УТВЕРЖДЕН
Приказом генерального директора
ООО «УК «Сургутгазстрой»
№ 5 от 31.08.2026 г.

РЕГЛАМЕНТ
признания лиц квалифицированными инвесторами Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Сургутгазстрой»

Оглавление

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3

2. ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫМ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ ЛИЦА ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ИХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ 3

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ФИЗИЧЕСКИМ И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ ДОКУМЕНТОВ 8

4. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ ЛИЦА ТРЕБОВАНИЯМ, КОТОРЫМ ДОЛЖНО СООТВЕТСТВОВАТЬ ТАКОЕ ЛИЦО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ 13

5. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ, А ТАКЖЕ ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ УКАЗАННОГО ЛИЦА О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ 13

6. ПРОЦЕДУРА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ 15

7. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ 15

8. ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПОСЛЕДСТВИЯХ ПРИЗНАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ И ОБ ИХ ПРАВЕ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ РЕЕСТРА 18

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 19

ПРИЛОЖЕНИЯ 20

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Сургутгазстрой» (далее – Регламент и Управляющая компания соответственно) разработан на основании Федерального закона № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 года «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», Указанием Банка России от 29.06.2026 № 7402-У «О требованиях, кото-рым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее – Указание 7402-У), «Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих акционерные инвестиционные фонды и управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов», утвержденного. Банком России, (протокол от 23.09.2021 № КФНП-33) и устанавливает:

- требования для признания юридических и физических лиц (далее при совместном упоминании - лица) 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, если такое подтверждение предусмотрено Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»;
- срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;
- порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – Реестр);
- порядок информирования физических лиц о последствиях признания их квалифицированными инвесторами.

1.2. При признании физического лица квалифицированным инвестором на основании его соответствия требованию, предусмотренному подпунктом 2.1.3 пункта 2.1 Регламента, договоры, предусмотренные пунктом 1 статьи 4.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Управляющей компанией не учитываются. Управляющая компания не осуществляет признание квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами форекс-дилерами.

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

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

2.1.1. продолжительность его опыта работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок в российской и (или) иностранной организациях в течение 5 (пяти) лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором (далее – Заявление):

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

2.1.2. имеет опыт работы 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 полных квартала, предшествующих кварталу, в котором подано Заявление, в среднем не реже 10 (десяти) раз в квартал, но не реже 1 (одного) раза в месяц. При этом объем таких сделок и (или) договоров при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 (двадцати пяти) процентов, должен составлять не менее 6 000 000 (шести миллионов) рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 2.2 Регламента, - не менее 4 000 000 (четырех миллионов) рублей;

2.1.4. размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 24 000 000 (двадцати четырех миллионов) рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 2.2 Регламента, либо полученного в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи
51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» подтверждения наличия у физического лица знаний
- - не менее 12 000 000 (двенадцати миллионов) рублей.

При этом учитываются только следующие виды имущества, в отношении которого не установлены обременение и (или) ограничение в распоряжении (за исключением передачи такого имущества в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств участника клиринга и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение), и в отношении которого не действуют ограничительные меры вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, ино-странных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации, и сделки по приобретению которого физическим лицом исполнены в полном объеме:

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

2) денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг». Стоимость драгоценного металла определяется на день, предшествующий дню подачи физическим лицом Заявления, 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»;

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 признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов;

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

а) ценные бумаги, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, соответствующей критериям, установленным в соответствии с пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», за исключением ипотечных сертификатов участия;

б) облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в подпункте а) подпункта 4) пункта 2.1.4 Регламента, кредитный рейтинг которых, а в случае его отсутствия кредитный рейтинг эмитента которых либо кредитный рейтинг поручителя (гаранта) по которым не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;

в) инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а также инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов недвижимости, правилами доверительного управления которых не предусмотрено, что инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов;

2.1.5. размер дохода физического лица за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало Заявление, в среднем должен составлять не менее 12 000 000 (двенадцати миллионов) рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 2.2 Регламента, либо полученного в соответствии с подпунктом 5 пункта 4 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» подтверждения наличия у физического лица знаний - не менее 6 000 000 (шести миллионов) рублей в год. Порядок расчета дохода определен в пункте 2.6 Регламента;

2.1.6. имеет 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» по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг», утвержденному Приказом Минтруда России от 23 марта 2015 года № 184н, или «Специалист по финансовому консультированию, утвержденному Приказом Минтруда России от 19 марта 2015 года № 167н;

2.1.7. имеет не менее одного из следующих сертификатов (аттестатов):

а) сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)",
б) сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)",
в) сертификат "Financial Risk Manager (FRM)",
г) сертификат "International Certificate in Advanced Wealth Management" (ICAWM),
д) сертификат "Investment Management Specialist",
е) сертификат "Financial Adviser",
ж) сертификат "Certified Financial Planner";
з) сертификат финансового аналитика (СФА) Национальной финансовой ассоциации;
и) сертификат "Квалифин" Национальной финансовой ассоциации;
к) аттестат "Инвестиционный советник" Национальной ассоциации участников фондового рынка;
л) сертификат "Инвестиционный сертификат Московской Биржи (MOEX Investor Certificate)".

2.1.8. имеет высшее образование по специальности по программе специалитета «Финансы и кредит» либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры «Финансы и кредит» или «Финансы», полученного в образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи Заявления физического лица в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, на базе которых в соответствии с разрешением, выданным в соответствии с абзацем седьмым пункта 3 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», созданы советы по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук по научной специальности «Финансы», либо наличие у физического лица предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы».

2.2. При признании физического лица квалифицированным инвестором на основании подпунктов 2.1.3 - 2.1.5 пункта 2.1 Регламента учитывается наличие у него высшего образования, полученного в организациях, указанных в пункте 2.1.8 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 (магистратуры) «Экономика» либо наличие у физического лица предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Политическая экономия», или «Экономическая теория», или «Математические, статистические, инструментальные методы в экономике», или
«Региональная и отраслевая экономика», или «Мировая экономика», или «Бухгалтерский учет, статистика».

2.3. В случае, если физическое лицо признается квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества или дохода при подтверждении наличия у этого физического лица знаний, 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.

2.4. Для целей, предусмотренных подпунктом 2.1.3 пункта 2.1 Регламента, учитываются следующие ценные бумаги:

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

б) акции и облигации российских эмитентов;

в) государственные ценные бумаги иностранных государств;

г) акции и облигации иностранных эмитентов;

д) 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 владельца требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг;

е) инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;

ж) ипотечные сертификаты участия;

з) цифровые свидетельства.

Для признания физического лица квалифицированным инвестором также учитывается заключение им на организованных торгах договоров, являющиеся производными финансовыми инструментами.

2.5. Стоимость ценных бумаг физического лица, указанных в подпункте 4) пункта 2.1.4 Регламента, определяется Управляющей компанией на день, предшествующий дню подачи физическим лицом Заявления как сумма их стоимости, при этом:

– стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из их рыночной цены в соответствии с Указанием Банка России от 21 ноября 2025 года № 7246-У «О порядке определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также порядке определения предельной границы колебаний рыночной цены в целях главы 23 Налогового кодекса Российской Федерации», а при невозможности определения рыночной цены - исходя из цены их приобретения физическим лицом (для облигаций - исходя из цены их приобретения и накопленного купонного дохода);

– стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», признается их расчетная стоимость,

определенная на основании пункта 6 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 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.

2.6. Для целей определения размера дохода, предусмотренного пунктом 2.1.5 Регламента, в расчет размера дохода физического лица включаются все виды его доходов в денежной форме, доходы в виде материальной выгоды, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в подпунктах а) - з) пункта 2.4 Регламента, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации, без учета полученных физическим лицом налоговых вычетов, предусмотренных статьями 218 - 221 Налогового кодекса Российской Федерации. В расчет размера дохода физического лица не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества.

Расчет размера дохода физического лица осуществляется на основании:

а) выданных в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу справок о полученных им доходах и удержанных суммах налога, и (или)

б) налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц, представленных 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)

в) документов, указанных в подпункте 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации.

2.7. В целях определения размера имущества, принадлежащего физическому лицу, в соответствии с пунктом 2.1.4 Регламента и размера дохода физического лица в соответствии с пунктом 2.1.5 Регламента подтверждение наличия у физического лица знаний может быть получено в отношении инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

2.8. 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 № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов и отвечает любому из следующих требований:

2.8.1. имеет собственный капитал не менее 200 000 000 (двухсот миллионов) рублей.

Собственный капитал российского юридического лица определяется 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 как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается в соответствии с его личным законом;

2.8.2. совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующих 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 (совокупная цена) таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей;

2.8.3. имеет выручку, определяемую по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за

последний завершенный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом Заявления истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный год, за который годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена до истечения указанного срока ее представления, не менее 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей;

2.8.4. имеет сумму активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом Заявления истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный год, за который годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена до истечения указанного срока ее представления, не менее 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей.

2.9. Показатели, предусмотренные подпунктами 2.1.3, 2.1.4 пункта 2.1 и подпунктами 2.8.1 - 2.8.4 пункта 2.8 Регламента, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», на дату расчета показателя (далее - официальный курс), а в случае отсутствия официального курса этой валюты - по отношению курса одной иностранной валюты к курсу другой иностранной валюты, рассчитанному по официальным курсам данных иностранных валют. Датой расчета показателя является календарный день, предшествующий дате подаче Заявления, на который Банком России установлен соответствующий курс валюты.

2.10. Управляющая компания вправе признать физическое или юридическое лицо квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» на основании Заявления и сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ФИЗИЧЕСКИМ И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ ДОКУМЕНТОВ

3.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, (далее – Заявитель) или его представитель представляет в Управляющую компанию Заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором по форме, содержащейся в Приложении № 1 (для физического лица) или в Приложении № 2 (для юридического лица) к Регламенту, и надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Датой представления Заявления и иных документов в Управляющую компанию (в том числе документов, предоставляемых в соответствии с разделом 6 Регламента) является дата их получения Управляющей компанией. Если документ получен Управляющей компанией после 18:00 по московскому времени, датой получения документа является следующий рабочий день. Документ, полученный в нерабочий день, признается полученным в следующий за ним рабочий день.

3.2. Физическое лицо или его представитель дополнительно к Заявлению представляет в Управляющую компанию документы, указанные в пунктах 3.3 - 3.9 Регламента, подтверждающие его соответствие требованиям для признания квалифицированным инвестором (кроме случая, когда Заявление подается о признании лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг») и предъявляет документ, удостоверяющий личность Заявителя и его представителя, с которого при представлении документов на бумажном носителе сотрудник Управляющей компании снимает копию.

3.3. Для подтверждения соответствия физического лица требованию, установленному подпунктом 2.1.1 пункта 2.1 Регламента представляются один или несколько документов (исходя из критерия достаточности в целях подтверждения):

а) трудовая книжка Заявителя либо трудовые договоры со всеми приложениями. Если

сведения о трудовой деятельности ведутся в электронном виде (электронная трудовая книжка), предоставляются сведения о трудовой деятельности, оформленные в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 ноября 2022 г. № 713н;

б) должностные инструкции, если информация, содержащаяся в трудовой книжке и (или) трудовом договоре не позволяет однозначно установить соответствие Заявителя требованию, указанному в подпункте 2.1.1 пункта 2.1 Регламента – удостоверенные работодателем Заявителя или соответствующие требованиям пункта 3.15 Регламента;

в) лицензии (выписки из реестра лицензий) организации, опыт работы в которой подтверждается (при осуществлении организацией лицензируемых видов деятельности) – если сведения о лицензиях отсутствуют в открытых реестрах, ведение которых осуществляется в соответствии с нормативными актами;

г) иные подтверждающие документы.

Дополнительно Управляющей компанией могут быть запрошены:

а) приказ о приеме и (или) приказ об увольнении Заявителя из организации, опыт работы в которой подтверждается – удостоверенные работодателем Заявителя или соответствующие требованиям пункта 3.15 Регламента;

б) письмо, справка, или иной документ, содержащий информацию о периоде работы Заявителя в указанной организации, если Заявитель продолжает работать в организации, опыт работы в которой подтверждается;

в) иные подтверждающие документы.

3.4. Для подтверждения соответствия физического лица требованию, установленному подпунктом 2.1.2 пункта 2.1 Регламента:

а) документы, перечисленные в пункте 3.3 Регламента;

б) документ, подтверждающий согласование Банком России физического лица на должность (при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось такое согласование) - копия, заверенная работодателем Заявителя, представлявшим в Банк России ходатайство о соответствующем согласовании, удостоверенная в порядке, предусмотренном пунктом 3.15 Регламента.

3.5. Для подтверждения соответствия физического лица требованию, установленному подпунктом 2.1.3 пункта 2.1 Регламента представляются один или несколько документов (исходя из критерия достаточности в целях подтверждения):

а) договоры, подтверждающие приобретение или отчуждение заявителем ценных бумаг и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами; и/или

б) отчеты брокера, подтверждающие совершение брокером сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами по поручению Заявителя, или иные документы, подтверждающие совершение Заявителем сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;

в) документы, подтверждающие совокупную цену сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в соответствии с пунктом 2.4 Регламента;

г) документы, подтверждающие объем сделок с цифровыми свидетельствами.

При наличии у Заявителя образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 2.2 Регламента, Заявитель вправе представить документы, подтверждающие данный факт.

3.6. Для подтверждения соответствия физического лица требованию, установленному подпунктом 2.1.4 пункта 2.1 Регламента представляются один или несколько документов (исходя из критерия достаточности в целях подтверждения), содержащих сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней до даты представления Управляющей компании, заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором, в том числе:

а) документ, выданный банком, подтверждающий размер находящихся на счете и (или) во вкладе (депозите) денежных средств и сумму начисленных процентов, причитающихся Заявителю независимо от досрочного прекращения договора банковского счета или вклада (депозита);

б) документы, подтверждающие наличие требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;

в) выписка из реестра владельцев именных ценных бумаг и (или) выписка депозитария, подтверждающая наличие на лицевом счете (счете депо) Заявителя ценных бумаг, предусмотренных пунктом 2.4 Регламента;

г) отчет брокера, подтверждающий приобретение за счет Заявителя ценных бумаг, предусмотренных пунктом 2.4 Регламента, и их наличие на дату выдачи отчета;

д) документы, подтверждающие право собственности Заявителя на цифровые финансовые активы;

е) иные документы, подтверждающие принадлежность Заявителю имущества и его стоимость.

При наличии у Заявителя образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 2.2 Регламента, Заявитель вправе представить документы, подтверждающие данный факт.

При намерении Заявителя пройти тестирование с целью подтверждения наличия у него знаний в отношении ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, Заявитель проставляет соответствующую отметку в Заявлении (Приложение № 1 к Регламенту).

3.7. Для подтверждения соответствия физического лица требованию, установленному под-пунктом 2.1.5 пункта 2.1 Регламента, в Управляющую компанию предоставляются выданные 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 налоговой декларации к рассмотрению, проставленной в соответствии с пунктом 4 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации), и (или) документы, указанные в под-пункте 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации.

При намерении Заявителя пройти тестирование с целью подтверждения наличия у него знаний в отношении ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, Заявитель проставляет соответствующую отметку в Заявлении (Приложение № 1 к Регламенту).

3.8. Для подтверждения соответствия физического лица требованию, установленному под-пунктом 2.1.6 или 2.1.7 пункта 2.1 Регламента, в Управляющую компанию предоставляются указанные в названных подпунктах свидетельство о квалификации, или сертификат, или аттестат (сертификаты или аттестаты), которые не должны иметь истекший срок действия на дату представления Управляющей компании Заявления.

3.9. Для подтверждения соответствия физического лица требованию, установленному подпунктом 2.1.8 пункта 2.1 или пунктом 2.2 Регламента, в Управляющую компанию предоставляются документы, подтверждающие наличие требуемого образования.

3.10. Юридическое лицо дополнительно к Заявлению представляет в Управляющую компанию документы, указанные в пунктах 3.11 - 3.14 Регламента, подтверждающие его соответствие требованиям для признания квалифицированным инвестором.

3.11. Для подтверждения соответствия юридического лица требованию, установленному в подпункте 2.8.1 пункта 2.8 Регламента, в Управляющую компанию предоставляются:

а) бухгалтерская (финансовая) отчетность;

б) иные документы, подтверждающие достоверность представленной информации, в том числе по запросу Управляющей компании.

3.12. Для подтверждения соответствия юридического лица требованию, установленному в подпункте 2.8.2 пункта 2.8 Регламента, в Управляющую компанию Заявитель предоставляет один или несколько из следующих документов (исходя из критерия достаточности в целях подтверждения):

а) договоры, подтверждающие приобретение или отчуждение Заявителем ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов;

б) отчеты брокера, подтверждающие совершение брокером сделок с ценными бумагами и (или)

иными финансовыми инструментами по поручению Заявителя;

в) выписки о движении ценных бумаг по своему лицевому счету в реестре владельцев именных ценных бумаг и (или) выписки о движении ценных бумаг по счету депо Заявителя за период, указанный в подпункте 2.8.2 пункта 2.8 Регламента;

г) иные документы, подтверждающие соответствие требованию.

3.13. Для подтверждения соответствия юридического лица требованиям, установленным в подпункте 2.8.3 или подпункте 2.8.4 пункта 2.8 Регламента, в Управляющую компанию предоставляются:

а) бухгалтерская (финансовая) отчетность Заявителя за последний завершенный год;

б) документальное подтверждение представления указанной отчетности в налоговый орган;

в) иные документы, подтверждающие соответствие требованию.

3.14. Юридическое лицо дополнительно к Заявлению представляет в Управляющую компанию следующие документы:

3.14.1. если Заявителем является российское юридическое лицо:

а) учредительные документы Заявителя в действующей редакции;

б) документы, подтверждающие факт государственной регистрации юридического лица при создании;

в) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;

г) документы, подтверждающие факт государственной регистрации действующей редакции учредительных документов;

д) документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа Заявителя;

3.14.2. если Заявителем является иностранное юридическое лицо:

а) учредительные документы в действующей редакции;

б) документы, подтверждающие факт регистрации юридического лица;

в) выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны происхождения или иное равное по юридической силе доказательство юридического статуса иностранного юридического лица;

г) 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);

д) документы, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени Заявителя.

3.15. Для подтверждения сведений о признании Заявителя квалифицированным инвестором иным лицом Заявитель предоставляет в Управляющую компанию документ, подтверждающий признание Заявителя квалифицированным инвестором, содержащий сведения о видах сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых Заявитель был признан квалифицированным инвестором.

Признание Заявителя квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами иным профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией, возможно если Заявитель был признан квалифицированным инвестором в том числе в отношении инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов.

Для подтверждения требований, установленных пунктом 2.10 Регламента, предоставляется оригинал выписки из реестра лиц, признанных иным лицом квалифицированным инвестором. Такая выписка должна быть заверена собственноручной подписью (при предоставлении в электронном виде – усиленной квалифицированной электронной подписью) единоличного исполнительного органа или иного надлежаще уполномоченного лица (с предоставлением документов, подтверждающих полномочия подписанта) и печатью организации (при наличии и при предоставлении выписки на бумажном носителе). Выписка должна содержать дату первоначального признания квалифицированным инвестором, дату последнего ежегодного подтверждения квалификации (для юридического лица) и быть датирована на дату не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней до даты

представления Заявления и соответствующих документов Управляющей компании.

3.16. Если иное не установлено Регламентом, представляемые Заявителем документы должны соответствовать следующим требованиям:

1) документы, подтверждающие владение ценными бумагами иностранных эмитентов, должны содержать ISIN[1] и CFI[2] коды этих бумаг.

2) Заявление и документы, представляемые Заявителем, подтверждающие его соответствие требованиям для признания квалифицированным инвестором, направляются в Управляющую компанию в электронном виде и (или) на бумажном носителе и должны быть подписаны лицом, составившим или выдавшим данные документы, собственноручной подписью, или электронной подписью, соответствую-щей требованиям, предусмотренным статьей 6 Федерального закона от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – Закон 63-ФЗ), и действительной на дату подписания электронного документа, или аналогом собственноручной подписи, применяемой в случаях, установленных законодательством. В случае если форма документа, представляемого Заявителем, не предусматривает его подписание лицом, составившим или выдавшим данный документ, он должен быть заверен собственноручной подписью, или электронной подписью соответствующей требованиям Закона 63-ФЗ, или аналогом собственноручной подписи, применяемой в случаях установленных законодательством лица, представившего данный документ Управляющей компании;

3) представляемые Заявителем документы, указанные в пункте 3.14 Регламента могут быть представлены в виде оригиналов, с которых сотрудник Управляющей компании снимает копии и делает отметку о том, что данные копии соответствуют оригиналам документов. Оригиналы представленных документов возвращаются Заявителю;

4) если Регламентом предусмотрена возможность предоставления заверенных копий документов, они должны содержать отметку о заверении копии, состоящую из надписи: «Копия верна», наименования должности (если применимо), фамилии, имени, отчества (при наличии), личной подписи лица, заверившего документ, печатью организации, выдавшей документ (если применимо), и даты заверения копии, кроме копий, удостоверяемых в соответствии с правилами совершения нотариальных действий;

5) в представляемых документах, содержащих более одного листа, листы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа подписью лица их составившего или выдавшего и печатью организации (если применимо), с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), должности (если применимо) или при отсутствии сшивки должен быть подписан каждый лист (страница текста) документа;

6) документы, составленные на иностранном языке, предоставляются Управляющей компании легализованными или с апостилем (за исключением случаев, когда в соответствии с международными договорами специальное удостоверение не требуется) и с нотариально удостоверенным переводом;

7) установленное Регламентом требование о заверении документов печатью распространяется только на те юридические лица, которые обязаны иметь печать в соответствии с законодательством страны, в которой они зарегистрированы, или в соответствии с учредительными документами юридического лица.

3.17. В случае если для признания лица квалифицированным инвестором достаточно документов, находящихся в распоряжении Управляющей компании в рамках заключенных ранее с этим лицом договоров, совершения иных процедур и документы действительны на дату подачи Заявления то Заявитель вправе не предоставлять повторно такие документы.

3.18. Управляющая компания не несет ответственности за признание лица квалифицированным инвестором на основе предоставленной ей в соответствии с Регламентом недостоверной информации.

---

[1] International securities identification number - международный идентификационный номер ценных бумаг, код, который однозначным образом идентифицирует определенную ценную бумагу или иной финансовый инструмент.

[2] Classification of Financial Instruments code - код классификации финансовых инструментов.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ ЛИЦА ТРЕБОВАНИЯМ, КОТОРЫМ ДОЛЖНО СООТВЕТСТВОВАТЬ ТАКОЕ ЛИЦО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

4.1. В срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня предоставления Заявителем Управляющей компании Заявления и необходимых документов, предусмотренных Регламентом, Управляющая компания осуществляет проверку представленных документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания Заявителя квалифицированным инвестором (далее – требования для квалифицированных инвесторов). Указанный в настоящем абзаце срок может быть увеличен на срок, необходимый для проведения тестирования с целью подтверждения наличия у физического лица знаний.

Подтверждение наличия у физического лица знаний, необходимых в соответствии с пунктом 2.3 Регламента, осуществляется в порядке, установленном базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка».

4.2. Управляющая компания имеет право запросить у Заявителя и/или третьих лиц дополнительные документы и информацию, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в том числе подтверждающие достоверность указанных документов и информации. При возникновении сомнений в достоверности и (или) достаточности представленных Заявителем документов и информации Управляющая компания получает информацию и документы из открытых источников или по запросу у третьих лиц.

4.3. В случае направления запроса, предусмотренного пунктом 4.2 Регламента, течение срока, предусмотренного пунктом 4.1 Регламента, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления Заявителем или третьими лицами запрашиваемых документов, но не более чем на 1 (один) месяц. Указанный срок может быть продлен на основании письменного заявления Заявителя, содержащего причину невозможности представления дополнительных документов и срок, в течение которого дополнительные документы будут предоставлены.

5. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ, А ТАКЖЕ ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ УКАЗАННОГО ЛИЦА О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ

5.1. По результатам проверки, предусмотренной разделом 4 Регламента, Управляющая компания принимает одно из следующих решений:

1) о признании лица квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, кроме случаев, указанных в подпункте 2) пункта 5.1 Регламента;

2) о признании лица квалифицированным инвестором с указанием в отношении каких видов ценных бумаг физическое лицо признано квалифицированным инвестором - в следующих случаях:

а) соответствия физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному пунктом 2.1.4 Регламента, или

б) соответствия физического лица требованию к размеру дохода, предусмотренному пунктом 2.1.5 Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний,

в) признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», если лицо признано иным лицом квалифицированным инвестором до 23 мая 2025 года;

3) об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.

5.2. Управляющая компания принимает решение о признании Заявителя квалифицированным инвестором, если по результатам рассмотрения представленных Заявителем документов установит его соответствие требованиям или (в случае признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг») наличие сведений о Заявителе в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами.

В случае признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», если лицо признано иным лицом квалифицированным инвестором до 23 мая 2025 года, решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание на виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором, соответствующие видам сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых такое лицо было признано квалифицированным инвестором иным лицом.

5.3. Решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором может быть принято Управляющей компанией в следующих случаях:

а) нарушение требований к Заявлению и документам, подтверждающим соответствие лица требованиям для признания квалифицированным инвестором;

б) представленные документы не подтверждают соответствие Заявителя требованиям, установленным для признания лица квалифицированным инвестором;

в) непредоставление Заявителем в Управляющую компанию всех или части документов, предусмотренных Регламентом;

г) представленные документы не содержат сведения из реестра лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, если в заявлении о признании лица квалифицированным инвестором указано на признание Заявителя квалифицированным инвестором иным лицом;

д) в иных случаях, предусмотренных законодательством и нормативными актами.

5.4. При принятии решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором Управляющая компания возвращает Заявителю представленные им документы (их копии) (в случае представления документов (их копий) на бумажном носителе). При неполучении документов Заявителем или его представителем в Управляющей компании в течение одного месяца с даты направления уведомления об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, документы возвращаются Заявителю по адресу регистрации физического лица по месту жительства или адресу регистрации юридического лица, указанному в Заявлении.

5.5. Решение о признании Заявителя квалифицированным инвестором или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором принимается Управляющей компанией в течение одного рабочего дня после даты окончания проверки, предусмотренной разделом 4 Регламента.

Решение о признании лица квалифицированным инвестором оформляется в виде документа (в электронном виде и (или) на бумажном носителе) с указанием даты его принятия.

5.6. Решение о признании Заявителя квалифицированным инвестором является основанием для внесения Управляющей компанией сведений о Заявителе в Реестр.

5.7. Заявитель признается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в Реестр.

5.8. Управляющая компания в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем принятия соответствующего решения направляет Заявителю в электронном виде и (или) на бумажном носителе уведомление, содержащее следующие сведения:

1) в случае принятия решения о признании Заявителя квалифицированным инвестором:

– о дате включения Заявителя в Реестр;

– в отношении каких видов ценных бумаг физическое лицо признано квалифицированным инвестором – при принятии решения, предусмотренного подпунктом 2) пункта 5.1 Регламента;

– о том, что в соответствии с пунктом 12 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных

бумаг» исключение квалифицированного инвестора из Реестра осуществляется по его заявлению либо в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;

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

Формы соответствующих уведомлений указаны в Приложении № 4 и в Приложении № 5 к Регламенту.

6. ПРОЦЕДУРА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

6.1. Управляющая компания не реже одного раза в год осуществляет проверку соблюдения юридическими лицами, признанными квалифицированными инвесторами, требований для квалифицированных инвесторов.

При осуществлении указанной проверки юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано по требованию Управляющей компании в сроки, установленные Договором (Приложение № 12 к Регламенту), подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, путем предоставления Управляющей компании соответствующих документов, предусмотренных разделом 3 Регламента. Даты, на которые осуществляется расчет показателей в целях подтверждения соблюдения юридическими лицами, признанными квалифицированными инвесторами, требований для квалифицированных инвесторов, определяются в зависимости от даты предоставления документов Управляющей компании по правилам, предусмотренным для подачи Заявления. Проверка предоставленных документов осуществляется Управляющей компанией в порядке и в сроки, предусмотренные разделом 4 Регламента.

6.2. Юридическое лицо, признанное Управляющей компанией квалифицированным инвестором, считается не подтвердившим в порядке и в сроки, установленные Договором, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если:

а) такое лицо не представило в сроки, предусмотренные Договором, документы, необходимые для проведения соответствующей проверки;

б) по результатам проверки, осуществленной Управляющей компанией, выявляется несоблюдение таким лицом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

6.3. В случае, если проверяемое юридическое лицо в сроки, установленные Договором (Приложение № 12 к Регламенту), не подтвердило свое соответствие требованиям для квалифицированных инвесторов, Управляющая компания принимает решение об исключении данного юридического лица из Реестра. Данное решение Управляющей компании является основанием для внесения в Реестр изменений, связанных с исключением юридического лица из Реестра.

7. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

7.1. Управляющая компания ведет Реестр в электронном виде в порядке, установленном Банком России и Регламентом.

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

7.3. В Реестр включается следующая информация:

- номер записи;
- полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование - для юридических лиц;

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц;

– адрес регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц, - для юридического лица; адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица;

– идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) для российского юридического лица или для иностранной организации - идентификационный номер налогоплательщика 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); реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;

– дата включения лица в Реестр;

– виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором, в случае, предусмотренном подпунктом 2) пункта 5.1 Регламента;

– дата исключения лица из Реестра (при наличии);

– основание исключения лица из Реестра (при наличии).

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

7.4. Документы, представленные Заявителем, хранятся Управляющей компанией не менее 5 (пяти) лет со дня, следующего за днем принятия решения о признании Заявителя квалифицированным инвестором. При изменении в Реестре информации о лице, признанном квалифицированным инвестором, Управляющая компания обязана обеспечить сохранность изменяемой информации, а также возможность идентификации лица как по измененной, так и по прежней информации.

7.5. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Управляющей компании с заявлением об исключении его из реестра квалифицированных инвесторов (Приложение № 9 к Регламенту) (далее - заявление об исключении из Реестра). Заявление об исключении из Реестра направляется в Управляющую компанию одним из способов:

– в виде электронного документа через систему электронного документооборота с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи;

– вручения уполномоченному представителю ООО «УК «Сургутгазстрой» под подпись на бумажном носителе;

– регистрируемым почтовым отправлением (на бумажном носителе или в виде электронного документа) при этом подпись на заявлении должна быть удостоверена нотариально.

В удовлетворении заявления об исключении из Реестра не может быть отказано.

7.6. На основании поступившего заявления об исключении из Реестра а также в случае несоблюдения требований к квалифицированным инвесторам, установленного по результатам проведенной Управляющей компанией проверки, Управляющая компания принимает решение об исключении лица, признанного им квалифицированным инвестором, из Реестра и направляет заявителю/лицу уведомление об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (Приложение № 10 к Регламенту).

7.7. Основаниями проведения проверки соблюдения требований к квалифицированным инвесторам являются:

1) неподтверждение юридическим лицом соблюдения требований к квалифицированным инвесторам;

2) получение Управляющей компанией документально подтвержденных данных о:

а) признании лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации;

б) выявлении нарушения требований, предусмотренных главами 1 - 2 Указания 7402-У, при признании лица квалифицированным инвестором;

в) смерти физического лица;

г) объявлении физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;

д) прекращении деятельности юридического лица, ранее признанного квалифицированным инвестором.

7.8. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, исключается из Реестра в следующие сроки:

а) не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем получения заявления лица, признанного квалифицированным инвестором, об исключении его из Реестра, за исключением случаев, указанных в подпунктах б) и в) настоящего пункта 7.8;

б) не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения в реестр владельцев инвестиционных паев записи по лицевому счету о выдаче инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, или не позднее дня возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если заявки лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении из Реестра, на приобретение данных инвестиционных паев не исполнены до момента получения указанного заявления;

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

7.9. Уведомление об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, (Приложение № 10 к Регламенту) направляется исключенному лицу в порядке, указанном в заявлении об исключении из Реестра (при отсутствии – в порядке, указанном в Заявлении о признании лица квалифицированным инвестором), не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня внесения изменений в Реестр, за исключением случаев, указанных в подпунктах в)-д) подпункта 2) пункта 7.7 Регламента.

7.10. Внесение изменений в Реестр, не связанных с исключением из Реестра лица, признанного квалифицированным инвестором, осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора о внесении изменений в реестр квалифицированных инвесторов (Приложение № 6 к Регламенту) или на основании документально подтвержденных данных об изменении следующей информации, включенной в Реестр:

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

б) об адресе регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц, - для юридического лица; об адресе регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица;

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

7.11. В заявлении квалифицированного инвестора о внесении изменений в реестр квалифицированных инвесторов (Приложение № 6 к Регламенту) указываются сведения, актуальные на дату подачи заявления и прикладываются документы, подтверждающие соответствующие изменения. Документы должны быть удостоверены и оформлены в соответствии с требованиями пункта 3.16 Регламента.

7.12. Изменения в Реестр, не связанные с исключением из Реестра лица, признанного квалифицированным инвестором, вносятся не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем получения Управляющей компанией документально подтвержденных данных об изменении информации, включенной в Реестр, и (или) получения ею заявления о внесении изменений в информацию, включенную в Реестр.

7.13. О внесении указанных в пункте 7.10 изменений в Реестр Управляющая компания уведомляет лицо, признанное квалифицированным инвестором, в порядке, указанном в Заявлении о внесении изменений в реестр квалифицированных инвесторов, а при отсутствии в нем сведений - в

Заявлении о признании лица квалифицированным инвестором, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем внесения изменений в Реестр, за исключением случаев, указанных в подпунктах «в» - «д» под-пункта 2) пункта 7.6 Регламента.

7.14. По запросу квалифицированного инвестора (по форме Приложения № 7 к Регламенту) Управляющая компания в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса предоставляет квалифицированному инвестору выписку из Реестра, содержащую информацию о данном лице. Выписка из реестра квалифицированных инвесторов (по форме Приложения № 8 к Регламенту) предоставляется квалифицированному инвестору способом, указанным в запросе о предоставлении выписки, а в случае, если такой запрос не содержит указание на конкретный способ ее предоставления - на бумажном носителе регистрируемым почтовым отправлением, или в виде электронного документа через систему электронного документооборота (при наличии электронного документооборота между квалифицированным инвестором (его уполномоченным представителем) и Управляющей компанией) по вы-бору Управляющей компании.

Если запрос содержит просьбу выдать выписку квалифицированному инвестору или его уполномоченному представителю на руки, Управляющая компания сообщает о готовности выписки квалифицированному инвестору или его уполномоченному представителю по телефону или по адресу электронной почты, указанным в запросе. При неполучении выписки квалифицированным инвестором или его уполномоченным представителем в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты уведомления о готовности выписки, выписка направляется квалифицированному инвестору регистрируемым почтовым отправлением по адресу, сведения о котором содержатся в Реестре, или в виде электронного документа (при наличии электронного документооборота между квалифицированным инвестором (его уполномоченным представителем) и Управляющей компанией).

8. ИНФОРМИРОВАНИЕ О ПОСЛЕДСТВИЯХ ПРИЗНАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ И ОБ ИХ ПРАВЕ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ РЕЕСТРА

8.1. В случае принятия решения о признании Заявителя - физического лица квалифицированным инвестором Управляющая компания не позднее одного рабочего дня после дня его включения в Реестр информирует такое физическое лицо о последствиях признания его квалифицированным инвестором путем направления уведомления по форме, установленной Приложением № 11 к Регламенту, на бумажном носителе или в виде электронного документа (в зависимости от способа направления) любым из способов, указанных Заявителем (или несколькими при наличии такой оговорки), а в отсутствие указания любым из следующих способов по выбору Управляющей компании:

– на электронную почту Заявителя с использованием квалифицированной электронной подписи;
– через систему электронного документооборота с использованием квалифицированной электронной подписи (при наличии системы электронного документооборота между Управляющей компанией и Заявителем);
– регистрируемым почтовым отправлением;
– путем личного вручения Заявителю или его уполномоченному представителю под подпись.

8.2. Управляющая компания не менее одного раза в год информирует клиента[3] - физическое лицо, признанного ею квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление об исключении из Реестра, путем доведения до сведения клиента информации, указанной в пункте 2 Приложения № 11 к Регламенту, посредством ее размещения на своем сайте в сети «Интернет» по адресу: https://www.uk-sgs.ru/ или по усмотрению Управляющей компании одним из способов, указанных в пункте 8.1. Регламента.

[3] Клиент - лицо, заключившее с Управляющей компанией договор доверительного управления, владелец инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Регламент утверждается решением генерального директора Управляющей компании и вступает в силу с даты его утверждения.

9.2. При возникновении противоречий между Регламентом и законодательством Российской Федерации и (или) нормативными актами Банка России, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации и (или) нормативных актов Банка России. Недействительность отдельных норм Регламента не влечет за собой недействительности других норм Регламента и Регламента в целом.

9.3. Отношения, не урегулированные Регламентом, регулируются законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами
ООО «УК Сургутгазстрой»

ЗАЯВЛЕНИЕ
физического лица
о признании квалифицированным инвестором

1. Сведения о Заявителе:

Фамилия		
Имя		
Отчество (при наличии)		
Дата рождения		
☐ Гражданин РФ ☐ иностранный гражданин ☐ лицо без гражданства		
Документ, удостоверяющий личность (наименование документа, номер, кем вы-дан, дата выдачи)		
Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания)		
Адрес фактического проживания		
тел.	факс *:	e-mail:

2. Сведения о представителе Заявителя:

Ф.И.О (при наличии) /наименование:	
Действующий на основании (наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия):	
Для физического лица:	
Документ, удостоверяющий личность (наименование документа, номер, кем вы-дан, дата выдачи):	
Для юридического лица:	

* *Поля не обязательны для заполнения*

Документ о регистрации (наимен. документа, номер, кем вы-дан, дата выдачи):	
В лице (Ф.И.О (при наличии)):	
Документ, удостоверяющий личность (наимен. документа, номер, кем выдан, дата выдачи)	
Действующий на основании:	

3. Настоящим прошу:

☐ **признать Заявителя квалифицированным инвестором.**

☐ **признать Заявителя квалифицированным инвестором в отношении инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Прошу провести тестирование для подтверждения у Заявителя наличия необходимых знаний.**[4]

☐ **признать Заявителя квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» в связи с признанием Заявителя иным лицом квалифицированным инвестором до 23 мая 2025 года, в отношении следующих видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов: _____**

4. К настоящему Заявлению прилагаются документы, подтверждающие соответствие Заявителя требованиям к квалифицированным инвесторам (указать наименование документа (ов), его (их) номер (при наличии) и дату выдачи, кем выдан(ы))**:**

_____

5. Обязуюсь предоставлять по запросу ООО «УК «Сургутгазстрой» информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В случае признания меня квалифицированным инвестором, обязуюсь уведомлять ООО «УК «Сургутгазстрой» о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания меня квалифицированным инвестором.

6. Подтверждаю полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и прилагаемых документах.

7. Подтверждаю, что до подписания настоящего заявления Заявитель ознакомлен с Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «УК «Сургутгазстрой».

8. Заявитель уведомлен ООО «УК «Сургутгазстрой» и ему полностью понятна информация:

---

[4] *Заполняется в случае если физическое лицо заявляет о признании его квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к пониженному размеру имущества, предусмотренному абзацем первым пункта 2.1.4 Регламента, или требованию к пониженному размеру дохода, предусмотренному пунктом 2.1.5 Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний - для целей подпунктов 4 или 5 пункта 4 статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».*

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

– **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.**

9. Все уведомления, выписки из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, иные документы прошу направлять (отметить один или несколько способов)[5]:

☐ по адресу: _____, или

☐ через систему электронного документооборота (при ее наличии), или

☐ на электронную почту по адресу: _____, или

☐ выдавать лично мне или моему представителю, действующему на основании доверенности.

10. Настоящим я, _____адрес: _____;
наименование и номер основного документа, удостоверяющего его личность: _____, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе:_____, даю согласие ООО «УК «Сургутгазстрой» (ОГРН: 1108602002882, ИНН: 8602168728, адрес: 628416, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, пр. Ленина, д.43), в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»,

☐ на обработку моих персональных данных

☐ на обработку персональных данных _____
(Ф.И.О (при наличии) полностью лица, от имени которого подается заявление)
адрес: ____ ;
наименование и номер основного документа, удостоверяющего его личность: _____, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе _____ ,[6]

содержащихся в настоящем заявлении и в документах, представляемых мной для подтверждения сведений, перечисленных в настоящем заявлении, в документах, представляемых мной и третьими лицами, в том числе прилагаемых к настоящему заявлению (т.е. на любые действия (операции) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных),

[5] *За исключением случаев, установленных Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «УК «Сургутгазстрой», при которых выбор способа направления осуществляется ООО «УК «Сургутгазстрой» или установлен таким регламентом.*

[6] *В соответствии с ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» полномочия представителя на дачу согласия от имени субъекта персональных данных должны быть оговорены в доверенности.*

в целях признания заявителя квалифицированным инвестором и ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России и Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «УК «Сургутгазстрой». Настоящее согласие действует с момента его подписания (подписания настоящего заявления) и до момента его отзыва в письменной форме.

Подпись заявителя/ уполномоченного представителя	Ф.И.О (при наличии) лица, подписавшего заявление	Дата		

Подпись	Ф.И.О (при наличии) сотрудника ООО «УК «Сургутгазстрой», принявшего заявление	Дата приема заявления		

Приложение № 2
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
ООО «УК «Сургутгазстрой»

ЗАЯВЛЕНИЕ
юридического лица
о признании квалифицированным инвестором

1. Сведения о Заявителе:

Полное наименование			
Наименование на иностранном языке (при наличии)			
Организационно-правовая форма			
Для российского юридического лица: ИНН, для иностранной организации: TIN или его аналог, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI)			
Документ о регистрации (наимен. документа, но-мер, кем выдан, дата выдачи):			
Место нахождения	индекс		
	страна		
	адрес		
Адрес:	индекс		
	страна		
	адрес		
Фактический адрес:	индекс		
	страна		
	адрес		
тел.		факс:	e-mail:

2. **Сведения о представителе юридического лица:**

Ф.И.О (при наличии) /наименование:	
Действующий на основании (наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи, срок действия):	

Для физического лица:	
Документ, удостоверяющий личность (наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи):	
Для юридического лица:	
Документ о регистрации (наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи):	
В лице (Ф.И.О (при наличии)):	
Документ, удостоверяющий личность (наименование документа, номер, кем выдан, дата выдачи)	
Действующий на основании:	

3. **Настоящим просим:**

☐ **признать Заявителя квалифицированным инвестором.**

☐ **признать Заявителя квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» в связи с признанием Заявителя иным лицом квалифицированным инвестором до 23 мая 2025 года, в отношении следующих видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов: _____**

4. **К настоящему Заявлению прилагаются документы, подтверждающие соответствие Заявителя требованиям к квалифицированным инвесторам** (указать наименование документа (ов), его (их) номер (при наличии) и дату выдачи, кем выдан(ы)):

_____

5. Заявитель осведомлен об ограничениях, установленных законодательством в отношении сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

6. Подтверждаем факт предварительного ознакомления с Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «УК «Сургутгазстрой» (далее – Регламент) и заявляем о принятии и присоединении в порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, к условиям Договора присоединения о проверке соответствия юридического лица требованиям для при-знания его квалифицированным инвестором, форма которого определена Регламентом (далее – Договор).

Обязуемся предоставлять в сроки, установленные Договором, или по запросу ООО «УК «Сургутгазстрой» информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания юридического лица квалифицированным инвестором (подтверждения статуса квалифицированного инвестора, в отношении сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых Заявитель был признан квалифицированным инвестором.

7. Подтверждаем полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и в предоставленных с ним документах.

8. Все уведомления, выписки из Реестра, иные документы просим направлять (отметить один

или несколько способов)[7]:

☐ по адресу: _____, или

☐ через систему электронного документооборота (при ее наличии), или

☐ на электронную почту по адресу: _____, или

☐ выдавать на руки нашему уполномоченному представителю.

Подпись	Ф.И.О (при наличии) лица, подписавшего заявление	Дата		

Подпись	Ф.И.О (при наличии) сотрудника ООО «УК «Сургутгазстрой», принявшего заявление	Дата приема заявления		

[7] *За исключением случаев, установленных Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «УК «Сургутгазстрой», при которых выбор способа направления осуществляется ООО «УК «Сургутгазстрой» или установлен Регламентом.*

Приложение № 3
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами
ООО «УК «Сургутгазстрой»

РЕШЕНИЕ
о признании лица квалифицированным инвестором

г. Сургут _____20__г.

ООО «УК «Сургутгазстрой» (ОГРН: 1108602002882, далее – Общество) на основании Заявления физического лица (юридического лица)[8] _____[9] (далее – Заявитель), поступившего в Общество_____[10]г. и представленных одновременно с заявлением документов для признания лица квалифицированным инвестором, в соответствии со статьей 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 г. «О рынке ценных бумаг», Указанием Банка России от 29.06.2026 № 7402-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» и Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Сургутгазстрой»,

ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ:

по основанию: _____[11],

☐ признать Заявителя квалифицированным инвестором;

☐ признать Заявителя квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг: ___ .

Дата внесения записи о Заявителе в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами: _____г.

_____	_____	_____
должность уполномоченного лица ООО «УК «Сургутгазстрой»	подпись	Ф.И.О (при наличии)

[8] Выбрать нужное

[9] В отношении физического лица указывается фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность; в отношении юридического лица указывается наименование организации, для российского юридического лица - идентификационный номер налогоплательщика, или основной регистрационный номер, для иностранной организации: TIN или его аналог, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI

[10] Указывается дата поступления указанного заявления в Управляющую компанию

[11] Указывается одно или несколько оснований, установленных пунктами 2.1, или 2.8., или 2.10 Регламента, а также указывается расчет в случае необходимости

Приложение № 4
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами
ООО «УК «Сургутгазстрой»

Кому: _____

Адрес: _____

УВЕДОМЛЕНИЕ

ООО «УК «Сургутгазстрой» уведомляет (Ф.И.О (при наличии), наименование и реквизиты доку-мента, удостоверяющего личность/наименование организации, для российского юридического лица - идентификационный номер налогоплательщика, или основной регистрационный номер, для иностранной организации: TIN или его аналог, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI), далее – Заявитель о следующем:[12]

☐ Заявитель признан квалифицированным инвестором.

☐ Заявитель признан квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг:

_____

Дата внесения записи о (Ф.И.О (при наличии)/ наименование организации) в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами: (дата).

☐ (дата) принято решение об отказе в признании Заявителя квалифицированным инвестором

Причина отказа: _____

_____	_____	_____
должность уполномоченного лица ООО «УК «Сургутгазстрой»	подпись	Ф.И.О (при наличии)

[12] *Ниже указывается одно из принятых решений.*

Приложение № 5
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами
ООО «УК «Сургутгазстрой»

РЕШЕНИЕ
об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

г. Сургут «__»_____20__г.

ООО «Сургутгазстрой» (ОГРН: 1108602002882, далее – Общество) на основании Заявления физического лица (юридического лица)[13] _____[14] (далее – Заявитель), поступившего в Общество_____[15]г. и представленных одновременно с заявлением документов для признания лица квалифицированным инвестором, в соответствии со статьей 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ от 22.04.1996 г. «О рынке ценных бумаг», Указанием Банка России от 29.06.2026 № 7402-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами»,

ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ:

отказать в признании Заявителя квалифицированным инвестором.

Основание отказа: _____.

_____	_____	_____
должность уполномоченного лица ООО «УК «Сургутгазстрой»	подпись	Ф.И.О (при наличии)

[13] Выбрать нужное

[14] В отношении физического лица указывается фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность; в отношении юридического лица указывается наименование организации, для российского юридического лица - идентификационный номер налогоплательщика, или основной регистрационный номер, для ино-странной организации: TIN или его аналог, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI

[15] Указывается дата поступления указанного заявления в Управляющую компанию

Приложение № 6
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами
ООО «УК «Сургутгазстрой»

ЗАЯВЛЕНИЕ
о внесении изменений в реестр квалифицированных инвесторов[16]

Для физических лиц:

Ф.И.О (при наличии) полностью		
Данные документа, удостоверяющего личность (наименование, серия, номер, когда и кем выдан)		
Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания)		
Адрес фактического проживания		
тел.	факс:	e-mail:
Сведения о представителе физического лица:		
Фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью		
Наименование документа, удостоверяющего личность		
Реквизиты документа, удостоверяющего личность		
Основания действия в качестве представителя		

Для юридических лиц:

Полное наименование	
Сокращенное наименование	

[16] *В зависимости от заявителя заполняются поля, предназначенные для физического лица, или поля, предназначенные для юридического лица. Ненужные поля (сведения о физическом или юридическом лице) могут быть удалены.*

Наименование на иностранном языке				
Организационно-правовая форма				
Для российского юридического лица: ИНН, для иностранной организации: TIN или его аналог, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI)				
Сведения о государственной регистрации	дата регистрации		регистрационный номер	
	наименование регистрирую-щего органа		место регистрации	
Место нахождения	индекс			
	страна			
	адрес			
Адрес:	индекс			
	страна			
	адрес			
Фактический адрес:	индекс			
	страна			
	адрес			
тел.		факс:		e-mail:
Сведения о представителе юридического лица:				
Фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью				
Наименование документа, удостоверяющего личность				
Реквизиты документа, удостоверяющего личность				
Основания действия в качестве представителя юридического лица				

просит внести в сведения о Заявителе, содержащиеся в Реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, изменения в соответствии с данными, указанными в настоящем заявлении.

К настоящему заявлению для подтверждения указанных изменений прилагаются следующие документы (указать наименование документа (ов), его (их) номер (при наличии) и дату выдачи, кем выдан(ы))**:**

_____

Подпись	Ф.И.О (при наличии) лица, подписавшего заявление	Дата		

Подпись	Ф.И.О (при наличии) сотрудника ООО «УК «Сургутгазстрой», принявшего заявление	Дата приема заявления		

Приложение № 7
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами
ООО «УК «Сургутгазстрой»

ЗАПРОС
о предоставлении выписки из реестра квалифицированных инвесторов[17]

Для физических лиц:

Ф.И.О. (при наличии) полностью		
Данные документа, удостоверяющего личность (наименование, серия, номер, когда и кем выдан)		
тел.	факс:	e-mail:
Сведения о представителе физического лица:		
Фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью		
Данные документа, удостоверяющего личность (наименование, серия, номер, когда и кем выдан)		
Основания действия в качестве представителя		

Для юридических лиц:

Полное наименование	
Для российского юридического лица: ИНН, для иностранной организации: TIN или его аналог, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI)	

[17] В зависимости от заявителя заполняются поля, предназначенные для физического лица, или поля, предназначенные для юридического лица. Ненужные поля (сведения о физическом или юридическом лице) могут быть удалены.

тел.	факс:	e-mail:
Сведения о представителе юридического лица:		
Фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью		
Данные документа, удостоверяющего личность (наименование, серия, номер, когда и кем выдан)		
Основания действия в качестве представителя юридического лица		

Прошу предоставить выписку из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в отношении Заявителя.

Способ получения выписки:

☐ по адресу: _____, или

☐ через систему электронного документооборота (при наличии), или

☐ на электронную почту по адресу: _____, или

☐ выдать лично мне или уполномоченному представителю.

О готовности выписки прошу уведомить:

☐ по телефону: _____

☐ по адресу электронной почты: _____

Подпись	Ф.И.О (при наличии) лица, подписавшего заявление	Дата		

Подпись	Ф.И.О (при наличии) сотрудника ООО «УК «Сургутгазстрой», принявшего заявление	Дата приема заявления		

Приложение № 8
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами
ООО «УК «Сургутгазстрой»

ВЫПИСКА
из реестра квалифицированных инвесторов

На _____(дата) в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «Сургутгазстрой» (ОГРН: 1108602002882) содержатся следующие сведения о _____ (Ф.И.О (при наличии), наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность/наименование организации, для российского юридического лица - идентификационный номер налогоплательщика или основной регистрационный номер, для иностранной организации: TIN или его аналог, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI)):

_____

_____

_____

_____	_____	_____
должность уполномоченного лица ООО «УК «Сургутгазстрой»	подпись	Ф.И.О (при наличии)

Приложение № 9
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами
ООО «УК «Сургутгазстрой»

ЗАЯВЛЕНИЕ
об исключении из реестра квалифицированных инвесторов[18]

Для физических лиц:

Ф.И.О. (при наличии) полностью		
Данные документа, удостоверяющего личность (наименование, серия, номер, когда и кем выдан)		
тел.	факс:	e-mail:
Сведения о представителе физического лица		
Фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью		
Наименование документа, удостоверяющего личность		
Реквизиты документа, удостоверяющего личность		
Основания действия в качестве представителя		

Для юридических лиц:

Полное наименование	
Сокращенное наименование	
Наименование на иностранном языке	
Организационно-правовая форма	

[18] В зависимости от заявителя заполняются поля, предназначенные для физического лица, или поля, предназначенные для юридического лица. Ненужные поля (сведения о физическом или юридическом лице) могут быть удалены.

Для российского юридического лица: ИНН, для иностранной организации: TIN или его аналог, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI)				
Сведения о государственной регистрации	дата регистрции		регистрационный номер	
	наименование регистрирующего органа		место регистрации	
Место нахождения	индекс			
	страна			
	адрес			
Адрес:	индекс			
	страна			
	адрес			
Фактический адрес:	индекс			
	страна			
	адрес			
тел.		факс:		e-mail:
Сведения о представителе юридического лица:				
Фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью				
Наименование документа, удостоверяющего личность				
Реквизиты документа, удостоверяющего личность				
Основания действия в качестве представителя юридического лица				

настоящим просит исключить _____ (Ф.И.О (при наличии) /наименование организации полностью) из реестра квалифицированных инвесторов

в связи с _____

Уведомление об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами прошу направить (отметить один или несколько способов)[19]:

☐ по адресу: _____, или

☐ через систему электронного документооборота (при ее наличии), или

☐ на электронную почту по адресу: _____, или

☐ выдавать лично мне или моему представителю, действующему на основании доверенности.

Подпись	Ф.И.О (при наличии) или наименование заявителя, для юридического лица - должность единоличного исполнительного органа юридического лица или уполномоченного представителя заявителя	Дата		

Подпись	Ф.И.О (при наличии) сотрудника ООО «УК «Сургутгазстрой», принявшего заявление	Дата приема заявления		

[19] *За исключением случаев, установленных Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «УК «Сургутгазстрой», при которых выбор способа направления осуществляется ООО «УК «Сургутгазстрой» или установлен таким регламентом.*

Приложение № 10
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами
ООО «УК «Сургутгазстрой»

Кому: _____

Адрес: _____

УВЕДОМЛЕНИЕ

об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

ООО «УК «Сургутгазстрой» уведомляет Вас о том, что (Ф.И.О (при наличии), наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность/наименование организации, для российского юридического лица - идентификационный номер налогоплательщика, или основной регистрационный номер, для иностранной организации: TIN или его аналог, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI)

(дата) исключен(о) из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Причины исключения из реестра:

_____

_____	_____	_____
должность уполномоченного лица ООО «УК «Сургутгазстрой»	подпись	Ф.И.О (при наличии)

Приложение № 11
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами
ООО «УК «Сургутгазстрой»

Кому: _____

Адрес: _____

УВЕДОМЛЕНИЕ

о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором

ООО «УК «Сургутгазстрой» (ОГРН: 1108602002882) уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность совершать сделки, приобретать ценные бумаги, и (или) иные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов. Заключение таких сделок и приобретение указанных ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов связано с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций.
2. Вы вправе в любое время подать заявление ООО «УК «Сургутгазстрой» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь возможности совершать сделки и (или) приобретать ценные бумаги, и (или) иные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

Вы вправе подать заявление ООО «УК «Сургутгазстрой» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем его направления по форме, предусмотренной Приложением № 9 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Сургутгазстрой» (полный текст которого размещен на сайте: https://www.uk-sgs.ru/), одним из следующих способов по Вашему выбору:

– через систему электронного документооборота с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи в виде электронного документа (при наличии электронного документооборота между Вами и ООО «УК «Сургутгазстрой»);
– вручения уполномоченному представителю ООО «УК «Сургутгазстрой» под подпись на бумажном носителе;
– регистрируемым почтовым отправлением (на бумажном носителе или в виде электронного документа) при этом подпись на заявлении должна быть удостоверена нотариально.

Доверенность Вашего уполномоченного представителя должна быть оформлена в соответствии с действующим законодательством.

_____	_____	_____[20]
должность уполномоченного лица ООО «УК «Сургутгазстрой»	подпись	Ф.И.О (при наличии)

Дата и время получения: _____ Подпись: _____[21]

[20] Подпись проставляется, должность и Ф.И.О (при наличии) указываются в случае направления/выдачи уведомления на бумажном носителе.

[21] Дата и время получения, подпись с указанием Ф.И.О (при наличии) и должности (для юридического лица) указываются/проставляются в случае направления/выдачи уведомления на бумажном носителе.

Приложение № 12
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами
ООО «УК «Сургутгазстрой»

ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ
о проверке соответствия юридического лица требованиям
для признания его квалифицированным инвестором

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Сургутгазстрой» (ОГРН: 1108602002882, лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 17.08.2010 г. № 21-000-1-00750, предоставленная Банком России), именуемое в дальнейшем «Управляющая компания», в лице генерального директора Дворяковой Натальи Александровны, действующего на основании Устава, и

юридическое лицо, являющееся Заявителем в соответствии Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Сургутгазстрой», полный текст которого размещен на сайте: https://www.uk-sgs.ru/ (далее по тексту – Регламент),

настоящим договором (далее по тексту – Договор) определяют следующее:

1. Договор является договором присоединения о проверке соответствия юридического лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором, неотъемлемой частью которого является Заявление юридического лица о признании квалифицированным инвестором (далее по тексту – Заявление).
2. Заключение Договора осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, в форме присоединения Заявителя к Договору в целом путем подписания и представления Управляющей компании Заявления, форма которого установлена Регламентом.

Датой заключения Договора является дата приема Заявления Управляющей компанией.

Подписанием Заявления Заявитель подтверждает факт предварительного ознакомления с Регламентом и условиями Договора и выражает безусловное согласие с условиями Договора.

3. Заявитель обязуется не ранее чем за 3 (три) месяца и не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней до истечения одного и каждого последующего года с даты внесения Управляющей компанией в Реестр записи о признании Заявителя квалифицированным инвестором, а также по требованию Управляющей компании предоставлять Управляющей компании документы, подтверждающие соответствие требованиям, необходимым для признания юридических лиц квалифицированными инвесторами.
4. Заявитель обязуется:

– предоставлять по запросу Управляющей компании информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором, не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса. Предоставляемые документы должны соответствовать требованиям, указанным в разделе 3 Регламента;

– незамедлительно уведомлять Управляющую компанию о несоблюдении требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;

– осуществлять иные обязанности Заявителя в отношении Управляющей компании, предусмотренные Регламентом.

5. В случае непредоставления Заявителем, признанным Управляющей компанией квалифицированным инвестором, документов до истечения одного и каждого последующего года с даты внесения в Реестр записи о признании Заявителя квалифицированным инвестором, Управляющая компания принимает решение об исключении Заявителя из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.
6. Заявитель несет ответственность за предоставление Управляющей компании недостоверной информации, на основании которой Управляющая компания признала Заявителя квалифицированным инвестором, или недостоверной информации, подтверждающей соответствие Заявителя требованиям к квалифицированным инвесторам.

7. Стороны несут ответственность за надлежащее выполнение Договора и Регламента в соответствии Регламентом и действующим законодательством Российской Федерации.

8. Отношения Сторон, не урегулированные Договором, регулируются Регламентом и действующим законодательством Российской Федерации.

9. Изменения в Договор могут быть внесены Управляющей компанией в одностороннем порядке в случае изменения законодательства о квалифицированных инвесторах или Регламента.

Размещение на официальном сайте Управляющей компании по адресу: https://www.uk-sgs.ru/ Регламента в новой редакции признается надлежащим уведомлением Заявителя об изменении Регламента, в том числе, об изменениях, внесенных в Договор.

10. Договор является бессрочным и может быть прекращен с даты:

1) принятия Управляющей компанией решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором;

2) исключения Заявителя из Реестра:

– по инициативе Заявителя – на основании его заявления;

– по инициативе Управляющей компании - в случае несоблюдения Заявителем требований, соответствие которым необходимо для признания его квалифицированным инвестором, в том числе если Заявитель не подтвердил в установленные Договором сроки соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в случае прекращения деятельности юридического лица, ранее признанного квалифицированным инвестором.