

УТВЕРЖДЕНО:

Приказом Генерального директора
ООО «УК ВЕЛЕС МЕНЕДЖМЕНТ»
№ 37/ВМ от «31» августа 2026 года

РЕГЛАМЕНТ
признания лиц квалифицированными инвесторами
ООО «УК ВЕЛЕС МЕНЕДЖМЕНТ»

(новая редакция)

Оглавление

1	Требования, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами	Стр. 3
2	Порядок признания лица квалифицированным инвестором	Стр. 8
3	Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами	Стр. 11
Приложения		
4	Форма Заявления о признании квалифицированным инвестором	Стр.14
5	Перечень документов, представляемых лицом для признания квалифицированным инвестором	Стр. 17
6	Форма Уведомления о принятом решении	Стр.24
7	Форма уведомления о рисках квалифицированного инвестора	Стр.26
8	Форма Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами	Стр.27

Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «УК ВЕЛЕС МЕНЕДЖМЕНТ» (далее – Регламент) разработан и утвержден ООО «УК ВЕЛЕС МЕНЕДЖМЕНТ» (далее – Компания) в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Указанием Центрального банка Российской Федерации 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" (далее – Указание о признании лиц квалифицированными инвесторами), Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих, Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих акционерные инвестиционные фонды и управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных инвестиционных фондов.

Настоящий Регламент является документом, который содержит порядок принятия решения о признании лиц квалифицированными инвесторами, в том числе:

- требования для признания лица квалифицированным инвестором;
- перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;
- порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
- процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;
- 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.

Термины и определения используются в настоящем Регламенте в том значении, как они определены действующими нормативными правовыми актами, а также внутренними документами Компании.

1. Требования, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами.

1.1. Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению, если оно отвечает любому из следующих требований:

1.1.1. Имеет опыт работы:

- непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором. Продолжительность опыта работы должна составлять не менее двух лет, если российская и (или) иностранная организации являются квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее - Федеральный закон "О рынке ценных бумаг"), и не менее трех лет, если российская и (или) иностранная организация не является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";

1.1.2. Совершало сделки с ценными бумагами, указанными в пункте 1.3 настоящего Регламента, и (или) договоры, предусмотренные пунктом 1 статьи 4.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и (или) заключало на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором. При этом сделки должны быть совершены и (или) заключены такие договоры физическим лицом в среднем не реже десяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц.

Объем сделок и (или) договоров, указанных в абзаце первом настоящего пункта, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, должен составлять за период, указанный в абзаце первом настоящего пункта, не менее 6 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 1.9 настоящего Регламента, - не менее 4 миллионов рублей.

- 1.1.3. Размер имущества, принадлежащего физическому лицу, составляет не менее 24 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 1.9 настоящего Регламента, - не менее 12 миллионов рублей.
- 1.1.4. Размер дохода физического лица за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем составляет не менее 12 миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 1.9 настоящего Регламента, - не менее 6 миллионов рублей в год.
- 1.1.5. Имеет квалификацию в сфере финансовых рынков по профессиональным стандартам «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию», подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации».

Свидетельство о квалификации не должно иметь истекший срок действия на дату представления Компании заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

- 1.1.6. Имеет не менее одного из следующих сертификатов:

- сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)»,
- сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)»,
- сертификат «Financial Risk Manager (FRM)»,
- сертификат «International Certificate in Advanced Wealth Management» (ICAWM);
- сертификат «Investment Management Specialist»;
- сертификат «Financial Adviser»;
- сертификат «Certified Financial Planner»;
- сертификат финансового аналитика (СФА) Национальной финансовой ассоциации
- сертификат «Квалифин» Национальной финансовой ассоциации
- аттестат «Инвестиционный советник» Национальной ассоциации участников фондового рынка
- сертификат «Инвестиционный сертификат Московской Биржи (MOEX Investor Certificate)»

Сертификат (сертификаты) не должен иметь истекший срок действия на дату представления Компании заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

- 1.1.7. Имеет высшее образование по специальности по программе специалитета «Финансы и кредит» или направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры «Финансы и кредит» или «Финансы», полученное в организациях, указанных в пункте 1.10 настоящего Регламента, либо имеет предусмотренную государственной системой научной аттестации Российской Федерации ученую степень кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы».
- 1.1.8. Компания не подтверждает наличие у физического лица знаний в порядке, установленном соответствующим базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка».
- 1.1.9. Физическое лицо признается квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

- 1.2. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, 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:
 - 1.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.
 - 1.2.2. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом объем таких сделок (договоров) должен составлять не менее 50 миллионов рублей.
 - 1.2.3. Имеет выручку, определяемую по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которого на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, не менее 2 миллиардов рублей.
 - 1.2.4. Имеет сумму активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которого на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, не менее 2 миллиардов рублей.
- 1.3. Для признания физического лица квалифицированным инвестором в соответствии с подпунктом 1.1.2 пункта 1.1 настоящего Регламента учитываются совершенные им сделки со следующими ценными бумагами:
 - 1) государственными ценными бумагами Российской Федерации, государственными ценными бумагами субъектов Российской Федерации и муниципальными ценными бумагами;
 - 2) акциями и облигациями российских эмитентов;
 - 3) государственными ценными бумагами иностранных государств;
 - 4) акциями и облигациями иностранных эмитентов;
 - 5) российскими депозитарными расписками и ценными бумагами, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг;
 - 6) инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов и паями (акциями иностранных инвестиционных фондов);
 - 7) ипотечными сертификатами участия;
 - 8) цифровыми свидетельствами.
- 1.4. Для признания физического лица квалифицированным инвестором в соответствии с подпунктом 1.1.2. пункта 1.1 настоящего Регламента также учитывается заключение им на организованных торгах договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.
- 1.5. Для целей, предусмотренных подпунктом 1.1.3 пункта 1.1 настоящего Регламента, учитываются только следующие виды имущества, в отношении которого не установлено обременение и (или) ограничение в распоряжении (за исключением передачи такого имущества в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств участника клиринга и (или) его

клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение и в отношении которого не действуют ограничительные меры вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных 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:

1.5.1. 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 инвестиционной платформы, оператору обмена цифровых финансовых активов, оператору финансовой платформы и форекс-дилеру, бенефициаром по которым является данное физическое лицо), и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

1.5.2. 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»;

1.5.3. цифровые финансовые активы, удостоверяющие денежные требования в соответствии с решением о выпуске которых срок, в течение которого лицо, выпускающее цифровые финансовые активы, обязано полностью исполнить свои обязательства, удостоверенные ими, не превышает 1 год;

1.5.4. следующие ценные бумаги, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление:

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

- облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в абзаце втором настоящего подпункта, 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 «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;

- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (в частности, инвестиционные паи открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, биржевых паевых инвестиционных фондов), 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."

1.6. Стоимость ценных бумаг, указанных в подпункте 1.5.4 пункта 1.5 настоящего Регламента, для целей определения размера имущества в случае, указанном в подпункте 1.1.3 пункта 1.1 настоящего Регламента, определяется на день, предшествующий дню проведения проверки представленных физическим лицом документов на предмет соответствия требованиям для признания его квалифицированным инвестором как сумма их стоимости, при этом:

- стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из их рыночной цены, определенной в соответствии с Указанием Банка России от 21.11.2025 N 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 - из цены их приобретения физическим лицом (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);

- стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», признается их расчетная стоимость, определенная на основании пункта 6 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», на последнюю дату ее определения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости 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 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.

- 1.7. При определении размера денежных средств, указанных в подпункте 1.5.2 пункта 1.5 настоящего Регламента, стоимость драгоценного металла определяется на день, предшествующий дню подачи физическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором по учетной цене, установленной в соответствии с пунктами 2-4 Указания Банка России от 10 июля 2024 года № 6799-У «О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы».

Стоимость цифровых финансовых активов физического лица, указанных в подпункте 1.5.3 пункта 1.5 настоящего Регламента, признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов.

- 1.8. При определении размера дохода в предусмотренном подпунктом 1.1.4 пункта 1.1 настоящего Регламента случае в расчет включаются все виды доходов физического лица в денежной форме, доходы в виде материальной выгоды, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в пункте 1.3 настоящего 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. При этом в расчет среднего размера дохода не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества. Расчет размера дохода осуществляется на основании документов, указанных в Приложении №2, в Перечне документов, представляемых физическим лицом для признания его квалифицированным инвестором.
- 1.9. Для целей, предусмотренных подпунктами 1.1.2 - 1.1.4 пункта 1.1 настоящего Регламента, учитывается наличие у физического лица высшего образования, полученного в организациях, указанных в пункте 1.10 настоящего Регламента, по специальностям по программе специалитета «Теоретическая экономика», или «Экономическая теория», или «Математические методы и исследование операций в экономике», или «Мировая экономика», или «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», или «Бухгалтерский учет и аудит», или «Налоги и налогообложение», или направлению подготовки высшего образования по программе бакалавриата или магистратуры «Экономика», либо наличие предусмотренной государственной системой научной аттестации Российской Федерации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научным специальностям «Политическая экономика», или «Экономическая теория», или «Математические, статистические, инструментальные методы в экономике», или «Региональная и отраслевая экономика», или «Мировая экономика», или «Бухгалтерский учет, статистика».
- 1.10. Для целей подпунктов 1.1.2-1.1.4, 1.1.7 пункта 1.1, пункта 1.9 настоящего Регламента учитывается образование, полученное в образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, либо в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, предусмотренных абзацем первым пункта 3.1 статьи 4

Федерального закона от 23 августа 1996 года № 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"

- 1.11. Размер собственного капитала российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 1.2.1 пункта 1.2 настоящего Регламента, определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", или по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, за который годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, как разница между величиной капитала и величиной платежей собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) юридического лица или их выходом из состава участников. Собственный капитал иностранного юридического лица определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается в соответствии с его личным законом.
- 1.12. Показатели, предусмотренные подпунктами 1.1.2 и 1.1.3 пункта 1.1, пунктом 1.2. настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Центральным банком Российской Федерации в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», на дату расчета показателя, а в случае отсутствия официального курса этой валюты - по отношению курса одной иностранной валюты к курсу другой иностранной валюты, рассчитанному по официальным курсам данных иностранных валют.

2. Порядок признания лица квалифицированным инвестором

- 2.1. Признание физического или юридического лица (далее при совместном упоминании - лицо) осуществляется Компанией на основании заявления о признании лица квалифицированным инвестором по форме, установленной Приложением № 1 к настоящему Регламенту и документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Перечнем документов, содержащимся в Приложении № 2 к настоящему Регламенту.

До признания физического лица квалифицированным инвестором Компания уведомляет такое лицо о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения доходов от инвестиций, по форме, установленной Приложением № 4 к настоящему Регламенту (далее - Уведомление о рисках квалифицированного инвестора). Уведомление о рисках квалифицированного инвестора составляется в виде отдельного документа и направляется лицу путем личного вручения под роспись в процессе подачи Заявления (в случае личного обращения к Управляющей компании) или путем предоставления для ознакомления/подписания лицом при подаче Заявления и подтверждающих документов в электронном виде (в случае дистанционного обращения к Управляющей компании). Уведомление о рисках квалифицированного инвестора считается направленным лицу надлежащим образом в дату подписания лицом Заявления и/или Уведомления о рисках квалифицированного инвестора.

Компания хранит уведомление о рисках квалифицированного инвестора, а также информацию, подтверждающую факт и дату направления клиенту соответствующего уведомления не менее 3 (Трех) лет с даты прекращения договора.

Компания приступает к рассмотрению Заявления при условии предварительного получения от лица письменного подтверждения того, что он осведомлен о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций. Письменное подтверждение лица считается полученным Компанией в дату поступления /получения Заявления в соответствии с Приложением № 1 и пакета подтверждающих документов в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Регламенту.

Заявление должно быть подписано лицом, обращающимся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором или его уполномоченным представителем, собственноручной подписью или электронной подписью, действительной на момент подписания электронного документа, или иным аналогом собственноручной подписи. Нормативными актами Банка России могут быть установлены дополнительные требования к документам, подтверждающим соответствие лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором.

Заявление и документы (оригиналы и/или надлежащим образом заверенные копии) предоставляются лицом на бумажном носителе либо в электронном виде на адрес электронной почты, указанный на сайте Компании в сети Интернет по адресу: <http://www.veles-management.ru>.

В случае если установить соответствие лица требованиям, необходимым для его признания квалифицированным инвестором, возможно на основании информации и (или) документов, имеющихся в Компании, Компания вправе освободить лицо от предоставления документов.

Признание лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" осуществляется на основании представляемых лицом в электронном виде и (или) на бумажном носителе документов, включая документы, содержащие сведения из реестра лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, и заявление лица о признании его квалифицированным инвестором, содержащего:

сведения, предусмотренные Приложением №1 к настоящему Регламенту;

перечень видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо заявляет о признании его квалифицированным инвестором (в случае если лицо признано иным лицом квалифицированным инвестором до 23 мая 2025 года)

- 2.2. Уполномоченный сотрудник Компании принимает заявление, фиксирует дату его поступления, проверяет полноту и правильность его заполнения, принимает и проверяет комплектность документов, представляемых согласно Перечню документов, содержащемуся в Приложении № 2 к настоящему Регламенту.
- 2.3. Проверка соответствия лица требованиям настоящего Регламента производится путем анализа представленных документов и установления соответствия содержащейся в них информации предъявляемым требованиям.

Компания имеет право запросить у лица дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, установленного вторым абзацем настоящего пункта, приостанавливается со дня направления запроса до дня предоставления лицом запрашиваемых документов.

Запрос дополнительных документов направляется по адресу электронной почты лица (его представителя).

При установлении Компанией по результатам рассмотрения представленных лицом документов нарушения требований к документам, подтверждающим соответствие лица требованиям, установленным настоящим Регламентом, или представлении документов, которые не подтверждают соответствие лица требованиям, или (в случае признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг") не содержат сведения из реестра лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, Компания принимает решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором и возвращает лицу представленные им документы (их копии) (в случае представления документов (их копий) на бумажном носителе).

Компания принимает решение о признании лица квалифицированным инвестором, если по результатам рассмотрения представленных лицом документов установит соответствие лица 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 лице в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами.

- 2.4. Компания принимает одно из следующих решений: признать лицо квалифицированным инвестором либо отказать в признании квалифицированным инвестором.

В течении пяти рабочих дней со дня, следующего за днем принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором или решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, по результатам рассмотрения представленных лицом документов на предмет соответствия лица требованиям, Компания направляет лицу уведомление в виде документа (в электронном виде и (или) на бумажном носителе), по форме Приложения № 3 к настоящему Регламенту, содержащее в зависимости от принятого решения следующие сведения:

в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором – сведения о дате включения лица в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, с которой лицо признается квалифицированным инвестором, о видах сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором (в случаях, указанных признания лица квалифицированным инвестором, а также 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 в отношении каких видов ценных бумаг физическое лицо признано квалифицированным инвестором; в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором – причину такого отказа.

Решение о признании лица квалифицированным инвестором может содержать указание на то, что лицо признано квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов,

- 2.5. В случае принятия решения о признании физического лица квалифицированным инвестором, Компания информирует физическое лицо о последствиях признания его квалифицированным инвестором путем включения в уведомление (по форме Приложения № 3 к настоящему Регламенту) соответствующих положений.

- 2.6. Не позднее 1 рабочего дня после включения лица в реестр лиц, признанных Компанией квалифицированными инвесторами в соответствии с главой 3 настоящего Регламента уведомления о принятом решении и о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором направляются лицу в электронном виде по адресу электронной почты лица, указанному в заявлении о признании квалифицированным инвестором.

Компания раскрывает на странице в сети Интернет по адресу: <http://www.veles-management.ru>, способ направления уведомления о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором.

- 2.7. Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.
- 2.8. Юридическое лицо, получившее статус квалифицированного инвестора, обязано ежегодно, в срок не позднее 31 декабря года, следующего за годом признания юридического лица квалифицированным инвестором, а также каждого очередного года, предоставлять в Компанию документы, содержащиеся в Перечне документов для подтверждения соответствия требованиям для признания статуса квалифицированного инвестора в соответствии с Приложением № 2 настоящего Регламента.

На основании представленных и имеющихся в Компании документов осуществляется проверка соответствия юридического лица требованиям, необходимым для его признания квалифицированным инвестором, в порядке, установленном пунктом 2.3 настоящего Регламента.

По окончании проведения проверки ответственный сотрудник Компании принимает решение о соответствии юридического лица требованиям, необходимым для его признания квалифицированным инвестором, либо о его исключении из реестра квалифицированных инвесторов как несоответствующего требованиям настоящего Регламента.

В случае принятия ответственным сотрудником Компании решения об исключении юридического лица из реестра квалифицированных инвесторов, как несоответствующего требованиям Регламента, Компания направляет такому юридическому лицу соответствующее уведомление.

- 2.9. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Компанию с заявлением в свободной форме об исключении его из реестра лиц, признанных

квалифицированными инвесторами. В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.

- 2.10. Компания не менее одного раза в год информирует клиентов – физических лиц, признанных ею квалифицированными инвесторами, об их праве подать заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем доведения до их сведения следующей информации:

о праве клиента подать заявление об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности, приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов под управлением Компании;

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

Компания хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения клиента – физического лица информации, указанной в настоящем пункте, а также уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором, и информацию, подтверждающую факт, дату и время направления клиенту – физическому лицу указанного уведомления не менее трех лет с даты прекращения договора доверительного управления.

- 2.11. Компания доводит до сведения клиентов информацию, указанную в пункте 2.10 настоящего Регламента, путем ее размещения на странице Компании в сети Интернет по адресу: <http://www.veles-management.ru> или по усмотрению Компании способом, указанным в пункте 2.6 настоящего Регламента.
- 2.12. «Компания обеспечивает возможность представления в Банк России документов, представленных лицом в соответствии с Приложением №2 к Регламенту, в течение не менее 5 (пяти) лет со дня, следующего за днем принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором»
- 2.13. Компания вправе осуществлять признание квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами следующими лицами (профессиональными участникам рынка ценных бумаг):
- ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал» (ОГРН 1027700098150).

3. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

- 3.1. Компания ведет реестр лиц, признанных ею квалифицированными инвесторами (далее - Реестр), по форме, установленной Приложением № 5 к настоящему Регламенту. Реестр ведется в электронной форме.
- 3.2. В Реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:
- 3.2.1. порядковый номер записи;
 - 3.2.2. дата включения лица в Реестр;
 - 3.2.3. вид записи;
 - 3.2.4. фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)- для физического лица или полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования - для юридического лица;
 - 3.2.5. адрес регистрации по месту нахождения - для юридического лица; адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица;
 - 3.2.6. 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) - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;
 - 3.2.7. виды ценных бумаг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором;
 - 3.2.8. дата исключения лица из Реестра (при наличии);
 - 3.2.9. основание исключения лица из Реестра (при наличии).
- 3.3. В Реестр вносятся следующие виды записей:

- 3.3.1. Включение лица в Реестр; сокращенное наименование записи для указания в Реестре – «включение»;
- 3.3.2. Корректировка данных о лице - внесение в Реестр записи об изменении данных о лице – «корректировка»;
- 3.3.3. Исключение лица из Реестра; сокращенное наименование записи для указания в Реестре – «исключение».
- 3.3.4. Для юридических лиц, прошедших ежегодную проверку на соответствие требованиям к квалифицированным инвесторам - «ежегодная проверка».

- 3.4. Основанием для внесения записи о включении лица в Реестр является Решение Компании о признании лица квалифицированным инвестором, вынесенное в соответствии с настоящим Регламентом на основании заявления лица о признании лица квалифицированным инвестором.

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

- 3.5 Основанием внесения в реестр изменений, не связанных с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра, является направление лицом, чьи данные изменились, в Компанию анкеты, содержащей измененные данные о нем, с приложением документов (копий документов), подтверждающих такие изменения, в следующую информацию, включенную в реестр:

- о полном и сокращенном (при наличии) фирменных наименованиях - для юридического лица; фамилии, имени и отчестве (при наличии) - для физического лица;
- об адресе регистрации по месту нахождения - для юридического лица; адресе регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица;
- 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) - для юридического лица; реквизитах документа, удостоверяющего личность, - для физического лица.

Такие изменения в Реестр вносятся не позднее трех рабочих дней, со дня получения Компанией анкеты и документов (копий документов), подтверждающих такие изменения.

- 3.6 Основанием для внесения записи о ежегодной проверке юридических лиц о соответствии требованиям к квалифицированным инвесторам, является прохождение процедуры проверки документов Уполномоченным сотрудником Компании, предоставленных клиентами в соответствии с пунктом 2.8 настоящего Регламента.

Такие изменения в Реестр вносятся не позднее рабочего дня, следующего за днем осуществления проверки документов, подтверждающих соответствие требованиям.

- 3.7 Основаниями для внесения в Реестр записи об исключении лица из Реестра являются:

- 3.7.1 заявление в свободной форме об исключении лица из Реестра; внесение в Реестр записи «исключение» на основании такого заявления, осуществляется в сроки, указанные в пункте 3.9 настоящего Регламента;

- 3.7.2 непредставление юридическим лицом в срок, предусмотренный пунктом 2.8 настоящего Регламента, документов, необходимых для подтверждения соответствия юридического лица требованиям для признания квалифицированным инвестором; внесение в Реестр записи «исключение» по указанному основанию осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Компанией решения об исключении такого лица из Реестра;

- 3.7.3. в случае несоблюдения Клиентом требований, установленного по результатам проверки.

Основаниями проведения проверки являются неподтверждение юридическим лицом соблюдения требований, получение Компанией, документально подтвержденных данных о:

- признании лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации;
- выявлении нарушения требований, предусмотренных главами 1 - 2 настоящего Регламента, при признании лица квалифицированным инвестором
- смерти физического лица;

- объявлении физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;
- прекращении деятельности юридического лица, ранее признанного квалифицированным инвестором.

- 3.8 Изменения в Реестр на основании заявления, указанного в подпункте 3.7.1, вносятся не позднее трех рабочих дней со дня получения документально подтвержденных данных об изменении информации, включенной в реестр, и (или) получения им соответствующего заявления.

Компания не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня внесения изменений в Реестр уведомляет лицо, признанное квалифицированным инвестором, об изменениях, внесенных в реестр (за исключением случаев внесения изменений в Реестр по основаниям, указанным в абзацах 3 - 5 подпункта 3.7.3 пункта 3.7 настоящего Регламента).

Если сделки (операции), совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление, указанное в подпункте 3.7.1 пункта 3.7 настоящего Регламента, не исполнены до момента получения такого заявления или решения, то соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения последней совершенной сделки (операции).

Если заявки квалифицированного инвестора, подавшего заявление, указанное в подпункте 3.7.1 пункта 3.7 настоящего Регламента, на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не исполнены, соответствующие изменения в реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня внесения соответствующей записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев или возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев лицу, подавшему такие заявки.

- 3.9. О внесении в Реестр записи о включении лица в Реестр, о внесении записей об изменении или об исключении лица из Реестра, Компания уведомляет лицо способами, указанными в пункте 2.6 настоящего Регламента, не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня внесения изменений в Реестр.
- 3.10 Компания хранит заявление клиента об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, не менее 3 (Трех) лет с даты прекращения договора с клиентом.
- 3.11 По запросу квалифицированного инвестора, составленного в свободной форме и переданного в Компанию на бумажном носителе, или в электронном виде по электронной почте с адреса электронной почты квалифицированного инвестора (его представителя), Компания не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса, предоставляет выписку из Реестра, содержащую информацию о данном лице.

Лицо, направившее запрос на получение выписки, вправе выбрать форму ее получения, при этом выписка в бумажной форме выдается в офисе Компании либо направляется по адресу места жительства (места пребывания) квалифицированного инвестора, выписка в электронной форме может быть направлена по адресу электронной почты лица, указанному в заявлении о признании квалифицированным инвестором.

Заявление о признании квалифицированным инвестором

Наименование Компании:	в Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ВЕЛЕС МЕНЕДЖМЕНТ»
Заполняется физическим лицом	
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица (наименование, номер, дата выдачи, наименование выдавшего документ органа)	
Адрес места жительства / места пребывания, адрес электронной почты	
Заполняется юридическим лицом	
Полное и сокращенное наименование	
ОГРН, ИНН - для российского юридического лица/ ИНН - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI)	
- адрес регистрации по месту нахождения, адрес электронной почты	

Настоящим заявляю о соответствии следующим требованиям, необходимым для признания квалифицированным инвестором (достаточно выбрать любое из нижеуказанных требований):	
Физическое лицо	Юридическое лицо
☐ Опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организации в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, не менее двух лет, если российская и (или) иностранная организация является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» или не менее 3 лет, если российская и (или) иностранная организация не является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»	☐ собственный капитал не менее 200 миллионов рублей, определенный в соответствии с требованиями законодательства РФ и Регламента ☐ Факт совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц (объем сделок (договоров) - не менее 50 миллионов рублей)
☐ Факт совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физическим лицом подано заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц (объем сделок (договоров), при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, за указанный период - не менее 6 миллионов рублей, а при наличии у лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 1.9 Регламента, - не менее 4 миллионов рублей)	☐ Выручка, определяемая по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которого на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, не менее 2 миллиардов рублей

☐ Владение имуществом, в отношении которого не установлено обременение и (или) ограничение в распоряжении (за исключением передачи такого имущества в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств участника клиринга и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение), сделки по приобретению которого лицом исполнены в полном объеме и которое удовлетворяет всем требованиям пункта 1.5 Регламента, на сумму не менее 24 миллионов рублей, а при наличии у лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 1.9 настоящего Регламента, не менее 12 миллионов рублей. Размер дохода за два года, предшествующие году, в котором подается Заявление, в среднем составляет не менее 12 миллионов рублей в год, а при наличии образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 1.9 Регламента, - не менее 6 миллионов рублей в год	☐ Размер активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которого на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, не менее 2 миллиардов рублей	
☐ Квалификация в сфере финансовых рынков по профессиональным стандартам «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию», подтвержденная свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации»		
☐ Не менее одного из следующих сертификатов: сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», Сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)», сертификат «International Certificate in Advanced Wealth Management» (ICAWM); сертификат «Investment Management Specialist»; сертификат «Financial Adviser»; сертификат «Certified Financial Planner», сертификат финансового аналитика (CFA) Национальной финансовой ассоциации, сертификат «Квалифин» Национальной финансовой ассоциации, аттестат «Инвестиционный советник» Национальной ассоциации участников фондового рынка, сертификат «Инвестиционный сертификат Московской Биржи (MOEX Investor Certificate)»		
☐ Высшее образование по специальности по программе специалитета «Финансы и кредит» или направлениям подготовки высшего образования по программам магистратуры «Финансы и кредит» или «Финансы», полученное в организациях, указанных в пункте 1.10 Регламента, либо предусмотренная государственной системой научной аттестации Российской Федерации ученая степень кандидата или доктора экономических наук по научным специальностям «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы»		
Прошу признать квалифицированным инвестором: ☐ в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.		
Физическое лицо: Настоящим заявлением подтверждаю, что я осведомлен(-а) 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.		
Дата составления Заявления	«___» _____ 20__ г.	
Подпись лица/уполномоченного представителя лица		М.П.

Далее заполняется Компанией

.....▶

Дата принятия Заявления Компанией:	
------------------------------------	--

Документы предоставлены лицом в соответствии с Перечнем документов (Приложение № 2 к настоящему Регламенту) полностью	☐ Да	☐ Нет
Документы, предоставленные лицом для клиентского досье, актуальны и предоставлены полностью	☐ Да	☐ Нет
ФИО и подпись Уполномоченного сотрудника Компании:		
Результаты проведения проверки лица на его соответствие требованиям Регламента		
☐	Требованиям соответствует, может быть признан квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.	
Дата окончания проведения проверки:		
ФИО и подпись Уполномоченного сотрудника Компании:		

Решение Компании о признании лица квалифицированным инвестором	☐ Признать квалифицированным инвестором	☐ Отказать в признании квалифицированным инвестором
Виды сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором	☐ в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов	
Причина отказа (заполняется в случае принятия Компанией решения об отказе в признании квалифицированным инвестором):		
Дата принятия решения Компанией:		
ФИО и подпись Ответственного сотрудника Компании:		

**Перечень
документов, представляемых физическим лицом для признания его
квалифицированным инвестором**

№ п.п.	Наименование документа	Форма предоставления документа
1.	Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором	
2.	Для подтверждения факта владения ценными бумагами: договор доверительного управления/ заявление о присоединении/ письмо доверительного управляющего (с паспортными данными лица и реквизитами его договора доверительного управления/счета депо), за подписью такого доверительного управляющего, с приложением отчёта доверительного управляющего или выписки со счета депо доверительного управляющего средствами лица, и/или брокерский договор/заявление о присоединении/ письмо брокера (с паспортными данными лица и реквизитами его брокерского договора/счета депо), за подписью такого брокера, с приложением отчета брокера или выписки со счета депо, и/или депозитарный договор/ заявление о присоединении/ письмо депозитария (с паспортными данными лица и реквизитами его договора доверительного управления/счета депо), за подписью такого депозитария с приложением выписки со счета депо и/или выписка из системы ведения реестра владельцев ценных бумаг. Для лиц, заключивших договор доверительного управления - отчёт доверительного управляющего средствами лица. Для лиц, владеющих инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов - информация из реестра владельцев инвестиционных паев о состоянии лицевого счета и справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда, а в случае если Управляющая компания получает от регистратора официальные данные об остатках на лицевых счетах, передаваемые регистратором Управляющей компании в рамках договора об организации электронного документооборота - справка о количестве и оценочной стоимости принадлежащих лицу инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов. Указанные в настоящем пункте отчеты, справки и выписки, содержащие сведения о размере имущества лица, должны содержать такие сведения по состоянию на дату не позднее пятнадцати рабочих дней до даты представления Компании Заявления. Для подтверждения факта отсутствия обременений и (или) ограничений в распоряжении имуществом и/или неисполненных сделок с таким имуществом Управляющая компания вправе запросить дополнительные документы, в том числе отчеты, справки, выписки, заверения в письменном виде, с подтверждением лицом, выдавшим документы, содержащие сведения о размере имущества лица, и/или самим лицом, отсутствия обременений и (или) ограничений в распоряжении имуществом, учитываемым при признании квалифицированным	Договоры/ заявления о присоединении, отчеты и выписки: оригиналы или заверенные доверительным управляющим/брокером/ депозитарием/регистратором/Управляющей компанией копии. Справка о количестве и стоимости паев – оригинал или копия, удостоверенная УКЭП управляющей компании. Письмо с данными лица – оригинал.

	инвестором, и/или неисполненных сделок с таким имуществом.	
3.	Для подтверждения размера дохода физического лица для целей подпункта 1.1.4. пункта 1.1 настоящего Регламента: выданные налоговыми агентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу справки о полученных физическим лицом доходах и удержанных суммах налога и (или) налоговые декларации по налогу на доходы физических лиц, представленные физическим лицом в налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии декларации к рассмотрению, проставленной в соответствии с пунктом 4 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации), и (или) документы, указанные в подпункте 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации для подтверждения положительного сальдо (остатка) на едином налоговом счете - за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подает Заявление. Для подтверждения размера дохода физического лица Управляющая компания вправе запросить дополнительные документы, в том числе статус камеральной проверки по налоговым декларациям по налогу на доходы физических лиц, представленным физическим лицом в налоговый орган.	Справка о полученных доходах и удержанных суммах налога – оригинал; Налоговые декларации по НДФЛ с отметкой о принятии/ документы, указанные в подпункте 10 пункта 1 ст.32 НК РФ – копия (при подаче декларации/получении документов в электронной форме - копия из Личного кабинета ФНС РФ на бумажном носителе)
4.	Для подтверждения опыта работы в российской организации - трудовая книжка (Выписка из трудовой книжки) и/или трудовой договор (выписка из трудового договора) и/или должностные инструкции и/или письмо-согласование Банка России при назначении на должность, выписка из реестра ЕГРЮЛ организации – работодателя не более чем 6-месячной давности. Предоставление Выписки из реестра ЕГРЮЛ не требуется, если данные о том, что организация является квалифицированным инвестором, есть в открытых надежных источниках (в частности, на сайте регулятора).	Оригинал и копия или копия, заверенная работодателем (в том числе в электронной форме) или нотариально удостоверенная копия
5.	Для подтверждения опыта работы в иностранной организации - трудовой договор (контракт) или выписка из трудового договора (контракта), документ, подтверждающий существование организации - работодателя на момент заключения договора (Certificate of Good Standing, выписка из реестра не более чем 6-месячной давности).	Оригинал и копия или копия, заверенная работодателем или нотариально удостоверенная копия
6.	Для подтверждения факта совершения сделок с ценными бумагами и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами: договор купли-продажи ценных бумаг и/или договор мены ценных бумаг (документы, подтверждающие оплату приобретённых ценных бумаг / акты приёма-передачи) и/или брокерский договор/заявление о присоединении/ письмо брокера (с паспортными данными лица и реквизитами его брокерского договора/счета депо), за подписью такого брокера, с приложением отчётов брокера, выписки со счета депо/выписки (отчеты) об операциях с лицевого счета/ отчеты/документы, подтверждающие заключение на организованных торгах договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.	Договоры/ заявления о присоединении, отчеты, выписки: оригиналы или заверенные брокером копии Письмо с данными лица - оригинал
7.	Для подтверждения факта владения имуществом в виде денежных средств, находящихся на счетах (за исключением счетов эскроу и номинальных счетов, не являющихся номинальными счетами (специальными	Справка (выписка) из Банка – оригинал Договор доверительного управления/заявление о присоединении, отчет доверительного управляющего –

	счетами), открытыми владельцу–оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператору инвестиционной платформы, оператору обмена цифровых финансовых активов, оператору финансовой платформы и форекс-дилеру, бенефициаром по которым является данное физическое лицо) и (или) во вкладах (депозитах): справка (выписка) из банка о состоянии счета лица. Счет может быть в любой валюте. Справка (выписка) со счета должна содержать подпись уполномоченного сотрудника и печать кредитной организации. Для подтверждения факта владения имуществом в виде денежных средств, находящихся на счетах (за исключением счетов эскроу и номинальных счетов, не являющихся номинальными счетами (специальными счетами), открытыми владельцу–оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператору инвестиционной платформы, оператору обмена цифровых финансовых активов, оператору финансовой платформы и форекс-дилеру, бенефициаром по которым является данное физическое лицо) и (или) во вкладах (депозитах), переданных в доверительное управление: договор доверительного управления/заявление о присоединении/ письмо доверительного управляющего (с паспортными данными лица и реквизитами его договора доверительного управления/счета депо), за подписью такого доверительного управляющего, отчет доверительного управляющего. Указанные в настоящем пункте отчеты, справки и выписки, содержащие сведения о размере имущества лица, должны содержать такие сведения по состоянию на дату не позднее пятнадцати рабочих дней до даты представления Компании Заявления. Для подтверждения статуса банка, выдавшего предоставленную лицом справку (выписка) со счета, Управляющая компания вправе запросить дополнительные документы, в том числе: копию лицензии или иного документа, подтверждающего право на осуществление соответствующего вида деятельности, копию документа, подтверждающего государственную регистрацию банка или иные документы. Для подтверждения факта отсутствия обременений и (или) ограничений в распоряжении имуществом и/или неисполненных сделок с таким имуществом Управляющая компания вправе запросить дополнительные документы, в том числе отчеты, справки, выписки, заверения в письменном виде, с подтверждением лицом, выдавшим документы, содержащие сведения о размере имущества лица, и/или самим лицом, отсутствия обременений и (или) ограничений в распоряжении имуществом, учитываемым при признании квалифицированным инвестором, и/или неисполненных сделок с таким имуществом.	оригиналы или заверенные доверительным управляющим копии. Письмо с данными лица и выписка по счету доверительного управляющего – оригинал
8.	Для подтверждения факта владения имуществом в виде денежных средств, эквивалентных стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных организациях, зарегистрированных в	Договор: оригинал/копия заверенная банком и копия; Иные документы - оригинал

	Российской Федерации, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»: договор с кредитной организацией/иностраным банком об открытии металлического счета с приложением выписки, выданной кредитной организацией/иностраным банком, о состоянии металлического счета. Выписка со счета должна содержать сведения по состоянию на дату не позднее пятнадцати рабочих дней до даты представления Компании Заявления. Для подтверждения факта отсутствия обременений и (или) ограничений в распоряжении имуществом и/или неисполненных сделок с таким имуществом Управляющая компания вправе запросить дополнительные документы, в том числе справки, выписки, заверения в письменном виде, с подтверждением лицом, выдавшим выписку о состоянии металлического счета лица, и/или самим лицом, отсутствия обременений и (или) ограничений в распоряжении таким имуществом, и/или неисполненных сделок с таким имуществом.	
9.	Для подтверждения наличия высшего образования или ученой степени для целей подпунктов 1.1.2 и 1.1.3 пункта 1.1, пункта 1.2 настоящего Регламента: документ государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданный образовательной организацией высшего образования или научной организацией, соответствующим требованиям пункта 1.10 настоящего Регламента или диплом о присвоении ученой степени, предусмотренной государственной системой научной аттестации Российской Федерации (доктора наук или кандидата наук).	Оригинал и копия/ нотариально удостоверенная копия/ копия, заверенная образовательной организацией
10.	Для подтверждения наличия квалификации в сфере финансовых рынков для целей подпункта 1.1.5 пункта 1.1 настоящего Регламента: свидетельство о квалификации, выданное в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года №238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» по профессиональным стандартам «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию» - при условии, что срок действия такого свидетельства не истек на дату представления Управляющей компании Заявления.	Оригинал и копия/ нотариально удостоверенная копия/ копия, заверенная образовательной организацией
11.	Для целей подпункта 1.1.6 пункта 1.1 настоящего Регламента: любой из следующих сертификатов: сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)», сертификат «International Certificate in Advanced Wealth Management» (ICAWM); сертификат «Investment Management Specialist»; сертификат «Financial Adviser»; сертификат «Certified Financial Planner», сертификат финансового аналитика (СФА) Национальной финансовой ассоциации, сертификат «Квалифин» Национальной финансовой ассоциации, аттестат «Инвестиционный советник» Национальной ассоциации участников фондового рынка, сертификат «Инвестиционный сертификат Московской Биржи (MOEX Investor Certificate) - при условии, что срок действия такого сертификата не истек на дату представления Управляющей компании Заявления.	Оригинал и копия/ нотариально удостоверенная копия/ копия, заверенная образовательной организацией

11.	Для подтверждения сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, заявитель должен предоставить надлежащим образом заверенную копию выписки из реестра лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами.	Оригинал или заверенная надлежащим образом копия
-----	---	--

В случае если документы, указанные в настоящем перечне, предоставлялись в Компанию ранее (с учетом соблюдения срока давности предоставленных документов, указанного в настоящем Регламенте), либо если соответствие требованиям для признания лица квалифицированным инвестором может быть установлено на основании документов Компании, Компания вправе осуществить проверку на соответствие заявителя требованиям Регламента на основании имеющихся у нее документов. Компания вправе осуществлять сверку реквизитов представленных клиентом документов с реквизитами документов, которые были представлены ранее иными клиентами с целью признания их квалифицированными инвесторами.

Документ, представляемый лицом, подтверждающий его соответствие требованиям, должен быть подписан лицом, составившим или выдавшим данный документ, собственноручной подписью, или электронной подписью, соответствующей условиям, предусмотренным статьей 6 Федерального закона от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», и действительной на момент подписания электронного документа, или аналогом собственноручной подписи (далее - аналог собственноручной подписи). В случае, если форма документа, предоставляемого лицом, не предусматривает его подписание лицом, составившим или выдавшим данный документ, он должен быть заверен собственноручной подписью или аналогом собственноручной подписи лица, представившего данный документ Управляющей компании.

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

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

**Перечень
документов, представляемых юридическим лицом для признания его
квалифицированным инвестором**

№ п.п.	Наименование документа	Форма предоставления документа
1.	Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором	
2.	Для подтверждения размера собственного капитала: 1. Российские юридические лица предоставляют: - Бухгалтерский баланс на последнюю дату его составления; - Расчет собственного капитала юридического лица. 2. Иностранные юридические лица предоставляют: - Расчет стоимости чистых активов, подтвержденный в соответствии с личным законом иностранного юридического лица (аудитором).	Оригинал или копия заверенная руководителем юридического лица (его уполномоченным представителем)
3.	Для подтверждения выручки и (или) размера суммы активов - бухгалтерская (финансовая) отчетность за последний завершённый отчетный год. Под завершённым отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления. Для подтверждения собственного капитала также допускается предоставление подтвержденной аудитором промежуточной бухгалтерской отчетности (баланса) за любой завершённый отчетный период в рамках календарного года, в котором подано заявление с просьбой о признании юридического лица квалифицированным инвестором. Промежуточная бухгалтерская отчетность должна быть составлена на промежуточную дату, не превышающую трех месяцев до даты подачи заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором, и подтверждена аудиторским заключением.	Оригинал или копия заверенная руководителем юридического лица (его уполномоченным представителем)
4.	Для подтверждения факта совершения сделок: договор купли-продажи ценных бумаг и/или договор мены ценных бумаг (документы, подтверждающие оплату приобретённых ценных бумаг / акты приёма-передачи) и (или) брокерский договор с приложением отчётов брокера/иные документы, позволяющие установить соответствие предъявляемым требованиям	Договор: оригинал и копия; Иные документы – оригинал
5.	Для подтверждения сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, заявитель должен предоставить надлежащим образом заверенную копию выписки из реестра лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами.	Оригинал или заверенная надлежащим образом копия

В случае если документы, указанные в настоящем перечне, предоставлялись в Компанию ранее (с учетом соблюдения срока давности предоставленных документов, указанного в настоящем Регламенте), либо если соответствие требованиям для признания лица квалифицированным инвестором устанавливается на основании документов Компании, Компания вправе осуществить проверку на соответствие заявителя требованиями Регламента на основании имеющихся у нее документов.

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

В случае, если предъявляются документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, то такие документы должны представляться с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык.

В случае, если предоставляются документы, исходящие от государственных органов иностранных государств, то такие документы должны быть легализованы или апостилированы в установленном порядке, за исключением случаев, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

ФОРМА

Уведомление о принятом решении

ФИО / сокращенное наименование адресата

Уведомление

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ВЕЛЕС МЕНЕДЖМЕНТ» уведомляет вас, что «__» _____ 20__ г. Обществом принято решение

Далее выбирается один из вариантов:

Вариант 1:

О признании Вас квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

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

Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций.

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

В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, под управлением ООО «УК ВЕЛЕС МЕНЕДЖМЕНТ».

Вы вправе подать заявление ООО «УК ВЕЛЕС МЕНЕДЖМЕНТ» об исключении Вас из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, составленное в свободной форме, путем передачи его в ООО «УК ВЕЛЕС МЕНЕДЖМЕНТ» на бумажном носителе.

Дата внесения записи о включении Вас в Реестр: «__» _____ 20__ г.

Вариант 2:

об отказе в признании Вас квалифицированным инвестором в виду (указывается причина)

Вариант 3: об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Дата исключения из Реестра: «__» _____ 20__ г.

Основание для принятия решения:

Вариант 3А:

Заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами от «__» _____ 20__ г.

Вариант 3Б:

Обнаруженное несоответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Вариант 3В (для юридических лиц):
Непредставление документов, подтверждающих соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

«__»_____ 20__ г.

Уполномоченное лицо

ФИО

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

ФОРМА

Уведомление о рисках квалифицированного инвестора

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ВЕЛЕС МЕНЕДЖМЕНТ» уведомляет Вас о том, что признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения доходов от инвестиций.

С Уведомлением о рисках квалифицированного инвестора ознакомлен/ о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения доходов от инвестиций осведомлен.

«__»_____ 20__ г.

Уполномоченное лицо
ФИО

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

Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

№ записи	Дата внесения записи о лице в реестр	Вид записи	ФИО физического лица/ Полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования юридического лица	идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица	адрес регистрации по месту нахождения - для юридического лица; адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица	Виды ценных бумаг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором ¹	Дата исключения лица из реестра (при наличии)	Основание исключения лица из реестра (при наличии)

¹ поле заполняется только для случаев признания по льготным основаниям п.1.1.3 и 1.1.4 Регламента при подтверждении наличия у физического лица знаний, а также 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, в остальных случаях лицо признаётся в отношении «всех видов»