Клиенту в сроки, указанные пп. 4.3. и 4.4. настоящих Правил.

4.11. Ответственность за достоверность документов, представленных Клиентом Управляющей компании в целях признания его квалифицированным инвестором (и/или подтверждения статуса квалифицированного инвестора), а также содержащейся в них информации, несет Клиент. В случае признания Клиента квалифицированным инвестором на основании предоставленной Клиентом недостоверной информации последствия, предусмотренные пунктом 6 статьи 3 Закона, не применяются. Признание Клиента квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

4.12. Управляющая компания вправе признать лицо квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами. Дата Выписки из Реестра лиц признанных квалифицированными лицами не должна превышать 10 (Десяти) рабочих дней с даты ее выдачи.

4.13. После признания физического лица квалифицированным инвестором Управляющая компания не менее одного раза в год информирует указанное физическое лицо о его праве подать заявление об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. При этом Управляющая компания указывает также последствия использования физическим лицом такого права в объеме и порядке, которые установлены 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 N 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка».

4.14. Если лицо признано квалифицированным инвестором, то заключать с ним либо за его счет договоры, которые в соответствии с требованиями федеральных законов должны заключаться только с квалифицированным инвестором либо за его счет, вправе лишь лицо, осуществившее такое признание.

4.15. В случае признания физического лица квалифицированным инвестором, Управляющая компания не позднее одного рабочего дня после дня включения клиента в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, информирует Клиента о последствиях признания его квалифицированным инвестором путем направления уведомления по форме, установленной Приложением № 3. Указанное уведомление направляется Клиенту на адрес электронной почты, указанный им в анкете Клиента. В случае отсутствия в анкете Клиента адреса электронной почты уведомление направляется любым иным способом по выбору Управляющей компанией, в том числе передается Управляющей компанией под роспись непосредственно, или путем направления заказного почтового отправления с уведомлением о вручении, или путем передачи в курьерскую службу.

4.16. Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором должно содержать следующую информацию:

- о том, что приобретение ценных бумаг и заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в отношении которых Клиент признан квалифицированным инвестором, связано с повышенными рисками;
- о праве клиента подать заявление в Управляющая компания об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности, пользуясь услугами Управляющей компанией, приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых клиент был признан Управляющей компанией квалифицированным инвестором;
- о способе и форме направления клиентом в Управляющая компания заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

4.17. Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором по усмотрению Управляющей компанией может быть объединено в один документ с уведомлением о принятии решения о признании лица квалифицированным инвестором.

5. ПОРЯДОК ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КЛИЕНТОМ-ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ СТАТУСА КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА

5.1. Управляющая компания не реже одного раза в год осуществляет проверку соблюдения **Клиентами - юридическими лицами**, признанными квалифицированными инвесторами, требований п. 2.4. Регламента. Для проведения указанной проверки Управляющая компания в том числе, но не исключительно может требовать у квалифицированного инвестора - юридического лица документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания квалифицированным инвестором, путем направления запроса на адрес электронной почты Клиента-юридического лица с указанием срока предоставления документов и/или использовать любые доступные Управляющей компании открытые источники информации для подтверждения соответствия лица требованиям к квалифицированным инвесторам.

5.2. В случае не предоставления в ответ на запрос Управляющей компанией юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, документов, подтверждающих соответствие юридического лица требованиям Указания Управляющей компанией России №7060-У и настоящих Правил, Управляющая компания может лишить Клиента – юридическое лицо статуса квалифицированного инвестора и вносит соответствующую запись в *Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами*, а также в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты внесения в Реестр записи об исключении направляет *Уведомление об исключении Клиента из реестра квалифицированных инвесторов* (по форме Приложения № 8 к настоящему Регламенту).

5.3. Проверка документов, представленных юридическим лицом для подтверждения статуса квалифицированного инвестора, а также уведомление Клиента - юридического лица о результатах указанной проверки осуществляются Управляющей компанией в порядке и сроки, установленные настоящим Регламентом для первоначального признания Клиента квалифицированным инвестором.

6. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

6.1. Ведение реестра квалифицированных инвесторов (далее — Реестр) осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6.2. Включение Клиентов в Реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании Клиента квалифицированным инвестором.

6.3. Клиент считается 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, с момента внесения Управляющей компанией соответствующей записи о его включении в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

6.4. Внесение изменений в Реестр осуществляется по заявлению Клиента — квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об отказе от статуса квалифицированного инвестора. Внесение изменений, связанных с исключением Клиента из Реестра, осуществляется на основании соответствующего заявления Клиента либо решения Управляющей компанией. Внесение изменений, связанных с исключением Клиента - юридического лица из Реестра, осуществляется в случае, если он не подтвердил в порядке и сроки, установленные Правилами, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

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

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

С момента получения заявления об исключении из Реестра Управляющая компания не вправе за счет квалифицированного инвестора заключать сделки с ценными бумагами и (или)

заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых лицо обратилось с заявлением об исключении из Реестра.

6.6. Квалифицированный инвестор может быть исключен из Реестра по решению Управляющей компанией при несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в том числе в случае предоставления лицом недостоверной информации для признания его квалифицированным инвестором.

6.7. Внесение в Реестр изменений, связанных с исключением лица из Реестра, производится Управляющей компанией не позднее дня, следующего за днем получения соответствующего заявления квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении его из Реестра. О внесении указанных изменений в Реестр Управляющая компания уведомляет клиента в течение 3 (трех) рабочих дней с момента внесения изменений (Приложение № 8 к Правилам) в Реестр.

6.8. Реестр ведется таким образом, чтобы в любой момент времени в отношении любого Клиента можно было однозначно определить перечень ценных бумаг/финансовых инструментов, в отношении которых Клиент признан квалифицированным инвестором, дату признания Клиента квалифицированным инвестором, даты подтверждения статуса Клиентом квалифицированного инвестора, а также дату и причину исключения Клиента из Реестра.

6.9. В реестр включается информация содержащаяся в Приложении №9 к Правилам.

6.10. Лица, являющиеся квалифицированными инвесторами без прохождения процедуры признания в соответствии с законодательством (пункт 2 статьи 51.2. Закона) в Реестр не включаются.

6.11. Предоставление выписки из Реестра (Приложение №10), содержащей информацию о Клиенте осуществляется течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от Клиента, признанного квалифицированным инвестором. Подача указанного запроса может быть осуществлена Клиентом по местонахождению Управляющей компанией.

6.12. Управляющая компания предоставляет в Управляющая компания России сведения о квалифицированных инвесторах в порядке, предусмотренном законодательством.

**ЗАЯВЛЕНИЕ
ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
О ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

- ЗАПОЛНЯЕТСЯ ВПЕРВЫЕ ИЗМЕНЕНИЕ ДАННЫХ В РЕЕСТРЕ

Настоящим

(Фамилия, Имя. Отчество, документ, удостоверяющий личность)

просит признать себя квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг и (/или) финансовых инструментов и/или перечень видов услуг:

- всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;**
- ценных бумаг, по которым было получено подтверждение наличия у Заявителя знаний, а именно:**
- инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.**
- структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов.**
- иных финансовых инструментов (предназначенных для квалифицированных инвесторов).**

Основание для признания:

- соответствие следующим требованиям согласно п. 2.1 Правил на дату подачи настоящего Заявления:
- владение ценными бумагами и (или производными финансовыми инструментами, отвечающими требованиям п.2.1 правил, общая стоимость которых составляет не менее 12 миллионов рублей, а с 1 января 2026 года - не менее 24 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, либо подтверждения брокером, управляющим, форекс-дилером, дилером или управляющей компанией паевого инвестиционного фонда наличия у физического лица знаний, - не менее 6 миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 12 миллионов рублей);
- наличие опыта 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 Управляющей компанией России:
 - более 2 лет работал (а) в организации (организациях), являющейся Квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» или
 - более 3-х лет работаю в российской и (или) иностранной организации, осуществляющей сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами;

- совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, - не менее 4 миллионов рублей..
- размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 12 миллионов рублей, а с 1 января 2026 года - не менее 24 миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:
 - денежные средства, 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;
 - ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.1 настоящих Правил, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.
 - наличие соответствующего образования/свидетельства/сертификата.

В подтверждение предоставляю следующие документы:

- выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг;
- выписки со счета депо;
- выписки со счетов и (или) вкладов (депозитов);
- отчет брокера, в том числе подтверждающий наличие открытых позиций по фьючерсным и опционным контрактам;
- отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами;
- копия трудовой книжки;
- копии и оригиналы трудовых договоров, предметом которых является работа по совместительству в случаях, когда работа по совместительству не отражена в трудовой книжке, а также копии и оригиналы соглашений о расторжении таких трудовых договоров (при наличии);
- оригиналы или копии должностных инструкций (копии, заверенные работодателем) по каждой из должностей в организациях, которые отвечают требованиям пункта 3.6. настоящего Порядка;
- копии лицензий организаций (при условии лицензирования вида деятельности), записи которых содержатся в трудовой книжке;

- отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (Четыре) квартала/ 3 (три) года, предшествующие дате подачи заявления;
- свидетельство о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», или любой из следующих сертификатов: «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".
- диплом о законченном высшем образовании 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, указанных в пункте 2.1 настоящих Правил, либо предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности "Финансы, денежное обращение и кредит" или "Финансы". А также 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";
- Документы, подтверждающие соответствие физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному абзацем третьим пункта 2.1 настоящих Правил, 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.

Настоящим подтверждаю, что осведомлен/-на об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также об отсутствии выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда в соответствии с п.2 ст. 19 Федерального закона от 05 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» с последующими изменениями и дополнениями.

Я уведомлен Управляющей компанией о том, что признание меня 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 обязуюсь уведомить ООО «УК «Си Пи Траст» о несоблюдении требований, соответствие которым необходимо для признания квалифицированным инвестором. Обязуюсь предоставлять надлежащим образом заверенные документы, подтверждающие соответствие Клиента требованиям, установленным для квалифицированных инвесторов.

Подтверждаю свое согласие на обработку ООО «УК «Си Пи Траст» (адрес 121309, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Филёвский парк, ул. Большая Филёвская, д. 21/19 к.3, помещ. 105) моих персональных данных, указанных в настоящем заявлении, в том числе,

на их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, а также на распространение (передачу) таких персональных данных третьим лицам при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при обработке. Целью обработки персональных данных является осуществление мною любых прав и обязанностей, предусмотренных внутренними документами Управляющей компанией, договорными отношениями между нами и российским законодательством. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано мной в случае прекращения договорных отношений с Управляющей компанией путем предоставления соответствующего письменного заявления.

/ _____ /

_____ г.

**ЗАЯВЛЕНИЕ
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
О ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

- ЗАПОЛНЯЕТСЯ ВПЕРВЫЕ ИЗМЕНЕНИЕ ДАННЫХ В РЕЕСТРЕ

Настоящим Клиент

(Полное наименование, ФИО, должность, на основании какого документа действует)
просит признать квалифицированным инвестором (подтверждает статус квалифицированного инвестора) в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и/или перечень видов услуг:

- всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;**
- ценных бумаг, по которым было получено подтверждение наличия у Заявителя знаний, а именно:**
- инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.**
- структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов.**
- иных финансовых инструментов (предназначенных для квалифицированных инвесторов).**

Основание для признания (подтверждения):

- соответствие следующим требованиям согласно п. 2.2 Правил на дату подачи настоящего Заявления:
- наличие собственного капитала не менее 200 000 000 (Двести миллионов) рублей;
- совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей;
- наличие оборотов (выручки) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей. Под заверченным 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;
- наличие суммы активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей.

В подтверждение предоставляем следующие документы:

- заверенный руководителем и главным бухгалтером расчет собственного капитала, произведенный на основании данных бухгалтерской отчетности за последний заверенный отчетный период, предшествующий дню подачи заявления;
- расчет чистых активов, заверенный аудитором (для Заявителя - иностранного юридического лица);
- отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления;
- договоры, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами, в том числе — подтверждающие факт перехода права собственности на ценные бумаги в результате совершенных сделок, за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления, заключенные лицом на неорганизованном рынке;
- заверенный руководителем и главным бухгалтером отчет о прибылях и убытках за отчетный год, предшествующий дате подачи заявления/ документы, составленные в соответствии с законодательством иностранного юридического лица;
- заверенную руководителем и главным бухгалтером копию бухгалтерского баланса за заверенный отчетный год, предшествующий дате подачи заявления/ документы, составленные в соответствии с законодательством иностранного юридического лица;
- документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица.

Настоящим подтверждаем, что осведомлены об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, с последующими изменениями и дополнениями.

В целях последующего подтверждения статуса квалифицированного инвестора обязуемся предоставлять надлежащим образом заверенные документы, подтверждающие соответствие Клиента требованиям, установленным для квалифицированных инвесторов, в течение одного года с момента его признания Квалифицированным инвестором либо последнего подтверждения соблюдения статуса Квалифицированного инвестора.

Наименование должности
ФИО

Подпись руководителя/уполномоченного лица
МП

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПОСЛЕДСТВИЯХ ПРИЗНАНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

Настоящим Управляющая компания уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность совершения сделок с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором. Приобретение указанных ценных бумаг и заключение указанных договоров связано с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций.

2. Вы вправе подать заявление ООО «УК «Си Пи Траст» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором, пользуясь услугами ООО «УК «Си Пи Траст».

Вы вправе подать заявление ООО «УК «Си Пи Траст» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, лично в Управляющую компанию, либо по почте.

В случае, когда использование данной формулировки не является практичным в силу ее объема, например, при направлении коротких сообщений на абонентские номера подвижной радиотелефонной связи клиентов, push-сообщений, выведения уведомления на экран мобильного приложения допускается использование сокращенной формулировки «Приобретение ценных бумаг и заключение договоров, являющихся ПФИ, предназначенных для квалифицированных инвесторов, связано с повышенными рисками. В любой момент можно подать брокеру заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора, в этом случае приобретение указанных бумаг и заключение указанных договоров будет невозможно. Подробнее (ссылка на страницу сайта брокера в сети Интернет, содержащую информацию о способе и форме направления клиентом брокеру заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами)» или иной аналогичной по смыслу короткой формулировки.

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ КЛИЕНТА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

1. Физическое лицо предоставляет:

1.1. документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, отвечающими требованиям п. 2.1 Правил, либо документы, подтверждающие передачу физическим лицом финансовых инструментов в доверительное управление:

- выписка из реестра владельцев именных ценных бумаг (в случае хранения ценных бумаг в реестре);
- выписки со счета депо (в случае хранения ценных бумаг в депозитарии);
- отчет брокера, подтверждающий наличие открытых позиций по фьючерсным и опционным контрактам либо иные документы, подтверждающая (ие) владение ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, общая стоимость которых, рассчитанная в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, составляет не менее 12 миллионов рублей, а с 1 января 2026 года - не менее 24 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, либо подтверждения брокером, управляющим, форекс-дилером, дилером или управляющей компанией паевого инвестиционного фонда наличия у физического лица знаний, - не менее 6 миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 12 миллионов рублей).

Выписка из реестра владельцев именных ценных бумаг (со счетов депо) должна подтверждать факт владения ценными бумагами на дату, не ранее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты предоставления соответствующих документов. Отчет брокера представляется на дату не ранее, чем 3 (три) рабочих дня до даты предоставления соответствующих документов. Отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами представляется на дату не ранее, чем 10 (десять) рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов.

1.2. документы, подтверждающие опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами:

- копия трудовой книжки;
- оригиналы или копии должностных инструкций, заверенные работодателем, по каждой из должностей в организациях или иные документы, подтверждающие, что работа Клиента непосредственно связана с совершением операций с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками;
- нотариально заверенная или заверенная организацией копия лицензии либо иного документа организации, работником которой является Клиент, подтверждающего, что организация является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 ФЗ № 39-ФЗ (при необходимости);
- копии лицензий организаций (при условии лицензирования вида деятельности), записи, которых содержатся в трудовой книжке лица, если такие организации могут входить в перечень, указанный в пункте 2 статьи 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг», заверенные печатью и подписью уполномоченных лиц указанных организаций;

- документы, подтверждающие факт совершения российской и (или) иностранной организацией, не являющейся квалифицированным инвестором в силу п. 2 статьи 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в которой работал (работает) Заявитель, сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами.

Оригиналы или копии должностных инструкций представляются в случае, когда данные, содержащиеся в копии трудовой книжки и/или трудового договора не позволяют однозначно установить соответствие занимаемой должности (ранее занимаемой должности) требованиям пункта 2.1 настоящих Правил. Если на момент подачи заявления лицо состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то копия трудовой книжки должна быть заверена печатью и подписью уполномоченного лица организации — работодателя лица, подавшего заявление. Если на момент подачи заявления лицо не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то одновременно с незаверенной копией трудовой книжки предоставляется ее оригинал. В этом случае предоставленную копию после сверки ее с оригиналом заверяет своей подписью уполномоченный сотрудник.

1.3. отчет (ы) брокера (ов) доверительных управляющих и/или иные документы (договоры купли-продажи, мены и т.д.), подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, при этом 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 не менее 6 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, - не менее 4 миллионов рублей.

Уполномоченный сотрудник сверяет предоставленные копии договоров с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы лицу.

1.4. выписка (и) со счетов вкладов (депозитов), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Управляющей компанией России, и (или) в иностранных Управляющей компанией, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и суммы начисленных процентов.

Выписка должна подтверждать остаток денежных средств на дату не ранее, чем за 3 (три) календарных дня до даты предоставления соответствующих документов.

1.5. документы, подтверждающие наличие соответствующего образования/свидетельства/ученой степени или не менее одного из международных сертификатов (аттестатов), перечень которых установлен Управляющей компанией России:

- 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";

1.6. 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 N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации", по профессиональному стандарту "Специалист рынка ценных бумаг" или "Специалист по финансовому консультированию".

Свидетельство о квалификации, указанное в пункте 1.6, а также сертификат (сертификаты) из указанных в пункте 1.5 настоящего Приложения не должны иметь истекший срок действия на дату представления лицу, осуществляющему признание квалифицированным инвестором, заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

2. Юридическое лицо предоставляет следующие документы (копии, заверенные уполномоченным лицом юридического лица и печатью юридического лица):

2.1. расчет собственного капитала, подтверждающий размер собственного капитала не менее 200 000 000 (Двести миллионов) рублей (для резидента) или расчет стоимости чистых активов в размере не менее эквивалента 200 000 000 (Двести миллионов) рублей, подтвержденный аудитором (для нерезидента);

2.2. отчет (ы) брокера (ов), доверительных управляющих и/или иные документы (договоры купли-продажи, мены и т.д.), подтверждающие совершение за последние четыре квартала не менее чем по 5 (пяти) сделок с ценными бумагами и (или) финансовыми инструментами, но не реже одного раза в месяц, совокупная цена которых за последние 4 (четыре) квартала составила не менее 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей;

Уполномоченный сотрудник сверяет предоставленные копии договоров с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы лицу.

2.3. бухгалтерская отчетность (национальные стандарты или правила ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год, предшествующий дню подачи Заявления о признании квалифицированным инвестором (Приложение № 2 к Правилам), подтверждающая оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) в размере не менее 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей;

2.4. бухгалтерская отчетность (национальные стандарты или правила ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год, предшествующий дню подачи Заявления о признании квалифицированным инвестором (Приложение № 2 к Правилам), подтверждающая наличие активов на сумму не менее 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей заверенный руководителем и главным бухгалтером отчет о прибылях и убытках за отчетный год, предшествующий дате подачи заявления о признании лица Квалифицированным инвестором;

3. Иностранное юридическое лицо предоставляет документы, предусмотренные в пункте 2.1. Правил, составленные в соответствии с законодательством этого иностранного юридического лица, заверенные уполномоченным представителем иностранного юридического лица.

**УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ
О ПРИЗНАНИИ КЛИЕНТА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

Настоящим уведомляем Вас, что, рассмотрев предоставленные Вами Заявление о признании квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, ООО «УК «Си Пи Траст» признало Вас квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов и/или перечень видов услуг:

- всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;**
- ценных бумаг, по которым было получено подтверждение наличия у Заявителя знаний, а именно:**
- инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.**
- структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов.**
- иных финансовых инструментов (предназначенных для квалифицированных инвесторов).**

Дата внесения записи о признании Клиента квалифицированным инвестором в Реестр квалифицированных инвесторов _____ г.

Должность _____ /ФИО/
М.П.

**УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ ОТКАЗЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
О ПРИЗНАНИИ КЛИЕНТА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

Настоящим уведомляем Вас, что, рассмотрев предоставленные Вами Заявление о признании квалифицированным инвестором и документы, ООО «УК «Си Пи Траст» вынес отказ в признании Вас квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:

- **всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;**
- **ценных бумаг, по которым было получено подтверждение наличия у Заявителя знаний, а именно:**
 - **инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.**
 - **структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов.**
 - **иных финансовых инструментов (предназначенных для квалифицированных инвесторов).**

Причина отказа: Решение № _____

Должность _____ /ФИО/
М.П.

**ЗАЯВЛЕНИЕ
ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ**

Настоящим

(ФИО/Полное наименование, ФИО, должность, на основании какого документа действует)
прошу ООО «УК «Си Пи Траст» исключить из Реестра квалифицированных инвесторов в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:

- **всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;**
- **ценных бумаг, по которым было получено подтверждение наличия у Заявителя знаний, а именно:**
- **инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.**
- **структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов.**
- **иных финансовых инструментов (предназначенных для квалифицированных инвесторов).**

Подпись Клиента /уполномоченного лица/

**УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ
ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

Настоящим уведомляем Вас, что в соответствии с Решением № _____ от _____ г. Вы исключены из Реестра клиентов, признанных квалифицированными инвесторами в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:

- **всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;**
- **ценных бумаг, по которым было получено подтверждение наличия у Заявителя знаний, а именно:**
- **инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.**
- **структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов.**
- **иных финансовых инструментов (предназначенных для квалифицированных инвесторов).**

Должность _____ /ФИО/
М.П.

**Реестр лиц, признанных ООО «УК «Си Пи Траст»
квалифицированными инвесторами**

№ записи	ФИО / Наименование клиента (полное и сокращенное)	Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) / Адрес регистрации по месту нахождения юридического лица	Реквизиты документа, удостоверяющего личность /ИНН/ ОГРН/ TIN/LEI, регистрационный номер в стране регистрации юр. лица	Дата включения клиента в Реестр квалифицированных инвесторов	Виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых клиент признан квалифицированным инвестором, (виды финансовых инструментов)	Дата исключения клиента из Реестра квалифицированных инвесторов	Основание исключения лица из Реестра квалифицированных инвесторов	Дата подтверждения статуса	Причина включения лица в Реестр
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9

**Выписка из Реестра квалифицированных инвесторов
ООО «УК «Си Пи Траст»**

Настоящая выписка содержит сведения в отношении клиента, включенной (-ого) в Реестр квалифицированных инвесторов ООО «УК «Си Пи Траст», по следующим показателям:

№ записи	ФИО / Наименование клиента (полное и сокращенное)	Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) / Адрес регистрации по месту нахождения юридического лица	Реквизиты документа, удостоверяющего личность/ИНН/ОГРН/TIN/LEI, регистрационный номер в стране регистрации юр. лица	Дата включения клиента в Реестр квалифицированных инвесторов	Виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых клиент признан квалифицированным инвестором, (виды финансовых инструментов)	Дата исключения клиента из Реестра квалифицированных инвесторов	Основание исключения лица из Реестра квалифицированных инвесторов	Дата подтверждения статуса	Причина включения лица в Реестр
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9

Должность, сотрудника _____ (ФИО)

Дата «__» _____ 20__ г.