

УТВЕРЖДЕНО
Генеральным директором
ООО «УК «Простор Инвест»
Приказ №0815/2 от «15» августа 2025 г.

Регламент
признания лиц квалифицированными инвесторами и
ведения реестра лиц, признанных
квалифицированными инвесторами
Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Простор Инвест»
(новая редакция)

Оглавление

I. Общие положения.....	3
II. Требования, которым должно соответствовать лицо для признания его квалифицированным инвестором	4
III. Порядок признания лица квалифицированным инвестором и перечень представляемых лицом документов в целях признания лица квалифицированным инвестором.....	8
IV. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами	11
Приложение №1 Перечень документов и требования к представляемым документам	14
Приложение № 2 Заявление физического лица о признании лица квалифицированным инвестором..	21
Приложение №3 Заявление юридического лица о признании лица квалифицированным инвестором	24
Приложение №4 Уведомление о рисках квалифицированного инвестора	26
Приложение №5 Решение о признании (отказе в признании) лица квалифицированным инвестором	27
Приложение №6 Решение об исключении квалифицированного инвестора из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.....	28
Приложение №7 Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором.....	29
Приложение №8 Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.....	30
Приложение №9 Уведомление об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.....	31
Приложение №10 Уведомление о внесении изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, не связанных с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра.....	32
Приложение №11 Заявление об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.....	33
Приложение №12 Реестр лиц, признанных Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Простор Инвест» квалифицированными инвесторами (Реестр).....	34
Приложение №13 Запрос на предоставление информации из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.....	35
Приложение №14 Выписка из реестра лиц, признанных Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Простор Инвест» квалифицированными инвесторами	36

I. Общие положения.

1.1. Настоящий «Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Простор Инвест» (далее - Регламент) устанавливает порядок признания Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Простор Инвест» (далее — «Управляющая компания»), имеющая лицензию от 27 мая 2019 г. № 21-000-1-01023, предоставленную Центральным Банком Российской Федерации (Банк России), юридических и физических лиц (далее вместе «лицо» или «лица») по их заявлению квалифицированными инвесторами, а также требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами и порядок ведения реестра лиц, признанных Управляющей компанией квалифицированными инвесторами (далее «Реестр»).

Регламент разработан на основании положений статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее — «Закона») и с учётом требований Указания Банка России от 21.05.2025г. № 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») и содержит порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, в том числе:

- требования для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Законом и Указанием;
- 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 Законом;
- 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 в соответствии с Законом и Указанием.

1.2. Квалифицированными инвесторами являются лица, указанные в пункте 2 статьи 51.2 Закона (далее - квалифицированные инвесторы в силу закона), а также лица, признанные квалифицированными инвесторами в соответствии с указанной статьей Закона.

1.3. Положения настоящего регламента не распространяются на лиц, отнесенным к квалифицированными инвесторам федеральными законами Российской Федерации.

1.4. Лицо, отвечающее требованиям, установленным настоящим Регламентом, может быть признано Управляющей компанией квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном настоящим Регламентом.

Лицо признается квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

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 № 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.

1.5. Проведение процедур признания лиц квалифицированными инвесторами и подтверждения юридическим лицом статуса квалифицированного инвестора, а также связанных с ними действий осуществляется Управляющей компанией безвозмездно.

1.6. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент производится Управляющей компанией в одностороннем порядке.

В случае изменений законодательного и нормативного регулирования рынка ценных бумаг РФ настоящий Регламент применяется в части, не противоречащей законодательству РФ и нормативным актам в сфере финансовых рынков, впредь до приведения настоящего Регламента в соответствие.

1.7. Изменения и дополнения, вносимые Управляющей компанией по собственной инициативе, вступают в силу с момента, указанного в приказе об утверждении соответствующих изменений и дополнений в Регламент.

1.8. Управляющая компания раскрывает настоящий Регламент на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.prostorinvest.ru.

II. Требования, которым должно соответствовать лицо для признания его квалифицированным инвестором.

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

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 организациях в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, не менее двух лет, если российская и (или) иностранная организации являются квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона, и не менее трех лет, если российская и (или) иностранная организация не является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона.

2) имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России;

3) Совершало сделки с ценными бумагами, указанными в пункте 2.3 настоящего Регламента, и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, указанные в пункте 2.4 настоящего Регламента, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физическим лицом подано заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом объем таких сделок (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 2.9 настоящего Регламента, - не менее 4 миллионов рублей.

4) Размер имущества, принадлежащего физическому лицу, составляет не менее 12 миллионов рублей (с 1 января 2026 г. – не менее 24 миллионов рублей), а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 2.9 настоящего Регламента, - не менее 6 миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 12 миллионов рублей).

5) Размер дохода физического лица за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем составляет не менее 12 миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования

или ученой степени, предусмотренных пунктом 2.9 настоящего Регламента, - не менее 6 миллионов рублей в год.

6) Имеет квалификацию в сфере финансовых рынков по профессиональным стандартам «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию», 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».

7) Имеет 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».

8) Имеет высшее образование по специальности по программе специалитета «Финансы и кредит» или направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры «Финансы и кредит» или «Финансы», полученное в организациях, указанных в пункте 2.10 настоящего Регламента, либо имеет предусмотренную государственной системой научной аттестации Российской Федерации ученую степень кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы».

2.2. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией или международным фондом, зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов, и отвечает любому из следующих требований:

1) Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.

2) Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом объем таких сделок (договоров) должен составлять не менее 50 миллионов рублей.

3) Имеет выручку, определяемую по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный год, в отношении которого на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, не менее 2 миллиардов рублей.

4) Имеет размер активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный год, в отношении которого на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, не менее 2 миллиардов рублей.

2.3. Для признания физического лица квалифицированным инвестором в соответствии с подпунктом 3) пункта 2.1 настоящего Регламента учитываются совершенные им сделки со следующими ценными бумагами:

1) государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;

- 2) акции и облигации российских эмитентов;
- 3) государственные ценные бумаги иностранных государств;
- 4) акции и облигации иностранных эмитентов;
- 5) 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;
- 6) инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
- 7) ипотечные сертификаты участия;
- 8) цифровые свидетельства.

2.4. Для признания физического лица квалифицированным инвестором в соответствии с подпунктом 3) пункта 2.1 настоящего Регламента также учитывается заключение им на организованных торгах договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

2.5. Для целей, предусмотренных подпунктом 4) пункта 2.1 настоящего Регламента, учитываются только следующие виды имущества, в отношении которого не установлено 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:

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

2.5.2. 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 Закона.

2.5.3. цифровые финансовые активы, удостоверяющие денежные требования, в соответствии с решением о выпуске которых срок, в течение которого лицо, выпускающее цифровые финансовые активы, обязано полностью исполнить свои обязательства, удостоверенные ими, не превышает один год. Стоимость цифровых финансовых активов физического лица, указанных в настоящем абзаце, признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов;

2.5.4. 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 Закона, за исключением ипотечных сертификатов участия;

облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в предыдущем абзаце, кредитный рейтинг которых, а в случае его отсутствия кредитный рейтинг эмитента которых

либо кредитный рейтинг поручителя (гаранта) по которым не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)";

инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Закона.

2.6. Стоимость ценных бумаг, указанных в подпункте 2.5.4 пункта 2.5 настоящего Регламента, для целей определения размера имущества в случае, указанном в подпункте 4) пункта 2.1 настоящего Регламента, определяется на день, предшествующий дню проведения проверки 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, 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 Федеральной службы по финансовым рынкам от 09.11.2010 N 10-65/пз-н, а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения физическим лицом (для облигаций - цены 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 Управляющей компанией;

- стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения в соответствии с личным законом иностранного инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости Управляющей компанией, в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на дату определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов Управляющей компанией их расчетная стоимость отсутствует, стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из их последней цены по итогам торгов на иностранной фондовой бирже на дату, предшествующую дате определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов Управляющей компанией.

2.7. При определении размера денежных средств, указанных в подпункте 2.5.2 пункта 2.5 настоящего Регламента, стоимость драгоценного металла определяется по учетной цене, установленной в соответствии с пунктами 2-4 Указания Банка России от 10 июля 2024 года № 6799-У «О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы».

Стоимость цифровых финансовых активов физического лица, указанных в подпункте 2.5.3 пункта 2.5 настоящего Регламента, признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов.

2.8. При определении размера дохода в предусмотренном подпунктом 5) пункта 2.1 настоящего Регламента случае в расчет включаются все виды доходов физического лица в денежной форме, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в пункте 2.3 настоящего 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. При этом в расчет среднего

размера дохода не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества. Расчет размера дохода осуществляется на основании документов, указанных в пункте 4 Приложения №3А.

2.9. Для целей, предусмотренных подпунктами 3) – 5) пункта 2.1 настоящего Регламента, учитывается наличие у физического лица высшего образования, полученного в организациях, указанных в пункте 2.10 настоящего Регламента, 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 или магистратуры «Экономика», либо наличие предусмотренной государственной системой научной аттестации Российской Федерации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научным специальностям «Политическая экономия», или «Экономическая теория», или «Математические, статистические, инструментальные методы в экономике», или «Региональная и отраслевая экономика», или «Мировая экономика», или «Бухгалтерский учет, статистика».

2.10. Для целей подпунктов 3) - 5), 8) пункта 2.1, пункта 2.9 настоящего Регламента учитывается образование, полученное 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, либо 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».

2.11. Размер собственного капитала российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 1) пункта 2.2 настоящего Регламента, определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности как разница между величиной капитала и величиной платежей собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) юридического лица или их выходом из состава участников. Собственный капитал иностранного юридического лица определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается в соответствии с его личным законом.

2.12. Показатели, предусмотренные подпунктом 3) и 4) пункта 2.1, подпунктами 1), 2), 3), 4) пункта 2.2. настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Центральным банком Российской Федерации в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», на дату расчета показателя, а в случае отсутствия официального курса этой валюты - по отношению курса одной иностранной валюты к курсу другой иностранной валюты, рассчитанному по официальным курсам данных иностранных валют.

III. Порядок признания лица квалифицированным инвестором и перечень представляемых лицом документов в целях признания лица квалифицированным инвестором.

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

Заявления представляются по форме Приложения №2 (для физических лиц), либо по форме Приложения №3 (для юридических лиц).

Заявление юридического лица может быть составлено на бланке организации-заявителя, должно быть подписано уполномоченным представителем юридического лица, имеющим право

действовать от имени юридического лица без доверенности, или действующего на основании доверенности.

К заявлению заявителя прикладывается доверенность, а также предусмотренные настоящим разделом документы, подтверждающие его соответствие требованиям, указанным в разделе II Регламента, а также, в случае, если заявитель не является клиентом Управляющей компании – комплект учредительных документов или часть документов, претерпевших изменения с момента их последнего представления, либо не представленных ранее.

Перечень предоставляемых физическими или юридическими лицами документов приведен в Приложении 1 к настоящему Регламенту.

Документы представляются на бумажном носителе и (или) в электронном виде.

3.2. До признания заявителя-физического лица квалифицированным инвестором Управляющая компания уведомляет такого заявителя о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения доходов от инвестиций, по форме, установленной Приложением № 4 к настоящему Регламенту (далее - Уведомление о рисках квалифицированного инвестора). Уведомление о рисках квалифицированного инвестора составляется в виде отдельного документа и направляется заявителю в виде отдельного документа одним или несколькими способами по усмотрению Управляющей компании:

- на бумажном носителе лично в офисе Управляющей компании. Заявитель подписывает Уведомление о рисках собственноручной подписью с проставлением даты ознакомления. Сканкопия Уведомления о рисках сохраняется в электронном архиве;

- в форме электронного сообщения Заявителю.

Управляющая компания приступает к рассмотрению заявления о признании квалифицированными инвестором при условии предварительного получения от заявителя письменного подтверждения того, что он осведомлен о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций.

3.3. Управляющая компания в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня поступления в ее адрес заявления лица с просьбой о признании его квалифицированным инвестором осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Управляющая компания вправе запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Срок проверки документов может быть продлен управляющей компанией при представлении заявителем дополнительных документов.

3.4. Документ, представляемый лицом, обращающимся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, подтверждающий его соответствие требованиям, должен быть подписан лицом, составившим или выдавшим данный документ, собственноручной подписью, или электронной подписью, соответствующей требованиям, предусмотренным статьей 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ "Об электронной подписи", и действительной на дату подписания электронного документа, или аналогом собственноручной подписи.

Документы, перечисленные Приложении 1 к настоящему Регламенту, могут быть представлены в виде оригиналов документов, копии которых заверяются уполномоченным работником Управляющей компании.

Документы, подтверждающие соответствие физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному подпунктом 4) пункта 2.1. настоящего Регламента, должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее пятнадцати рабочих дней до даты представления Управляющей компании заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

Документами, подтверждающими расчет размера дохода физического лица, указанного в подпункте 5) пункта 2.1. настоящего 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 (2-НДФЛ), и (или) налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц (3-НДФЛ), представленная физическим лицом в налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии налоговой декларации к рассмотрению, проставленной в соответствии с пунктом 4 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации), и (или) документы, указанные в подпункте 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации.

Свидетельство о квалификации, указанное в подпункте 6) пункта 2.1. настоящего Регламента, а также сертификат (сертификаты) из указанных в подпункте 7) пункта 2.1. настоящего Регламента не должны иметь истекший срок действия на дату представления в Управляющую компанию заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

3.5. При установлении Управляющей компанией по результатам рассмотрения им представленных заявителем документов нарушения установленных пунктом 3.4. настоящего Регламента требований к документам, подтверждающим соответствие лица требованиям, или представлении документов, которые не подтверждают соответствие лица требованиям, Управляющая компания принимает решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.

Управляющая компания принимает решение о признании лица квалифицированным инвестором, если по результатам рассмотрения представленных заявителем документов установит соответствие заявителя требованиям.

Решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором составляется по форме согласно Приложению № 5 к настоящему Регламенту.

Соответствующее решение Управляющая компания принимает в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней со дня получения соответствующих документов.

3.5. Решение о признании лица квалифицированным инвестором, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта, должно содержать указание на то, что лицо признано квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

В случае соответствия физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному подпунктом 4) пункта 2.1. настоящего Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному подпунктом 5) пункта 2.1. настоящего Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов ценных бумаг данное физическое лицо признано квалифицированным инвестором.

3.6. Управляющая компания по результатам рассмотрения представленных заявителем документов на предмет соответствия его требованиям направляет заявителю уведомление, содержащее следующие сведения:

о дате признания лица квалифицированным инвестором, а в случае, указанном в абзаце втором пункта 3.5 настоящего Регламента, также о том, в отношении каких видов ценных бумаг физическое лицо признано квалифицированным инвестором (в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором);

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

3.7. Уведомление об отказе (Приложение № 8) в признании лица квалифицированным инвестором с указанием причины отказа Управляющая компания направляет не позднее трех рабочих дней, следующих за днем принятия решения, Уведомление о признании (Приложение № 7) заявителя квалифицированным инвестором не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Управляющей компанией решения. Соответствующее уведомление Управляющая компания направляет в виде оригинала заказным письмом по почте, а также могут быть

переданы заявителю (уполномоченному представителю) в офисе Управляющей компании и направлено по электронной почте заявителя.

3.8. Управляющая компания не реже одного раза в год осуществляет проверку соблюдения Клиентами – юридическими лицами, признанными квалифицированными инвесторами, требований Регламента. Для проведения указанной проверки Управляющая компания может требовать у квалифицированного инвестора – юридического лица документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания квалифицированным инвестором.

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

IV. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

4.1. Управляющая компания ведет реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами Управляющей компанией (далее и далее – Реестр) в электронном виде по форме Приложения № 12 к настоящему Регламенту и в порядке, установленном настоящим Регламентом.

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

4.3. В Реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:

- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) для физического лица или полное и сокращенное (при наличии) наименование для юридического лица;
- адрес регистрации по месту жительства или месту пребывания для физического лица или адрес регистрации по месту нахождения для юридического лица;
- реквизиты документов, удостоверяющих его личность, для физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица – ИНН/код налогоплательщика, присвоенный иностранному юридическому лицу в стране регистрации (TIN), или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI);
- дата внесения записи о лице (включения лица) в Реестр;
- дата исключения лица из Реестра (при наличии);
- причина (основание) исключения лица из Реестра (при наличии).

4.4. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к лицу, признавшему его квалифицированным инвестором, с заявлением об исключении его из реестра (далее - заявление об исключении из реестра) (Приложение №11 к настоящему Регламенту). Подача заявления об исключении из реестра осуществляется путем личного или дистанционного (в том числе посредством направления по адресу электронной почты info@prostorinvest.ru) обращения к Управляющей компании. При подаче путем направления по адресу электронной почты info@prostorinvest.ru – в виде сканированной копии заявления, подписанного лицом, признанным квалифицированным инвестором, при условии, что такая сканированная копия направлена с электронных адресов лица, признанного квалифицированным инвестором, которые были указаны в Заявлении и/или имеются в распоряжении Управляющей компании.

Лицо исключается из реестра на основании заявления об исключении из реестра в следующие сроки:

- не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем получения заявления об исключении из реестра, если иные сроки не предусмотрены в подпунктах настоящего пункта ниже;
- не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения последней совершенной сделки, если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления;

- не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения в реестр владельцев инвестиционных паев записи по лицевому счету о выдаче инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, или не позднее дня возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи указанных инвестиционных паев, если заявки квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из реестра, на приобретение данных инвестиционных паев не исполнены до момента получения указанного заявления.

4.5. Управляющая компания не менее одного раза в год информирует клиента – физическое лицо, признанное Управляющей компанией квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

- о праве клиента подать заявление управляющей компании об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, под управлением Управляющей компании, равно как об утрате в этом случае возможности для Управляющей компании совершать сделки и приобретать за счет клиента ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов;

- о способе и форме направления клиентом Управляющей компании заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

4.6. Управляющая компания принимает решение об исключении лица, признанного ей квалифицированным инвестором, из реестра в случае несоблюдения им требований, установленного по результатам проверки, проведенной Управляющей компанией. Основаниями проведения проверки являются неподтверждение юридическим лицом соблюдения требований, получение Управляющей компанией документально подтвержденных данных о:

- признании лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации,

- смерти физического лица,

- объявлении физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации,

- прекращении деятельности юридического лица, ранее признанных квалифицированными инвесторами.

Проверка проводится Управляющей компанией на основании документов, представленных лицом, признанным ей квалифицированным инвестором/ его правопреемниками, в том числе по дополнительному запросу Управляющей компании, а также публично доступной информации из открытых официальных источников, в том числе данных ЕГРЮЛ, базы данных судебных решений, сайтов государственных органов, информации из государственных информационных ресурсов, включая бухгалтерской (финансовой) отчетности ФНС России (ГИР БО ФНС РФ).

Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано подтверждать свое соответствие требованиям настоящего Регламента и предоставлять Управляющей компании подтверждающие документы (в том числе в форме предоставления обязательного экземпляра отчетности в государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности ФНС России (ГИР БО ФНС РФ)) не реже одного раза в год, а также по письменному запросу Управляющей компании. В случае если результаты проверки свидетельствуют о том, что юридическое лицо не подтвердило соблюдение требований настоящего Регламента, в том числе не предоставило сведения, документы, информацию в соответствии с Приложением №1 к настоящему Регламенту, Управляющая компания принимает решение об исключении лица из Реестра в порядке, определенном настоящим Регламентом.

Лицо исключается из реестра не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об исключении лица из реестра.

4.7. Основанием внесения изменений в реестр, не связанных с исключением лица из реестра, является заявление лица о внесении изменений в следующую информацию о

квалифицированном инвесторе, включенную в реестр (заявление на изменение сведений/анкетных данных по договору с Управляющей компанией):

- о полном и сокращенном (при наличии) наименовании - для юридического лица; фамилии, имени, отчестве (о последнем при наличии) - для физического лица;
- об адресе регистрации по месту нахождения для юридического лица или адресе регистрации по месту жительства (месту пребывания) для физического лица;
- об ИНН, TIN или его аналоге, либо коде LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационном номере в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизитах документа, удостоверяющего личность, - для физического лица.

Изменения в реестр, не связанные с исключением лица из реестра, вносятся не позднее трех рабочих дней со дня получения Управляющей компанией заявления о внесении изменений в информацию о квалифицированном инвесторе, включенную в реестр.

4.8. О внесении в реестр любых изменений соответствующее лицо должно быть уведомлено в следующем порядке:

- в порядке, установленном пунктом 3.9 настоящего Регламента, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений в реестр – для внесения изменений в реестр, связанных с исключением лица из реестра (за исключением случаев внесения изменений в реестр по основаниям, указанным в абзацах третьем-пятом пункта 4.6 настоящего Регламента),

- в порядке, установленном пунктом 4.9 настоящего Регламента, в виде предоставления Уведомления по форме Приложения №10 к настоящему регламенту и выписки из реестра с отражением внесенных изменений в течение 3 (трех) рабочих дней со дня внесения соответствующих изменений в реестр – для внесения изменений в реестр, не связанных с исключением лица из реестра, на основании заявления лица о внесении изменений в информацию о квалифицированном инвесторе, включенную в реестр, в произвольной форме;

- при внесении изменений с применением внутренних электронных систем Управляющей компании в порядке, установленном для изменения сведений о клиенте, после получения Управляющей компанией корректно оформленного заявления лица на изменение сведений/анкетных данных по договору с Управляющей компанией путем передачи соответствующему лицу или направления на электронный адрес Уведомления по форме Приложения №10 к настоящему Регламенту и выписки из реестра с отражением внесенных изменений в течение 3 (трех) рабочих дней со дня внесения соответствующих изменений в реестр.

4.9. По запросу квалифицированного инвестора Управляющая компания предоставляет выписку из реестра (форма выписки определена в Приложении №14 к настоящему Регламенту), содержащую информацию о данном лице, в бумажной или электронной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения запроса.

4.10. Выписка из реестра по форме, определенной в Приложении №14 к настоящему Регламенту, формируется на основе официальных сведений Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «УК «Простор Инвест».

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ и требования к представляемым документам

1. Перечень документов, предоставляемых физическим лицом Управляющей компании, при обращении с просьбой о признании квалифицированным инвестором:

1.1. Документ, удостоверяющий личность гражданина РФ:

- паспорт гражданина РФ
- заграничный паспорт гражданина РФ, с отметкой о проживании за пределами РФ (для граждан РФ, постоянно проживающих за границей).

Документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина:

- паспорт, заграничный паспорт или иной документ, установленный законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина.

Документ, удостоверяющий личность лица без гражданства:

- вид на жительство в РФ

1.2. Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание на территории РФ:

- виза,
- вид на жительство в Российской Федерации,
- разрешение на временное проживание (для иностранных граждан – в виде отметки установленного образца в документе, удостоверяющем личность; для лиц без гражданства, не имеющих документов, удостоверяющих личность, в виде документа установленной формы),
- миграционная карта.

В соответствии с действующими международными соглашениями для граждан некоторых стран предусмотрен безвизовый въезд на территорию РФ, предоставление документов, предусмотренных настоящим подпунктом не требуется.

1.3. Для подтверждения владения ценными бумагами: договор доверительного управления/ заявление о присоединении/ письмо доверительного управляющего (с паспортными данными заявителя и реквизитами его договора доверительного управления/ счета депо), за подписью такого доверительного управляющего, с приложением отчета доверительного управляющего или выписки со счета депо доверительного управляющего средствами заявителя, и/или брокерский договор/ заявление о присоединении/ письмо брокера (с паспортными данными заявителя и реквизитами его брокерского договора/ счета депо), за подписью такого брокера, с приложением отчета брокера или выписки со счета депо, и/или депозитарный договор/ заявление о присоединении/ письмо депозитария (с паспортными данными заявителя и реквизитами его договора доверительного управления/ счета депо), за подписью такого депозитария с приложением выписки со счета депо и/или выписки из системы ведения реестра владельцев ценных бумаг.

Для заявителей, владеющих инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов под управлением ООО «УК «Простор Инвест» - информация из реестра владельцев инвестиционных паев о состоянии лицевого счета и справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда, а в случае если Управляющая компания получает от регистратора официальные данные об остатках на лицевых счетах, передаваемые Управляющей компании в рамках договора об организации электронного документооборота – справка о количестве и оценочной стоимости принадлежащих заявителю инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов под управлением ООО «УК «Простор Инвест».

Указанные в настоящем подпункте отчеты, справки и выписки, содержащие сведения о размере имущества Заявителя, должны содержать такие сведения по состоянию на дату не позднее пятнадцати рабочих дней до даты представления Управляющей компании Заявления.

Для подтверждения факта отсутствия обременений и(или) ограничений в распоряжении имуществом и (или) неисполненных сделок с таким имуществом Управляющая компания вправе запросить дополнительные документы, в том числе отчеты, справки, выписки, заверения в письменном виде, с подтверждением лицом, выдавшим документы, содержащие сведения о размере имущества заявителя, и/или самим заявителем, отсутствия обременений и(или) ограничений в распоряжении имуществом, учитываемым при признании квалифицированным инвестором, и(или) неисполненных сделок с таким имуществом.

1.4. Для подтверждения размера дохода физического лица для целей подпункта 5) пункта 2.1 настоящего Регламента: выданные налоговыми агентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу справки о полученных физическим лицом доходах и удержанных суммах налога и(или) налоговые декларации по налогу на доходы физических лиц, представленные физическим лицом в налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии декларации к рассмотрению, проставленной в соответствии с п.4 ст.80 Налогового кодекса РФ), и(или) документы, указанные в подпункте 10 п.1 ст.32 Налогового кодекса РФ для подтверждения положительного сальдо (остатка) на едином налоговом счете – за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подает Заявление.

Для подтверждения размера дохода физического лица Управляющая компания вправе запросить дополнительные документы, в том числе статус камеральной проверки по налоговым декларациям по налогу на доходы физических лиц, представленным физическим лицом в налоговый орган.

1.5. Для подтверждения опыта работы в российской организации – трудовая книжка (выписка из трудовой книжки) и/или трудовой договор (выписка из трудового договора) и/или должностные инструкции и/или письмо-согласование Банка России при назначении на должность, выписка из реестра ЕГРЮЛ организации – работодателя не более чем 6-месячной давности. Предоставление выписки из ЕГРЮЛ не требуется, если данные о том, что организация является квалифицированным инвестором, есть в открытых надежных источниках (в частности, на сайте регулятора).

В случае если заявитель на момент подачи заявления не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то представляется оригинал трудовой книжки. В случае ведения информации о трудовой деятельности физического лица в электронной форме, предоставляется выписка из электронной трудовой книжки в виде справки по форме СТД-Р или СТД-СФР, установленной Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 ноября 2022 г. N 713н.

В случаях, когда работа по совместительству не отражена в трудовой книжке предоставляются оригиналы и копии трудовых договоров (контрактов) или выписки из трудового договора (контракта), заверенные организацией – работодателем заявителя, предметом которых является работа по совместительству, а также соглашения о расторжении таких трудовых договоров (при наличии).

Когда данные, содержащиеся в копии трудовой книжки и/или трудового договора (контракта), не позволяют однозначно установить соответствие занимаемой должности (ранее занимаемой должности) требованиям настоящего Регламента, предоставляются оригиналы и копии должностных инструкций.

Копии лицензий организации – работодателя заявителя на осуществление деятельности, предусмотренной пунктом 2 статьи 51.2 Закона (в случае, если организация – работодатель заявителя является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Закона), заверенные организацией – работодателем заявителя.

В случае предоставления сведений о работе в организации, осуществлявшей сделки с ценными бумагами (иными финансовыми инструментами) и не являющейся квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Закона - документы, подтверждающие совершение организацией - работодателем сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами за период не менее 2-х лет, в течение которых заявитель работал в такой организации (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 организацией – работодателем заявителя).

1.6. Для подтверждения опыта работы в иностранной организации – трудовой договор (контракт) или выписка из трудового договора (контракта), документ, подтверждающий существование организации – работодателя на момент заключения договора (Certificate of Good Standing, выписка из реестра не более чем 6-месячной давности).

1.7. Для подтверждения факта совершения сделок с ценными бумагами и(или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами: договор купли-продажи ценных бумаг и/или договор мены ценных бумаг (документы, подтверждающие оплату приобретённых ценных бумаг / акты приёма-передачи) и/или брокерский договор/заявление о присоединении/ письмо брокера (с паспортными данными заявителя и реквизитами его брокерского договора/счета депо), за подписью такого брокера, с приложением отчётов брокера.

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

Для подтверждения факта владения имуществом в виде денежных средств, находящихся на счетах (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), переданных в доверительное управление: договор доверительного управления/ заявление о присоединении/ письмо доверительного управляющего (с паспортными данными заявителя и реквизитами его договора доверительного управления/счета депо), за подписью такого доверительного управляющего, отчёт доверительного управляющего.

Указанные в настоящем подпункте отчеты, справки и выписки, содержащие сведения о размере имущества заявителя, должны содержать такие сведения по состоянию на дату не позднее пятнадцати рабочих дней до даты представления Управляющей компании Заявления.

Для подтверждения статуса банка, выдавшего предоставленную заявителем справку (выписка) со счета, Управляющая компания вправе запросить дополнительные документы, в том числе: копию лицензии или иного документа, подтверждающего право на осуществление соответствующего вида деятельности, копию документа, подтверждающего государственную регистрацию банка или иные документы.

Для подтверждения факта отсутствия обременений и (или) ограничений в распоряжении имуществом и/или неисполненных сделок с таким имуществом Управляющая компания вправе запросить дополнительные документы, в том числе отчеты, справки, выписки, заверения в письменном виде, с подтверждением лицом, выдавшим документы, содержащие сведения о размере имущества заявителя, и/или самим заявителем, отсутствия обременений и (или) ограничений в распоряжении имуществом, учитываемым при признании квалифицированным инвестором, и/или неисполненных сделок с таким имуществом.

1.9. Для подтверждения факта владения имуществом в виде денежных средств, эквивалентных 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»: договор с кредитной организацией/иностраным банком об открытии металлического счета с приложением выписки, выданной кредитной организацией/иностраным банком, о состоянии металлического счета. Выписка со счета должна содержать сведения по состоянию на дату не позднее пятнадцати рабочих дней до даты представления Управляющей компании Заявления.

Для подтверждения факта отсутствия обременений и (или) ограничений в распоряжении имуществом и/или неисполненных сделок с таким имуществом Управляющая компания вправе запросить дополнительные документы, в том числе справки, выписки, заверения в письменном виде, с подтверждением лицом, выдавшим выписку о состоянии металлического счета заявителя, и/или самим заявителем, отсутствия обременений и (или) ограничений в распоряжении таким имуществом, и/или неисполненных сделок с таким имуществом.

1.10. Для подтверждения наличия высшего образования или ученой степени для целей подпунктов 3) - 5), 8) пункта 2.1, пункта 2.9 настоящего Регламента: документ государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданный образовательной организацией высшего образования или научной организацией, соответствующим требованиям пункта 2.10 настоящего Регламента или диплом о присвоении ученой степени, предусмотренной государственной системой научной аттестации Российской Федерации (доктора наук или кандидата наук).

1.11. Для подтверждения наличия квалификации в сфере финансовых рынков для целей подпункта 6) пункта 2.1 настоящего Регламента: свидетельство о квалификации, выданное в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года №238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» по профессиональным стандартам «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию» - при условии, что срок действия такого свидетельства не истек на дату представления Управляющей компании Заявления.

1.12. Для целей подпункта 7) пункта 2.1 настоящего Регламента: любой 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» - при условии, что срок действия такого сертификата не истек на дату представления Управляющей компании Заявления.

1.13. Документ, представляемый заявителем, подтверждающий его соответствие требованиям, должен быть подписан лицом, составившим или выдавшим данный документ, собственноручной подписью, или электронной подписью, соответствующей условиям, предусмотренным статьей 6 Федерального закона от 06 апреля 2011 года N 63-ФЗ «Об электронной подписи», и действительной на момент подписания электронного документа, или аналогом собственноручной подписи (далее - аналог собственноручной подписи). В случае, если форма документа, предоставляемого заявителем, не предусматривает его подписание лицом, составившим или выдавшим данный документ, он должен быть заверен собственноручной подписью или аналогом собственноручной подписи лица, представившего данный документ Управляющей компании.

В случае, если предъявляются документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, то такие документы должны представляться с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык (требование не распространяется на документы, удостоверяющие личность, выданные компетентными органами иностранных государств, при условии наличия у иностранного гражданина документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта).

В случае, если предоставляются документы, исходящие от государственных органов иностранных государств, то такие документы должны быть легализованы или апостилированы в установленном порядке, за исключением случаев, предусмотренных международным договором Российской Федерации (требование не распространяется на документы, удостоверяющие личность, выданные компетентными органами иностранных государств, при условии наличия у

иностранный гражданин документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта).

В случае предоставления заявителем оригиналов документов, работник Управляющей компании, ответственный за взаимодействие с клиентами, снимает копии с представленных оригиналов, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы заявителю.

1.14. В случае если заявление от имени физического лица, претендующего на статус квалифицированного инвестора, подает доверенное лицо, заявление должно быть подписано лично доверителем. При этом дополнительно представляются документы, подтверждающие полномочия и удостоверяющие личность такого представителя.

1.15. Документы, поименованные в пунктах 1.1-1.12 Приложения № 1 к настоящему Регламенту, предоставляются в оригиналах или нотариально заверенных копиях.

В случае предоставления заявителем оригиналов документов, работник Управляющей компании, ответственный за взаимодействие с клиентами, снимает копии с представленных оригиналов, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы заявителю.

2. Перечень документов, предоставляемых юридическим лицом-резидентом Российской Федерации Управляющей компании, при обращении с просьбой о признании квалифицированным инвестором:

2.1. Устав, изменения и дополнения к нему, действительные на дату подачи документов.

2.2. Выписка из ЕГРЮЛ, выданная не более 1 месяца до даты подачи документов.

2.3. Карточка с образцами подписей и оттиска печати юридического лица.

2.4. Доверенность на представителя (при подписании Заявления лицом по доверенности).

2.5. Документы, удостоверяющие личность единоличного исполнительного органа и/или представителя юридического лица по доверенности.

2.6. Для подтверждения размера собственного капитала в соответствии с требованиями подпункта 1) пункта 2.2 настоящего Регламента представляется бухгалтерский баланс за последний отчетный год с отметкой уполномоченного государственного органа о принятии либо с документом, подтверждающим факт направления указанного отчета в уполномоченный государственный орган за последний отчетный год и расчет собственного капитала, произведенный на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный год, предшествующий дню подачи заявления с просьбой о признании лица квалифицированным инвестором, подписанный руководителем и главным бухгалтером заявителя – российского юридического лица.

Для подтверждения собственного капитала также допускается предоставление подтвержденной аудитором промежуточной бухгалтерской отчетности (баланса) за любой завершенный отчетный период в рамках календарного года, в котором подано заявление с просьбой о признании юридического лица квалифицированным инвестором. Промежуточная бухгалтерская отчетность должна быть составлена на промежуточную дату, не превышающую трех месяцев до даты подачи заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором, и подтверждена аудиторским заключением.

2.7. Для подтверждения совершения сделок в соответствии с требованиями подпункта 2) пункта 2.2 настоящего Регламента представляются следующие документы:

- отчет брокера о совершенных сделках и иных операциях (в случае заключения сделок с участием брокера);

- договоры, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами (в случае заключения сделок без участия брокера);

- справки об операциях по лицевым счетам владельца именных ценных бумаг (в случае заключения сделок без участия брокера и учета ценных бумаг в реестре владельцев ценных бумаг);

- справки о проведенных операциях по счету депо (в случае заключения сделок без участия брокера и хранения ценных бумаг в депозитарии);

- иные документы, подтверждающие соответствие лица требованиям подпункта 2) пункта 2.2 настоящего Регламента.

Документы, подтверждающие совершение сделок, должны охватывать 4 (четыре) квартала,

предшествующих подаче Управляющей компании заявления с просьбой о признании лица квалифицированным инвестором.

2.8. Для подтверждения размера оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг) в соответствии с требованиями подпункта 3) пункта 2.2 настоящего Регламента представляется отчет о финансовых результатах с отметкой уполномоченного государственного органа о принятии либо с документом, подтверждающим факт направления указанного отчета в уполномоченный государственный орган за последний отчетный год, предшествующий дате подачи заявления юридического лица.

2.9. Для подтверждения размера активов в соответствии с требованиями подпункта 4) пункта 2.2 настоящего Регламента представляется бухгалтерский баланс за последний отчетный год с отметкой уполномоченного государственного органа о принятии либо с документом, подтверждающим факт направления указанного отчета в уполномоченный государственный орган за последний отчетный год или промежуточная отчетность на любую дату, но не ранее последней официальной отчетной даты.

2.10. Под завершённым 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.

3. Перечень документов, предоставляемых иностранным юридическим лицом Управляющей компании, при обращении с просьбой о признании квалифицированным инвестором:

3.1. Учредительные документы Заявителя (Устав и Меморандум, Решение о создании - при наличии), включая все зарегистрированные изменения и дополнения

3.2. Документ, подтверждающий государственную регистрацию Заявителя в соответствии с законодательством страны его местонахождения (Свидетельство о регистрации)

3.3. Документ, подтверждающий существование Заявителя на момент заключения договора (Сертификат или выписка из государственного реестра не более чем 6-месячной давности)

3.4. Документ, подтверждающий избрание (назначение) на должность лиц, имеющих право действовать от имени Заявителя без доверенности

3.5. Документ об адресе (офисе) Заявителя

3.6. Сертификат о действующих директорах или выписка из Реестра в отношении существующих директоров Заявителя

Банковская карточка с образцами подписей лиц, имеющих право действовать от имени Заявителя без доверенности, удостоверенная нотариально, либо образцы подписей указанных лиц, удостоверенные нотариально

3.7. Свидетельство о постановке Заявителя на учёт в налоговом органе в РФ (при наличии постановки на налоговый учет в РФ)

3.8. Доверенность на представителя (при подписании Заявления лицом по доверенности)

3.9. Копия паспорта лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа и представителя (предоставляется в случае, если Заявление будет подписываться лицом, не имеющими права действовать от имени Заявителя без доверенности)

3.10. Для подтверждения размера собственного капитала в соответствии с требованиями подпункта 1) пункта 2.2 настоящего Регламента представляется расчет стоимости чистых активов на последнюю отчетную дату, составленный в соответствии с национальными стандартами и правилами ведения учета, заверенный аудитором.

3.11. Для подтверждения совершения сделок в соответствии с требованиями подпункта 2) пункта 2.2 настоящего Регламента представляются следующие документы:

- отчет брокера о совершенных сделках и иных операциях (в случае заключения сделок с участием брокера);

- договоры, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами (в случае заключения сделок без участия брокера);

- справки об операциях по лицевым счетам владельца именных ценных бумаг (в случае

заклучения сделок без участия брокера и учета ценных бумаг в реестре владельцев ценных бумаг);

- справки о проведенных операциях по счету депо (в случае заключения сделок без участия брокера и хранения ценных бумаг в депозитарии);
- иные документы, подтверждающие соответствие лица требованиям подпункта 2) пункта 2.2 настоящего Регламента.

Документы, подтверждающие совершение сделок, должны охватывать 4 (четыре) квартала, предшествующих подаче Управляющей компании заявления с просьбой о признании лица квалифицированным инвестором.

3.12. Для подтверждения размера оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг) в соответствии с требованиями подпункта 3) пункта 2.2 настоящего Регламента представляется финансовая отчетность на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи заявления, составленная в соответствии с национальными стандартами и правилами ведения учета, заверенная аудитором (для заявителя – иностранного юридического лица).

3.13. Для подтверждения размера активов в соответствии с требованиями подпункта 4) пункта 2.2 настоящего Регламента представляется финансовая отчетность на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи заявления, составленная в соответствии с национальными стандартами и правилами ведения учета, заверенная аудитором.

4. Документы представляются лично лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности (в случае личного обращения) или Представителем, действующим на основании доверенности или иного полномочия. При этом документы, указанные в пунктах 2.1-2.9 Перечня документов для юридического лица-резидента Российской Федерации и пунктах 3.1-3.13 Перечня документов для иностранного юридического лица настоящего Приложения, представляются в целях признания лица квалифицированным инвестором, только если такие документы подлежат представлению при приеме на обслуживание и на дату подачи Заявления в Управляющей компании отсутствуют.

В случае, если предъявляются документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, то такие документы должны представляться с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык (требование не распространяется на документы, удостоверяющие личность, выданные компетентными органами иностранных государств, при условии наличия у иностранного гражданина документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта).

В случае, если предоставляются документы, исходящие от государственных органов иностранных государств, то такие документы должны быть легализованы или апостилированы в установленном порядке, за исключением случаев, предусмотренных международным договором Российской Федерации (требование не распространяется на документы, удостоверяющие личность, выданные компетентными органами иностранных государств, при условии наличия у иностранного гражданина документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта).

5. Управляющая компания может принять иные документы, чем указанные в Приложении № 1 к настоящему Регламенту, подтверждающие соответствие физического/юридического лица требованиям настоящего Регламента.

ЗАЯВЛЕНИЕ
физического лица о признании лица квалифицированным инвестором

Настоящим, я _____,
(ФИО физического лица-заявителя, полностью)

_____,
(личные документы, удостоверяющие личность)

_____/_____,
(обратные контактные данные, указываются по желанию: факс, электронная почта)

_____/_____,
(адрес места жительства, места пребывания)

Прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении _____

(перечень видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг, в отношении которых заявитель обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором)

В подтверждение своего соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам - физическим лицам представляю следующие документы:

Содержание требования	Подтверждающие требование документы (наименование документов, количество листов)
<input type="checkbox"/> 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 двух лет, если российская и (или) иностранная организация является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» или не менее 3 лет, если российская и(или) иностранная организация не является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».	
<input type="checkbox"/> Имеется опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.	
<input type="checkbox"/> Факт совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние полных четыре квартала, предшествующие кварталу, в котором физическим лицом подано заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц (объем сделок (договоров), при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, за указанный период – не менее 6 миллионов рублей, а при наличии у Заявителя образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 2.9 Регламента, - не менее 4 миллионов рублей.	
<input type="checkbox"/> Владение имуществом, в отношении которого не установлено 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), сделки по приобретению которого заявителем исполнены в полном объеме и которое удовлетворяет всем требованиям пункта 2.5 Регламента, на сумму не менее 12 миллионов рублей (с 1 января 2026 г. – не менее 24 миллионов рублей), а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 2.9 настоящего Регламента, - не менее 6 миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 12 миллионов рублей).	
<input type="checkbox"/> Размер дохода физического лица за два года, предшествующие году, в котором подается Заявление, в среднем составляет не менее 12 миллионов рублей в год, а при наличии образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 2.9 настоящего Регламента, - не менее 6 миллионов рублей в год.	
<input type="checkbox"/> Квалификация в сфере финансовых рынков по профессиональным стандартам «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию», 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».	
<input type="checkbox"/> 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».	
<input type="checkbox"/> Высшее образование по специальности по программе специалитета «Финансы и кредит» или направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры «Финансы и кредит» или «Финансы», полученное в организациях, указанных в пункте 2.10 Регламента, либо предусмотренная государственной системой научной аттестации Российской Федерации ученая степень кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы».	

Дополнительная информация:

Способ получения уведомления (выбрать нужное)

в месте подачи заявления

по почтовому адресу

Я ознакомлен с Уведомлением о рисках квалифицированного инвестора и осведомлен о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций, а также об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении сделок, ценных бумаг, иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии пункта 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 проинформирован о требованиях, предъявляемых ООО «УК «Простор Инвест» к квалифицированным инвесторам. Настоящим я обязуюсь уведомить Управляющую компанию о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания физического лица квалифицированным инвестором в свободной письменной форме.

Я подтверждаю, что документы и информация, предоставленные мной в ООО «УК «Простор Инвест» в целях подтверждения соответствия требованиям, позволяющим признать меня в качестве квалифицированного инвестора, являются достоверными, полными и актуальными. Я готов предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой мной информации по запросу ООО «УК «Простор Инвест».

Настоящим я даю согласие на обработку всех указанных мной персональных данных ООО «УК «Простор Инвест» в целях выполнения им положений законодательства РФ: включая согласие на сбор, систематизацию, накопление,

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, а также на распространение (передачу) таких персональных данных третьим лицам (в том числе органам государственной власти, депозитариям, регистраторам), при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их обработке. Данное согласие действует бессрочно и может быть отозвано в случаях, установленных законодательством РФ путем предоставления соответствующего письменного заявления.

«_____» _____ 20 ____ г.
(дата заполнения заявления)

_____/_____
(подпись) (расшифровка)

Заявление и документы принял _____ «_____» _____ 20 ____ г.
(ФИО уполномоченного сотрудника/подпись)

ЗАЯВЛЕНИЕ
юридического лица о признании лица квалифицированным инвестором

Настоящим, _____,
(полное и сокращенное наименование заявителя-юридического лица, далее - Заявитель)

_____,
(адрес регистрации по месту нахождения юридического лица)

_____,
(ИНН (для российского юридического лица), TIN или его аналог, либо код LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) (для иностранного юридического лица))

_____ (Обратные контактные данные, указываются по желанию: факс, электронная почта)

в лице _____, действующего на основании _____ просит ООО «УК «Простор Инвест»

(далее — «Управляющая компания») провести процедуру признания Заявителя квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и включить Заявителя в Реестр лиц, признанных Управляющей компанией квалифицированными инвесторами далее — «Реестр»).

В подтверждение соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам - юридическим лицам, представляет следующие документы:

Содержание требования	Подтверждающие требование документы (наименование документов, количество листов)
<input type="checkbox"/> Собственный капитал _____ млн.руб. (не менее 200 миллионов рублей)	
<input type="checkbox"/> Факт совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом объем таких сделок (договоров) - не менее 50 миллионов рублей.	
<input type="checkbox"/> Выручка, определяемая по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которого на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, не менее 2 миллиардов рублей.	
<input type="checkbox"/> размер активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которого на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, не менее 2	

миллиардов рублей.

Дополнительная информация:

Способ получения уведомления (выбрать нужное)

в месте подачи заявления

по почтовому адресу

Заявитель проинформирован о требованиях, предъявляемых ООО «УК «Простор Инвест» к квалифицированным инвесторам.

Заявитель осведомлен о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении сделок, ценных бумаг, иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

Заявитель обязуется в случае признания его квалифицированным инвестором, ежегодно подтверждать соблюдение требований, необходимых для признания квалифицированным инвестором. Срок исполнения ежегодной обязанности исчисляется в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, от даты включения юридического лица в Реестр: лицо не позднее года с даты внесения записи о его включении в Реестр (аналогичного числа и месяца) обращается в Управляющую компанию с целью прохождения процедуры подтверждения статуса квалифицированного инвестора, и в последующем — ежегодно, не позднее соответствующего числа и месяца последующих лет.

Заявитель подтверждает, что документы и информация, предоставленные заявителем в ООО «УК «Простор Инвест» в целях подтверждения соответствия требованиям, позволяющим признать заявителя в качестве квалифицированного инвестора, являются достоверными, полными и актуальными. Заявитель готов предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой заявителем информации по запросу ООО «УК «Простор Инвест».

_____/_____
(Должность уполномоченного лица) (Подпись) (ФИО)
Доверенность № ____ от _____ г. (дополняется для представителя по доверенности)

Заявление и документы принял _____/_____
(ФИО уполномоченного сотрудника/подпись) « ____ » _____ 20 ____ г.

В целях исполнения требований ч. 10.1 ст. 51.2
Закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 N 39-ФЗ

УВЕДОМЛЕНИЕ О РИСКАХ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Простор Инвест» (ООО «УК «Простор Инвест») уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

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.

Вы вправе подать заявление в ООО «УК «Простор Инвест» 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 «Простор Инвест».

Вы вправе подать заявление в ООО «УК «Простор Инвест» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

С Уведомлением о рисках квалифицированного инвестора ознакомлен/ о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, осведомлен.

ПОДПИСЬ:

ДАТА:

РЕШЕНИЕ

о признании (отказе в признании) лица квалифицированным инвестором

«__» _____ 20__ г.

г. Москва

ООО «УК «Простор Инвест», в лице _____,
действующего на основании _____, в
соответствии с Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами, утвержденным
Приказом №__ от «__» _____ 20__ года,

(ФИО полностью (для физического лица) или полное наименование (для юридических лиц))

(данные документа, удостоверяющего личность (для физического лица) или данные о государственной регистрации (для юридических лиц))

Принимает Решение: (выбрать нужное):

Признать квалифицированным инвестором в отношении _____

(виды сделок, ценных бумаг и финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором)

Подтвердить статус квалифицированного инвестора в рамках процедуры подтверждения статуса
квалифицированного инвестора – юридического лица, на основании пункта 3.8. Регламента признания лиц
квалифицированными инвесторами ООО «УК «Простор Инвест».

Отказать в признании квалифицированным инвестором.

(должность)

(подпись)

(ФИО)

«__» _____ 20__ г.

РЕШЕНИЕ

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

г.Москва

«__» _____ 20__ г.

ООО «УК «Простор Инвест», в лице _____,
действующего на основании _____, в соответствии с Указанием Банка
России от 21.05.2025 N 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" и Регламентом
признания лиц квалифицированными инвесторами, утвержденным Приказом №__ от «__»
_____20__ года (далее-Регламент), исключает из Реестра

(ФИО полностью (для физического лица) или полное наименование (для юридических лиц))

(данные документа, удостоверяющего личность (для физического лица) или данные о государственной регистрации (для юридических лиц))

выбрать нужное:

на основании заявления лица об исключении из Реестра от «__» _____20__ г.;

в связи с несоблюдением лицом требований, соответствие которым необходимо для признания лица
квалифицированным инвестором, в том числе в соответствии с пунктами 3.8., 4.6 Регламента признания
лиц квалифицированными инвесторами ООО «УК «Простор Инвест».

(дополнительная информация)

(должность)

(подпись)

(ФИО)

«__» _____ 20__ г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании лица квалифицированным инвестором

г.Москва

«__» _____ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Простор Инвест», лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная Банком России, №21-000-1-01023 от «27» мая 2019 года уведомляет о признании квалифицированным инвестором с «__» _____ 20__ г.

(ФИО физического лица или полное наименование юридического лица)

(паспортные данные (серия, номер, кем выдан, дата выдачи код подразделения)/ОГРН (номер, дата выдачи, кем выдан)

(адрес места жительства или места пребывания для ФЛ/адрес для ЮЛ)

В ОТНОШЕНИИ:

(виды сделок, ценных бумаг и финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором)

(должность)

(подпись)

(ФИО)

«__» _____ 20__ г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

г.Москва

«__» _____ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Простор Инвест», лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная Банком России, №21-000-1-01023 от «27» мая 2019 года уведомляет об отказе в признании квалифицированным инвестором с «__» _____ 20__ г.

(ФИО физического лица или полное наименование юридического лица)

(паспортные данные (серия, номер, кем выдан, дата выдачи код подразделения)/ОГРН (номер, дата выдачи, кем выдан))

(адрес места жительства или места пребывания для ФЛ/адрес для ЮЛ)

по причине:

(причины отказа)

(должность)

(подпись)

(ФИО)

«__» _____ 20__ г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

г.Москва

«__» _____ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Простор Инвест», лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная Банком России, №21-000-1-01023 от «27» мая 2019 года уведомляет об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами с «__» _____ 20__ г.

(ФИО физического лица или полное наименование юридического лица)

(паспортные данные (серия, номер, кем выдан, дата выдачи код подразделения)/ОГРН (номер, дата выдачи, кем выдан)

(адрес места жительства или места пребывания для ФЛ/адрес для ЮЛ)

В отношении:

(виды сделок, ценных бумаг и финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором)

Причины исключения из реестра:

(должность)

(подпись)

(ФИО)

«__» _____ 20__ г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

о внесении изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами,
не связанных с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра

г.Москва

«___» _____ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Простор Инвест», лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная Банком России, №21-000-1-01023 от «27» мая 2019 года уведомляет о внесении изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами с «___» _____ 20__ г.

(ФИО физического лица или полное наименование юридического лица)

(паспортные данные (серия, номер, кем выдан, дата выдачи код подразделения)/ОГРН (номер, дата выдачи, кем выдан)

(адрес места жительства или места пребывания для ФЛ/адрес для ЮЛ)

Суть изменений:

Основания внесения изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

(должность)

(подпись)

(ФИО)

«___» _____ 20__ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными
инвесторами

Клиент:

_____ (ФИО физического лица или полное наименование юридического лица)

_____ (паспортные данные (серия, номер, кем выдан, дата выдачи код подразделения)/ОГРН (номер, дата выдачи, кем выдан)

_____ (адрес места жительства или места пребывания для ФЛ/адрес для ЮЛ)

просит (прошу) исключить из Реестра (выбрать нужное):

_____ (указать перечень видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, в отношении которых необходимо исключение из Реестра)

Дата « _____ » _____ 20 ____ г.

Клиент:

_____ / _____ /
подпись / ФИО

РЕЕСТР

лиц, признанных Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Простор Инвест»
квалифицированными инвесторами (Реестр)

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная Банком России, №21-000-1-01023 от «27» мая 2019 года

№	Дата внесения записи о лице в Реестр	Виды услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица	Реквизиты документов, удостоверяющих личность, для физического лица, ИНН для российского юридического лица, для иностранного юридического лица - идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI)	Адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания) для физического лица или место нахождения для юридического лица	Дата исключения лица из Реестра	Основания исключения Лица из Реестра

в ООО «УК «Простор Инвест»

Запрос на предоставление информации
из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

(ФИО физического лица или полное наименование юридического лица)

(паспортные данные (серия, номер, кем выдан, дата выдачи код подразделения)/ОГРН (номер, дата выдачи, кем выдан))

являясь лицом, признанным квалифицированным инвестором, ООО «УК «Простор Инвест» (далее – Управляющая компания), прошу предоставить мне информацию из реестра лиц, признанных квалифицированным инвестором Управляющей компанией, на дату:

« ____ » _____ 20__ г.

дату принятия запроса

Желаемый способ получения выписки:

Лично, в месте подачи настоящего запроса

Почтовым отправлением по адресу _____

В сканированном виде на электронную почту

Дата « ____ » _____ 20__ г.

Клиент:

подпись / _____ /
ФИО

ВЫПИСКА

из реестра лиц, признанных Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Простор Инвест» квалифицированными инвесторами.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Простор Инвест», лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная Банком России, №21-000-1-01023 от «27» мая 2019 года

Дата, на которую сформирована выписка « ____ » _____ 20__ г.

Дата внесения записи о лице в Реестр	Виды услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов в, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица	Реквизиты документов, удостоверяющих личность, для физического лица, ИНН для российского юридического лица, для иностранного юридического лица - идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI)	Адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания) для физического лица или место нахождения для юридического лица	Дата исключения лица из Реестра	Основания исключения лица из Реестра

(должность)

(подпись)

(ФИО)

« ____ » _____ 20__ г.