

**Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «БАЙКАЛ»**

**УТВЕРЖДЕН
приказом
генерального директора
ООО «УК «БАЙКАЛ»
от «28» июля 2025 г. № 19**

**РЕГЛАМЕНТ
признания лиц квалифицированными инвесторами
Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «БАЙКАЛ»**

г. Москва, 2025 г.

Содержание

1	Общие положения	3
2	Требования, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами	4
3	Перечень представляемых физическим и юридическим лицом документов	6
4	Порядок признания лица квалифицированным инвестором	10
5	Порядок информирования физического лица о последствиях признания указанного лица квалифицированным инвестором	12
6	Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами	13
7	Приложения	15

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «БАЙКАЛ» (далее – Регламент, Управляющая компания) определяет порядок проведения процедур принятия решения о признании Управляющей компанией физических и юридических лиц квалифицированными инвесторами, а также порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

1.2. Регламент разработан в соответствии с:

- Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - Закон),
- Федеральным законом от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»,
- Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»,
- 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";
- Базовыми и внутренними стандартами саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, членом которой является Общество;
- иными нормативными актами в сфере финансового рынка.

Термины и определения, используемые в Регламенте, понимаются в значении, установленном законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России.

1.3. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами (далее - Регламент) устанавливает:

- требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами;
- 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;
- срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;
- порядок информирования физического лица о последствиях признания указанного лица квалифицированным инвестором;
- порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

1.4. В реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, не включаются лица, являющиеся квалифицированными инвесторами в силу Закона. Для подтверждения данного статуса необходимо представить в Управляющую компанию нотариальную копию лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности или нотариальную копию устава.

1.5. В силу Закона к квалифицированным инвесторам относятся лица, указанные в пункте 2 статьи 51.2 Закона.

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

1.7. Текст настоящего Регламента подлежит раскрытию на официальном сайте Управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на странице www.ukbaykal.ru.

2. ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫМ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ ФИЗИЧЕСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ИХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

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

2.1.1. Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 2.4 настоящего Регламента, должны составлять не менее 12 миллионов рублей, а с 1 января 2026 года – не менее 24 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.1.2. Имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:

- в российской и (или) иностранной организации не менее двух лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», или не менее 3 лет - в иных случаях;
- в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

2.1.3. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 миллионов рублей.

2.1.4. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 12 миллионов рублей, а с 1 января 2026 года – не менее 24 миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:

- денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, 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», и суммы начисленных процентов;
- требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
- ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.1.5. Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом

государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», или не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

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

2.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.

2.2.2. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 миллионов рублей.

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

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

2.3. Для целей, предусмотренных подпунктами 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4 пункта 2.1 и подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

- государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
- акции и облигации российских эмитентов;
- государственные ценные бумаги иностранных государств;
- акции и облигации иностранных эмитентов;
- российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечные сертификаты участия;
- заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

2.4. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 2.1.1 и 2.1.4 пункта 2.1 настоящего Регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 9

ноября 2010 года №10-65/пз-н «Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации», а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);

- оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;
- оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;
- оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности, на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;
- общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

2.5. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 2.1.3 пункта 2.1 и подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Регламента, определяется как сумма:

- цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам репо - цен первых частей и
- цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

2.6. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2.1.2 пункта 2.1 настоящего Регламента случае учитывается опыт работы в одной или нескольких (двух и более) организациях, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором.

2.7. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 2.2.1 пункта 2.2 настоящего Регламента, определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4 пункта 2.1 и подпунктами 2.2.2 - 2.2.4 пункта 2.2 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

2.8. Общество вправе признать лицо квалифицированным инвестором на основании

сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ФИЗИЧЕСКИМ И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ ДОКУМЕНТОВ

3.1. Перечень документов, предоставляемых физическим лицом в Управляющую компанию, при обращении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором:

3.1.1. Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению 1 к Регламенту, прошитое, пронумерованное и заверенное подписью заявителя.

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

- перечень видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором;
- указание на то, что Заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

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

- указание на то, что Заявитель осведомлен о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда;
- указание на то, что Заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить Общество о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

3.1.2. Для подтверждения опыта работы, в соответствии с подпунктом 2.1.2. Регламента:

- выписку о трудовой деятельности с сайта Социального фонда России (СФР);
- в случае если организация-работодатель физического лица-заявителя не является квалифицированным инвестором в силу Закона - документы, подтверждающие, осуществление организацией - работодателем заявителя совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами. К таким документам могут быть отнесены: копии отчетов о сделках с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, совершенных по поручениям организации-работодателя, либо копии иных документов, подтверждающих совершение организацией-работодателем сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, заверенные печатью и подписью уполномоченного лица организации-работодателя (в случае если организацией-работодателем совершались сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами не через Управляющую компанию).

Управляющая компания вправе дополнительно запросить документы, подтверждающие наличие опыта работы, указанного в пункте 2.6 Регламента, в том числе копии документов организации-работодателя физического лица-заявителя, копии должностных инструкций.

3.1.3. Для подтверждения владения ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в соответствии с подпунктом 2.1.1 Регламента:

- документы, подтверждающие владение ценными бумагами (выписку по счету депо, выписку из реестра владельцев ценных бумаг, выписку по лицевому счету владельца инвестиционных

паев, отчеты российского доверительного управляющего с датой выдачи не более чем за 7 (семь) рабочих дней до момента их представления в Управляющую компанию;

- документы, подтверждающие стоимость (цену) приобретения ценных бумаг, расчетную стоимость инвестиционных паев. К таким документам могут быть отнесены договоры, на основании которых лицом - заявителем (в пользу лица - заявителя) приобретались ценные бумаги и (или) иные финансовые инструменты (договор купли-продажи, платежные документы и пр.), а также отчеты российского брокера (российского доверительного управляющего) с указанием цены приобретения ценных бумаг и (или) финансовых инструментов, иные применимые документы.

3.1.4. Для подтверждения совершения заявителем сделок с ценными бумагами и/или финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями подпункта 2.1.3 Регламента:

- отчеты российского брокера, предоставленные его клиенту - физическому лицу - заявителю за последние 4 квартала, и/или договоры купли-продажи ценных бумаг, заключенные заявителем за последние 4 квартала с приложением документов, подтверждающих исполнение обязательств по данным договорам.

3.1.5. Для подтверждения размера имущества, принадлежащего лицу, в соответствии с требованиями подпункта 2.1.4 Регламента:

- документы, подтверждающие право собственности на соответствующее имущество, с датой выдачи не более чем за 7 (семь) дней до момента их представления в Управляющую компанию, в том числе: оригинал выписки со счетов в кредитных организациях, заверенной подписью представителя кредитной организации, отчеты российского брокера (доверительного управляющего), выписки по счету депо, выписки из реестра владельцев ценных бумаг, выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев,
- документы, подтверждающие стоимость (цену) приобретения ценных бумаг, расчетную стоимость инвестиционных паев. К таким документам могут быть отнесены договоры, на основании которых лицом - заявителем (в пользу лица - заявителя) приобретались ценные бумаги и (или) иные финансовые инструменты (договор купли-продажи, платежные документы и пр.), а также отчеты брокера (доверительного управляющего) с указанием цены приобретения ценных бумаг и (или) финансовых инструментов, иные применимые документы.

3.1.6. Для подтверждения наличия образования, аттестата или сертификата в соответствии с требованиями подпункта 2.1.4. Регламента:

- нотариально удостоверенная копия соответствующего аттестата или сертификата либо оригинал (для изготовления копии сотрудником Компании).

3.1.7. Документ, удостоверяющий личность.

3.2. Все документы, перечисленные в пункте 3.1 Регламента, могут быть также представлены в оригинале, в таком случае предоставленные копии после сверки с оригиналом заверяет своей подписью сотрудник Управляющей компании, принимающий документы.

3.3. В случае, если для признания физического лица квалифицированным инвестором достаточно документов, находящихся в распоряжении Управляющей компании в рамках заключенных ранее с этим физическим лицом договоров, документы, перечисленные в пункте 3.1 Регламента, не предоставляются, за исключением заявления о признании физического лица квалифицированным инвестором.

3.4. Документы, перечисленные в пункте 3.1 Регламента, предоставляются в объеме, достаточном для признания физического лица квалифицированным инвестором.

3.5. Перечень документов, предоставляемых юридическим лицом в Управляющую компанию, при обращении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором:

3.5.1. Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению 2 к Регламенту, составленное на бланке юридического лица, заверенное

печатью и подписью уполномоченного лица заявителя;

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

- перечень видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором;
- указание на то, что Заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

3.5.2. Нотариально заверенные копии действующей редакции учредительных документов и всех изменений к ним, свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц, зарегистрированных не ранее 1 июля 2002 года) или Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, документа, подтверждающего избрание (назначение) лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа - для юридических лиц, созданных в Российской Федерации:

3.5.3. Нотариально заверенные копии действующей редакции учредительных документов и всех изменений к ним, документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица, документа, подтверждающего место нахождения юридического лица, если сведения о месте нахождения не указаны в иных документах, документа подтверждающего полномочия руководителей юридического лица, или доверенности на уполномоченных лиц - для иностранных организаций;

3.5.4. Для подтверждения размера собственного капитала, в соответствии с требованиями подпункта 2.2.1 пункта 2.2 Регламента:

- Российское юридическое лицо предоставляет бухгалтерский баланс (за последний отчетный год или промежуточную отчетность на любую дату, но не ранее последней официальной отчетной даты) и расчет собственного капитала на дату соответствующей отчетности, произведенный в соответствии с пунктом 2.7 Регламента;
- Иностранное юридическое лицо предоставляет бухгалтерскую отчетность (за последний отчетный год или промежуточную отчетность на любую дату, но не ранее последней официальной отчетной даты) и подтверждающее данные бухгалтерской отчетности аудиторское заключение. Под собственным капиталом иностранного юридического лица понимается стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором. Управляющая компания вправе потребовать дополнительные документы, подтверждающие сведения, содержащиеся в промежуточной отчетности.

3.5.5. Для подтверждения размера оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг) и/или суммы активов, в соответствии с требованиями подпунктов 2.2.3 и 2.2.4 пункта 2.2 Регламента юридическое лицо предоставляет финансовую отчетность за последний отчетный год.

3.5.6. Финансовая отчетность в целях, указанных в пунктах 3.5.4, 3.5.5 Регламента предоставляется:

- Российскими юридическими лицами в виде заверенной юридическим лицом копии с оригинала финансовой отчетности, содержащего отметку соответствующего налогового органа о принятии, либо подтверждение приема отчетности по телекоммуникационным каналам связи.
- Иностранными юридическими лицами в виде заверенной юридическим лицом копии с оригинала финансовой отчетности с приложением аудиторского заключения, подтверждающего данные финансовой отчетности.

3.5.7. Для подтверждения совершения сделок с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями подпункта 2.2.2 пункта 2.2 Регламента

юридическое лицо предоставляет:

- отчеты российского брокера, предоставленные его клиенту - юридическому лицу - заявителю, за последние 4 квартала, и/или отчеты российского доверительного управляющего, за последние 4 квартала, и/или договоры купли-продажи ценных бумаг, заключенные заявителем за последние 4 квартала с приложением документов, подтверждающих исполнение обязательств по сделкам.

3.6. Копии документов российских/иностраннх юридических лиц, перечисленные в пункте 3.5 Регламента, должны быть прошиты, пронумерованы и заверены печатью и подписью уполномоченного лица организации, предоставляющей копию документа.

3.7. Документы, составленные на иностранном языке, должны быть легализованы. Под легализацией подразумевается заверение вышеуказанных документов Консульством (консульским отделом Посольства РФ, расположенным в государстве происхождения документа) или приложение к документу апостиля уполномоченной на то организацией государства происхождения документа.

Управляющая компания вправе по своему усмотрению требовать предоставить нотариально удостоверенный перевод документов, составленных на иностранном языке.

3.8. В случае если для признания юридического лица квалифицированным инвестором достаточно документов, находящихся в распоряжении Управляющей компании в рамках заключенных ранее с этим юридическим лицом договоров, документы, перечисленные в пункте 3.5 Регламента, не предоставляются, за исключением заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором.

3.9. Документы, перечисленные в пункте 3.5 Регламента, предоставляются в объеме, достаточном для признания юридического лица квалифицированным инвестором.

4. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

4.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Управляющей компании заявление о признании квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с разделом 3 Регламента. Заявление о признании квалифицированным инвестором должно быть составлено по форме Приложения 1 или Приложения 2 Регламента и представлено в Управляющую компанию на бумажном носителе или в виде электронного документа, подписанного электронной подписью (в случае если между Управляющей компанией и лицом, обращающимся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, заключено соглашение, определяющее общий порядок и принципы осуществления электронного документооборота с использованием документов в электронно-цифровой форме, далее - соглашение об ЭДО).

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

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

- перечень видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором;
- указание на то, что Заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

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

- указание на то, что Заявитель осведомлен о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда;
- указание на то, что Заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить Общество о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

4.3. Управляющая компания в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления заявления, осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Управляющая компания имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в таком случае срок проведения проверки приостанавливается до момента получения всех необходимых документов.

4.4. Лицо считается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении Управляющей компанией в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

4.5. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Управляющей компании с заявлением об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (Приложение 7). В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.

Соответствующие изменения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, вносятся не позднее следующего рабочего дня с даты получения заявления об отказе, а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об отказе, не исполнены до момента получения указанного заявления. - не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки.

4.6. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов оказываемых услуг, имеет право обратиться к Управляющей компании, с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов оказываемых услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Рассмотрение заявления осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные в пункте 4.2 Регламента. Признание лица квалифицированным инвестором осуществляется путем внесения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, изменений, касающихся видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором. О внесении указанных изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, или об отказе от их внесения заявитель должен быть уведомлен в течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия соответствующего решения, способами, предусмотренными в заявлении о признании квалифицированным инвестором.

4.7. После проверки соответствия лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, требованиям раздела 2 Регламента, Генеральным директором Управляющей компании принимается решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.

4.8. Управляющая компания в течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, направляет заявителю уведомление о признании его квалифицированным инвестором по форме Приложения 4. В случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором Управляющая компания в течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия соответствующего решения, направляет заявителю уведомление об

отказе в признании его квалифицированным инвестором по форме Приложения 5.

4.9. Уведомления о признании либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором направляются заявителю одним из способов, указанных в заявлении о признании квалифицированным инвестором.

4.10. Решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов услуг, и (или) каких видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов данное лицо признано квалифицированным инвестором.

4.11. Управляющая компания запрашивает у юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждение соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществляет проверку соблюдения указанных требований. Такая проверка осуществляться не реже одного раза в год. В случае непредоставления лицом, признанным квалифицированным инвестором, документов, указанных в п. 2.2. Регламента, Управляющая компания исключает такое лицо из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

4.12. Физическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано уведомить Управляющую компанию о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания физического лица квалифицированным инвестором.

5. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА О ПОСЛЕДСТВИЯХ ПРИЗНАНИЯ УКАЗАННОГО ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

5.1. В случае принятия решения о признании физического лица квалифицированным инвестором Управляющая компания не позднее 1 (Одного) рабочего дня после дня включения его в Реестр информирует такое физическое лицо о последствиях признания его квалифицированным инвестором путем направления уведомления по форме Приложения 9 (далее - уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором).

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

- о том, что приобретение инвестиционных паев, в отношении которых физическое лицо признано квалифицированным инвестором, связано с повышенными рисками;
- о праве физического лица подать заявление Управляющей компании об исключении его из Реестра и об утрате в этом случае возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, под управлением Управляющей компании, в отношении которых физическое лицо было признано Управляющей компанией квалифицированным инвестором.

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

- лично (при явке квалифицированного инвестора в Управляющую компанию) на бумажном носителе;
- по адресу электронной почты, указанному в заявлении о признании квалифицированным инвестором, в электронном виде (в виде скан-копии документа);
- заказным письмом по адресу квалифицированного инвестора, указанному в заявлении о признании квалифицированным инвестором, на бумажном носителе.

5.4. Управляющая компания не менее 1 (Одного) раза в год информирует физическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление Управляющей компании об исключении из Реестра путем доведения до сведения физического лица следующей информации:

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

5.5. Управляющая компания доводит до сведения физического лица информацию, указанную в пункте 5.4 настоящего Регламента, путем ее размещения на сайте Управляющей компании в сети «Интернет».

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

Управляющая компания хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения физического лица информации, указанной в пункте 5.4 настоящего Регламента, не менее 3 (Трех) лет с даты прекращения договора доверительного управления.

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

6. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

6.1. Управляющая компания ведет реестр лиц, признанных ею квалифицированными инвесторами (далее - реестр), в порядке, установленном Регламентом.

6.2. Включение лица в реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

6.3. В реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:

- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) для физического лица, или полное и сокращенное фирменное наименование для юридического лица;
- адрес юридического лица, или адрес места жительства или места пребывания физического лица;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица; ИНН - для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица - код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа;
- дата внесения записи о лице в реестр;
- виды услуг и (или) виды ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- дата внесения изменений в Реестр;
- изменения;
- дата исключения лица из реестра;
- причина исключения лица из реестра.

Реестр может включать иную информацию, помимо предусмотренной в настоящем пункте. Управляющая компания ведет реестр в электронном виде с возможностью переноса на бумажный носитель по форме согласно Приложению 6 к Регламенту.

6.4. Внесение изменений в реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе, по заявлению об отказе. Внесение изменений, связанных с исключением юридического лица из реестра, осуществляется в случае, если оно не подтвердило в порядке и сроки, установленные Регламентом, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

6.5. Записи в реестр об исключении лица из реестра в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором, вносятся не позднее следующего рабочего дня с даты принятия Управляющей компанией решения об исключении лица из реестра или получения Управляющей компанией заявления об отказе.

Если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления, соответствующие изменения в реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения последней совершенной сделки.

Если заявки квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из реестра, на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не исполнены, соответствующие изменения в реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня внесения соответствующей записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев или возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев лицу, подавшему такие заявки.

6.6. Управляющая компания в течение 2 (двух) рабочих дней со дня исключения лица из реестра в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов направляет этому лицу уведомление об исключении

из реестра.

6.7. По запросу квалифицированного инвестора Управляющая компания предоставляет квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице по форме согласно Приложению 10 к Регламенту в срок, не превышающий 2-х рабочих дней с даты получения запроса. Выписка предоставляется на бумажном носителе или в виде электронного документа, подписанного электронной подписью (в случае если между Управляющей компанией и квалифицированным инвестором заключено соглашение об ЭДО).

**Заявление
о признании квалифицированным инвестором
(для физических лиц)**

Сведения о заявителе:

Фамилия, имя, отчество (полностью)		
Паспорт	Серия/№/дата выдачи	
	Выдавший орган	
ИНН		
Адрес места жительства или места пребывания		
Контактный телефон		
Электронная почта		
Адрес для отправки корреспонденции		
Дополнительная информация		

Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

_____ (указать виды услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором)

_____ (указать перечень видов ценных бумаг и/или финансовых инструментов, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором)

Настоящим я подтверждаю, что осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

В случае признания меня квалифицированным инвестором обязуюсь уведомить Общество о несоблюдении мною требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

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

_____ (указать адрес или электронную почту).

« ____ » _____ 202 ____ г.

Подпись _____ / _____

(должность работника УК)

**Заявление
о признании квалифицированным инвестором
(для юридических лиц)**

1. Сведения о заявителе:

Полное и сокращенное наименование	
Для резидентов РФ: ИНН Для нерезидентов: регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа	
Сведения о государственной регистрации	
Место нахождения	
Адрес юридического лица	
Адрес для отправки корреспонденции	
Контактный телефон	
Электронная почта	
Дополнительная информация	

2. Сведения о представителе юридического лица:

Фамилия, имя, отчество (полностью)		
Паспорт	Серия/№/дата	
	Выдавший орган	
ИНН		
Основания действия в качестве представителя юридического лица		
Дополнительная информация		

Настоящим прошу признать _____ квалифицированным инвестором в отношении:

(указать виды услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором)

(указать перечень видов ценных бумаг и/или финансовых инструментов, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором)

Настоящим подтверждаю, что Заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также обязуется по требованию Управляющей компании подтверждать соблюдение требований, предъявляемых к

квалифицированным инвесторам, не реже одного раза в год.

О результатах рассмотрения заявления, а также обо всех изменениях статуса в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, заявитель уведомляется в виде электронного документа, подписанного электронной подписью (при наличии соглашения об ЭДО), либо путем направления на электронный адрес, указанный в Заявлении.

«___»_____202__г.

Подпись _____/ _____

(должность работника УК)

Решение №
о признании квалифицированным инвестором

«____» _____ 202__ г.

По результатам рассмотрения Заявления № ____ от _____, полученного от _____ (далее - Заявитель) было установлено, что Заявитель отвечает следующим требованиям, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами:

На основании вышеизложенного принято решение:

1. Признать Заявителя квалифицированным инвестором в отношении следующих видов услуг и/или видов ценных бумаг, и/или финансовых инструментов:

2. Поручить _____ внести соответствующую запись в Реестр лиц, признанных ООО «УК «БАЙКАЛ» квалифицированными инвесторами.

Генеральный директор

ООО «УК «БАЙКАЛ» _____

Уведомление о признании квалифицированным инвестором

По результатам рассмотрения Заявления № ____ от _____ ООО «УК «БАЙКАЛ» сообщает о признании квалифицированным инвестором следующего лица:

Наименование ЮЛ / ФИО ФЛ _____

Местонахождения / адрес регистрации _____

ИНН _____

Регистрационный номер / реквизиты документа, удостоверяющего личность _____

Виды услуг и/или виды ценных бумаг, и/или финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором:

Дата внесения записи о лице в Реестр лиц, признанных ООО «УК «БАЙКАЛ» квалифицированными инвесторами: «__» _____ 202__ г.

Фамилия, имя, отчество
сотрудника ООО «УК «БАЙКАЛ»

Подпись

Уведомление об отказе в признании квалифицированным инвестором

По результатам рассмотрения Заявления № ____ от _____ ООО «УК «БАЙКАЛ»
сообщает об отказе в признании квалифицированным инвестором следующего лица:

Наименование ЮЛ / ФИО ФЛ _____

Местонахождения / адрес регистрации _____

ИНН

Регистрационный номер / реквизиты документа, удостоверяющего личность

Фамилия, имя, отчество
сотрудника ООО «УК «БАЙКАЛ»

Подпись

Приложение 6

Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

№ п/п	ФИО или полное и сокращенное наименование для юридического лица	Адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица	Реквизиты документов, удостоверяющих личность, - для физического лица. ИНН – для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица - код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, его регистрационный номер, дата регистрации и наименование	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	Дата внесения изменений в реестр	Изменения	Дата исключения лица из реестра	Причина исключен ия лица из реестра	Иная информац ия
----------	---	---	---	--	---	---	-----------	--	--	------------------------

В ООО «УК «БАЙКАЛ»

**Заявление
об отказе от статуса квалифицированного инвестора**

Прошу исключить _____
(ФИО, реквизиты документа, удостоверяющего личность – для ФЗ,
полное наименование, ОГРН – для ЮЛ)

из числа лиц, признанных ООО «УК «БАЙКАЛ» квалифицированными инвесторами в отношении:

(указать виды услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным
квалифицированным инвестором)

(указать перечень видов ценных бумаг и/или финансовых инструментов, в отношении которых лицо
обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором)

«____» _____ 202__ г.

Подпись _____ / _____

(должность работника УК)

ООО «УК «БАЙКАЛ»

от _____ (ФИО/Наименование ЮЛ)

ЗАПРОС
о предоставлении выписки из реестра лиц,
признанных ООО «УК «БАЙКАЛ» квалифицированными инвесторами

Прошу предоставить выписку из реестра лиц, признанных ООО «УК «БАЙКАЛ» квалифицированными инвесторами, в отношении:

(для физических лиц – ФИО; реквизиты документа, удостоверяющего личность; адрес электронной почты; адрес регистрации /адрес фактического проживания; для юридических лиц – полное наименование, указанное в учредительных документах, ИНН или регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа; адрес электронной почты; место нахождения /адрес для получения корреспонденции)

«___» _____ 20__ г.

_____/Ф.И.О./
(М.П. – для ЮЛ)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором

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

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, под управлением ООО «УК «БАЙКАЛ», в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором. Приобретение указанных инвестиционных паев связано с повышенными рисками;
2. Вы вправе подать заявление ООО «УК «БАЙКАЛ» об исключении Вас из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, под управлением ООО «УК «БАЙКАЛ», в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором;

Генеральный директор

ООО «УК «БАЙКАЛ»

_____ / _____

ВЫПИСКА
из реестра лиц, признанных ООО «УК «БАЙКАЛ» квалифицированными инвесторами

Сведения о лице, включенном в реестр:

Для юридических лиц:

Полное и сокращенное наименование	
Адрес юридического лица	
ИНН, ОГРН	

Для физических лиц:

Фамилия, имя, отчество (полностью)		
Адрес регистрации / адрес проживания		
Паспорт	Серия/№/дата	
	Выдавший орган	

Виды услуг и/или виды ценных бумаг, и/или финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором:

Дата внесения записи о лице в Реестр лиц, признанных ООО «УК «БАЙКАЛ» квалифицированными инвесторами: «__»_____202__г.

(должность работника УК)
