

Утвержден

Приказом Генерального директора
АО «УК Мономах»
№ 21-ОД от «31» августа 2026 г.

Генеральный директор
_____/Т.А. Бовкун

**РЕГЛАМЕНТ
ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ
ИНВЕСТРАМИ**

Акционерное общество «Управляющая компания Мономах»

(Редакция № 7)

Оглавление

1. Общие положения	3
2. Требования, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами	4
3. Перечень и порядок представления документов для признания лица квалифицированным инвестором	10
4. Порядок признания лица квалифицированным инвестором и подтверждения юридическим лицом соблюдения требований	11
5. Порядок ведения реестра.....	13
<u>ПРИЛОЖЕНИЯ</u>	
Приложение 1.1. ЗАЯВЛЕНИЕ о признании физического лица квалифицированным инвестором	16
Приложение 1.2. ЗАЯВЛЕНИЕ о признании юридического лица квалифицированным инвестором	21
Приложение 2. Перечень документов, представляемых физическим лицом.....	23
Приложение 3. Перечень документов, представляемых юридическим лицом.....	25
Приложение 4. УВЕДОМЛЕНИЕ о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором	26
Приложение 5. РЕШЕНИЕ о признании лица квалифицированным инвестором.....	27
Приложение 6. УВЕДОМЛЕНИЕ о признании лица квалифицированным инвестором.....	28
Приложение 7. РЕШЕНИЕ об отказе в признании лица квалифицированным инвестором	30
Приложение 8. УВЕДОМЛЕНИЕ об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.....	31
Приложение 9. ЗАЯВЛЕНИЕ об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами	32
Приложение 10. ЗАЯВЛЕНИЕ о внесении изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами	33
Приложение 11. УВЕДОМЛЕНИЕ о внесении изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.	34
Приложение 12. ЗАЯВЛЕНИЕ о предоставлении выписки из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами	35
Приложение 13. ВЫПИСКА из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.	36
Приложение 14. Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами	37

1. Общие положения

1.1. Настоящий регламент признания лиц квалифицированными инвесторами (далее – Регламент) разработан Акционерным обществом «Управляющая компания Мономах» (далее – Управляющая компания) на основании положений установленных статьей 14.1 Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», статьей 51.2 Федерального закона от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указания Банка России от 29.06.2026 N 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 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 (разработанного Национальной ассоциацией участников фондового рынка и утвержденного Банком России 23.09.2021).

1.2. Настоящий Регламент содержит порядок принятия Управляющей компанией решения о признании лица квалифицированным инвестором по его заявлению, в том числе:

- требования¹ 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 его квалифицированным инвестором;
- срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;
- порядок информирования физического лица о последствиях признания указанного лица квалифицированным инвестором;
- порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее - Реестр).

1.3. Управляющая компания не осуществляет признание лица квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами форекс-дилерами.

1.4. Управляющая компания, в связи с отсутствием в управлении закрытых паевых инвестиционных фондов не ограниченных в обороте, не проводит проверку (тестирование) и не получает подтверждение наличия 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 13.07.2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка».

1.5. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент производится Управляющей компанией в одностороннем порядке. В случае изменения законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг настоящий Регламент применяется в части не противоречащей законодательству Российской Федерации и нормативным актам Банка России впредь до приведения настоящего Регламента в соответствие. Изменения и дополнения, вно-

¹ Требования установлены пунктами 3-5, статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и главой 1 Указания Банка России от 29.06.2026 N 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".

симые Управляющей компанией по собственной инициативе, вступают в силу с момента, указанного в приказе об утверждении соответствующих изменений и дополнений в настоящий Регламент.

1.6. Регламент утверждается уполномоченным органом Управляющей компании и раскрывается на сайте Управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.monomah.ru не позднее пяти рабочих дней со дня утверждения, а в случае внесения изменений раскрывается не позднее пяти рабочих дней со дня утверждения Управляющей компанией изменений, внесенных в Регламент (новой редакции), с описанием вносимых изменений².

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

2.1. Управляющая компания осуществляет признание лиц квалифицированными инвесторами по их заявлениям при выдаче инвестиционных паев, ограниченных в обороте, в соответствии со статьей 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

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

2.2.1. Имеет опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, цифровыми валютами, цифровыми правами, 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:

- не менее 2 (двух) лет, если такая российская и (или) иностранная организации являются квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»);

или

- не менее 3 (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».

2.2.2. Имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

2.2.3. Совершало сделки с ценными бумагами, указанными в пункте 2.4. Регламента, и (или) цифровыми валютами, и (или) цифровыми правами, и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (четыре) полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем не реже 10 (десяти) раз в квартал, но не реже 1 (одного) раза в месяц.

Совокупный объем сделок и (или) договоров, указанных в абзаце первом настоящего пункта, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 %, должен составлять за период, указанный в абзаце первом настоящего пункта,

- не менее 6 000 000 (шести миллионов) рублей, или
- не менее 4 000 000 (четырёх миллионов) рублей, при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных подпунктом 2.2.8. Регламента.

2.2.4. Размер имущества, принадлежащего физическому лицу, составляет:

- не менее 24 000 000 (двадцати четырех миллионов) рублей), или
- не менее 12 000 000 (двенадцати миллионов) рублей), при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 2.2.8 Регламента, либо полученного в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке

² Информация раскрывается в соответствии с требованиями Информационного письма Банка России от 11.08.2025 N ИН-018-59/94 "О внутреннем документе о признании лица квалифицированным инвестором"

ценных бумаг" подтверждения наличия у физического лица знаний³ (далее - подтверждение наличия у физического лица знаний).

2.2.5. Размер дохода физического лица за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем должен составлять:

- не менее 12 000 000 (двенадцати миллионов) рублей в год, или
- не менее 6 000 000 (шести миллионов) рублей в год, при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 2.2.8., либо полученного в соответствии с подпунктом 5 пункта 4 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" подтверждения наличия у физического лица знаний.

Расчет размера дохода физического лица осуществляется в соответствии с пунктом 2.9 настоящего Регламента на основании документов, указанных в пункте 2.4 Приложения № 2 к настоящему Регламенту.

2.2.6. Имеет квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию».

2.2.7. Имеет не менее одного из следующих сертификатов: сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)", сертификат "International Certificate in Advanced Wealth Management" (ICAWM); сертификат "Investment Management Specialist"; сертификат "Financial Adviser"; сертификат "Certified Financial Planner", 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)".

2.2.8. 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 о признании его квалифицированным инвестором в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, на базе которых в соответствии с разрешением, выданным в соответствии с абзацем седьмым пункта 3 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года N 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".

При признании физического лица квалифицированным инвестором учитывается наличие у него высшего образования, полученного в организациях, указанных в абзаце первом настоящего подпункта, по специальностям по программе специалитета «Теоретическая экономика», или «Экономическая теория», или «Математические методы и исследование опера-

³ подтверждения брокером, управляющим, форекс-дилером, дилером, управляющей компанией паевого инвестиционного фонда либо имеющими лицензию на осуществление добровольного страхования жизни страховой организацией или иностранной страховой организацией наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном соответствующим базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка", с учетом требований пункта 4.2 настоящей статьи.

ций в экономике», или «Мировая экономика», или «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», или «Бухгалтерский учет и аудит», или «Налоги и налогообложение» или направлению подготовки высшего образования по программе бакалавриата (магистратуры) «Экономика» либо наличие предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Политическая экономика», или «Экономическая теория», или «Математические, статистические, инструментальные методы в экономике», или «Региональная и отраслевая экономика», или «Мировая экономика», или «Бухгалтерский учет, статистика».

2.3. 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.

2.3.1. Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.

2.3.2. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) цифровыми валютами, и (или) цифровыми правами, 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, должны быть совершены (заключены) юридическим лицом в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом объем указанных сделок (договоров) должен составлять не менее 50 миллионов рублей.

2.3.3. Имеет размер выручки, определяемый 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) отчетности⁴, или по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, за который годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена до истечения указанного срока ее представления - не менее 2 миллиардов рублей.

2.3.4. Имеет размер суммы активов юридического лица 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, или по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, за который годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена до истечения указанного срока ее представления - не менее 2 миллиардов рублей.

2.3.5. Банк России вправе установить иные требования, которым должно соответствовать Юридическое лицо.

2.4. Для целей, предусмотренных подпунктом 2.2.3 пункта 2.2 настоящего Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

- государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
- акции и облигации российских эмитентов;
- государственные ценные бумаги иностранных государств;
- акции и облигации иностранных эмитентов;
- российские депозитарные расписки и 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

⁴ Срок установлен частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете".

закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг;

- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечные сертификаты участия;
- цифровые свидетельства;
- заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

Управляющая компания не учитывает договоры⁵, предусмотренные пунктом 1 статьи 4.1 Федерального закона 39-ФЗ, при осуществлении признания физического лица квалифицированным инвестором на основании его соответствия требованию, предусмотренному подпунктом 2.2.3 пункта 2.2 настоящего Регламента.

2.5. Для целей, предусмотренных подпунктом 2.2.4 пункта 2.2 настоящего Регламента, учитывается только следующее имущество, 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, 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:

2.5.1. 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 учреждения⁶:

- в государствах, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членами или наблюдателями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл), и (или) участниками Евразийского экономического союза;

- в государствах, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которых Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия;

2.5.2. 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 учреждения⁷:

- в государствах, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членами или наблюдателями Группы разработки финансовых мер борьбы

⁵ Договоры, заключаемые форекс-дилером не на организованных торгах с производными финансовыми инструментами и договоры предметом, которых являются иностранная валюта, валютная пара, ценные бумаги, товары, в том числе драгоценные металлы.

⁶ указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»

⁷ указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»

с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл), и (или) участниками Евразийского экономического союза;

- в государствах, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которых Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия;

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

2.5.4. следующие ценные бумаги, в том числе переданные этим 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 подпункта 2.5.4. настоящего 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 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;

- инвестиционные паи открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, биржевых паевых инвестиционных фондов, а также инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, соответствующих требованиям⁸, предусмотренным нормативным актом Банка России, 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.

2.6. При определении размера денежных средств, указанных в подпункте 2.5.2 пункта 2.5 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 № 6799У «О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы».

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

2.8. Стоимость ценных бумаг физического лица, указанных в абзацах 2, 3, 4 пункта 2.5.4. настоящего Регламента, определяется Управляющей компанией на день, предшествующий дню подачи физическим лицом заявления о признании 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», паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из их рыночной цены в соответствии с Указанием Банка России от 21 ноября 2025 года N 7246-У "О порядке определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а

⁸ Указание Банка России от 12.03.2025 N 7007-У "Об установлении требований к инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов в целях применения подпункта 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" и подпункта 3 пункта 1 статьи 21.1 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах"

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 «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 Управляющей компанией их стоимости в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на дату определения Управляющей компанией стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов 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 Управляющей компанией стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов.

2.9. Для целей, предусмотренных подпунктом 2.2.5 пункта 2.2 настоящего 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 пункте 2.4 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. В расчет размера дохода физического лица не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества.

2.10. Для целей определения размера имущества в соответствии с подпунктом 2.2.4 пункта 2.2 настоящего Регламента и размера дохода в соответствии с подпунктом 2.2.5 пункта 2.2 настоящего Регламента подтверждение наличия у физического лица знаний может быть получено в отношении:

- инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- облигаций без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения;
- договоров, указанных в пункте 5.1 статьи 51.4 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", за исключением договоров, указанных в пункте 1 статьи 4.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";
- договоров страхования жизни с расчетной доходностью.

2.11. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 2.3.1 пункта 2.3 настоящего Регламента, определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности как разница между величиной капитала и величиной платежей собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) юридического лица или их выходом из состава участников (для российских юридических лиц). Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается в соответствии с его личным законом.

2.12. Показатели, предусмотренные подпунктами 2.2.3 и 2.2.4 пункта 2.2 настоящего Регламента, подпунктами 2.3.1-2.3.4 пункта 2.3 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу иностранной валюты по

отношению к рублю, установленному Банком России на дату расчета показателя, а в случае отсутствия такого курса - по отношению курса одной иностранной валюты к курсу другой иностранной валюты, рассчитанному по официальным курсам данных иностранных валют.

3. Перечень и порядок представления документов для признания лица квалифицированным инвестором

3.1. Лицо, обращающееся в Управляющую компанию с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, (далее - заявитель) представляет заявление по форме Приложения № 1.1 для физических или Приложения № 1.2 для юридических лиц и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в соответствии с Приложением № 2 для физических лиц или Приложением № 3 для юридических лиц.

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

Указанное письменное подтверждение предоставляется заявителем Управляющей компании при подаче заявления о признании физического лица квалифицированным инвестором посредством подписания заявителем собственноручной подписью прилагаемого к заявлению в виде отдельного документа Приложение № 4 «УВЕДОМЛЕНИЕ о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором».

3.3. Заявление о признании квалифицированным инвестором предоставляется лицом, обращающимся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, в письменном виде на бумажном носителе при личном обращении в Управляющую компанию.

3.4. Документы, подтверждающие соответствие заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, предоставляются заявителем в оригиналах или надлежащим образом заверенных копиях при личном обращении в Управляющую компанию или путем почтового отправления.

В случае предоставления оригиналов документов, работник Управляющей компании, который осуществляет прием документов заявителя после снятия копии с оригинала документа возвращает его заявителю. Копия заверяется подписью работника Управляющей компании с указанием его фамилии, имени, отчества (при наличии), должности и даты заверения, и приобщается к заявлению.

3.5. Документ, представляемый лицом, обращающимся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, подтверждающий соответствие лица требованиям, должен быть подписан лицом, составившим или выдавшим данный документ, собственноручной подписью, или электронной подписью, соответствующей требованиям, предусмотренным статьей 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи", и действительной на дату подписания электронного документа, или аналогом собственноручной подписи. В случае если форма документа, представляемого лицом, обращающимся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, 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.

3.6. Документы, подтверждающие соответствие физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному подпунктом 2.2.4 настоящего Регламента, должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее пятнадцати рабочих дней до даты представления Управляющей компании, заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

3.7. Документами, подтверждающими расчет размера дохода физического лица, указанного в пункте 2.2.5 настоящего Регламента, являются выданные налоговыми агентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу справки о полученных им доходах и удержанных суммах налога, и (или) налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц, представленная физическим лицом в налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии налоговой декларации к рассмотрению, проставленной в соответствии с пунктом 4 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации), и (или) документы, указанные в подпункте 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации.

3.8. Свидетельство о квалификации, указанное в пункте 2.2.7 настоящего Регламента, а также сертификат (сертификаты) из указанных в пункте 2.2.8 настоящего Регламента не должны иметь истекший срок действия на дату представления Обществу заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

3.9. Управляющая компания вправе запросить дополнительные документы для подтверждения соответствия требованиям для признания квалифицированным инвестором, установленным в том числе нормативными актами Банка России.

3.10. Управляющая компания в течение не менее пяти лет со дня, следующего за днем принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, обеспечивает возможность представления в Банк России документов, представленных ему лицом, признанным квалифицированным инвестором.

4. Порядок признания лица квалифицированным инвестором и подтверждения юридическим лицом соблюдения требований

4.1. В Управляющей компании приказом Генерального директора назначается Уполномоченное лицо по исполнению Регламента, которое наделяется следующими полномочиями:

- осуществляет проверку документов заявителя (с возможным привлечением сотрудников других подразделений Управляющей компании) на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания заявителя квалифицированным инвестором, в том числе осуществляет хранение заявления и подтверждающих документов;
- имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;
- направляет на утверждение Генеральному директору решение о признании или отказе в признании заявителя квалифицированным инвестором;
- направляет заявителю уведомления, предусмотренные в Приложениях № 4, № 6, № 8 и № 9 к настоящему Регламенту;
- ведет реестр лиц (юридических и физических), признанных квалифицированными инвесторами (далее – Реестр);
- направляет заявителю выписку из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, предусмотренную в Приложении № 13 к настоящему Регламенту;
- осуществляет запрос документов и проверку соблюдения требований, признанных квалифицированными инвесторами юридических лиц.

4.2. По результатам проверки соответствия заявителя требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором, может быть принято решение о признании его квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, цифровых валют, цифровых прав, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.

Если физическое лицо признается квалифицированным инвестором в соответствии с пунктами 2.2.4 и 2.2.5 настоящего Регламента на основании соответствия требованию к размеру имущества или дохода при подтверждении наличия у этого физического лица знаний,

то 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.

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.

4.3. При установлении Управляющей компанией, по результатам рассмотрения представленных заявителем документов нарушения установленных пунктами 3.5-3.8 настоящего Регламента требований к документам, подтверждающим соответствие лица требованиям, 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, Управляющая 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).

4.4. Управляющая компания в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней с даты получения от заявителя заявления и документов, подтверждающих соответствие требованиям, принимает решение о признании лица квалифицированным инвестором (Приложение № 5), если по результатам рассмотрения представленных лицом документов установит соответствие лица требованиям или наличие сведений о лице в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами.

4.5. Управляющая компания уведомляет заявителя о принятом решении в течение 5 (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 форме Приложения № 6.

Уведомление заявителя о принятом решении осуществляется способом, указанным в заявлении (лично, по e-mail, заказным письмом с уведомлением о вручении).

4.6. Лицо считается квалифицированным инвестором с даты принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором и его включении в реестр Управляющей компании.

4.7. Управляющая компания не менее одного раза в год информирует физическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление Управляющей компании об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем доведения до сведения физического лица следующей информации:

- о праве физического лица подать заявление Управляющей компании об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, под управлением Управляющей компании, в отношении которых физическое лицо было признано Управляющей компанией квалифицированным инвестором;

- о способе и форме направления физическим лицом Управляющей компании заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. подтверждения соблюдения требований

4.8. Управляющая компания доводит до сведения физического лица информацию, указанную в пункте 4.7. настоящего Регламента, путем ее размещения на своем сайте в сети

«Интернет» и/или путем направления по адресу электронной почты, указанному в заявлении с просьбой о признании квалифицированным инвестором.

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

4.10. Управляющая компания хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения физического лица информации, указанной в пункте 4.7. настоящего Регламента, не менее трех лет с даты прекращения договора доверительного управления.

4.11. Управляющая компания обеспечивает защиту информации, указанной в пунктах 4.9. и 4.10. настоящего Регламента, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России.

4.12. Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано ежегодно по требованию Управляющей компании, подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором путем предоставления документов, указанных в Приложении № 3 настоящего Регламента.

4.13. Управляющая компания вправе в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты истечения срока, указанного в требовании принять решение о лишении юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, статуса квалифицированного инвестора в случае, если такое юридическое лицо в порядке и сроки, установленные в требовании, не подтвердило соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

5. Порядок ведения реестра

5.1. Управляющая компания ведет реестр лиц, признанных им квалифицированными инвесторами, в порядке, установленном Указанием Банка России от 29.06.2026 N 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 настоящим Регламентом.

Реестр квалифицированных инвесторов ведет уполномоченный сотрудник Управляющей компании в электронном виде.

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

5.3. В реестре должна содержаться следующая информация о квалифицированном инвесторе:

полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования - для юридического лица; фамилия, имя и отчество (при наличии) - для физического лица;

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;

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)- для юридического лица; 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 данное лицо признано квалифицированным инвестором в случае, предусмотренном абзацем третьим и четвертым пункта 2.4 Указания 7402-У;

дата исключения лица из реестра;

основание исключения лица из реестра (при наличии).

Реестр может включать иную информацию помимо предусмотренной в настоящем пункте.

5.4. Внесение изменений в Реестр осуществляется по следующим основаниям:

1) по заявлению лица о внесении изменений или при получении Управляющей компанией документально подтвержденных данных об изменении следующей информации содержащиеся в Реестре:

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 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;

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.

2) по заявлению об отказе от статуса квалифицированного инвестора (заявлению об исключении из Реестра).

3) при принятии Управляющей компанией решения об исключении квалифицированного инвестора из Реестра в случаях несоблюдения лицом требований, установленных по результатам проверки Управляющей компанией. Основаниями проведения проверки являются не подтверждение юридическим лицом соблюдения требований, получение Управляющей компанией документально подтвержденных данных о:

- признании лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации;
- выявлении нарушения требований, предусмотренных главами 1 - 2 Указания Банка России № 7402-У, 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.

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

5.6. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, исключается из реестра в следующие сроки:

- не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем получения Управляющей компанией заявления лица, признанного квалифицированным инвестором, об исключении его из реестра (если иное не предусмотрено настоящим подпунктом Регламента);
- не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения последней совершенной сделки, если сделки, совершенные за счет лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении его из реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления;
- не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения в реестр владельцев инвестиционных паев записи по лицевому счету о выдаче инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, или не позднее дня возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи 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;
- не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об исключении ли-

ца, признанного квалифицированным инвестором, из реестра.

5.7. Управляющая 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 4 – 6 подпункта 3) пункта 5.4 Регламента).

5.8. По запросу квалифицированного инвестора Управляющая компания в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения заявления по форме Приложения № 12 предоставляет квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице по форме Приложения № 13 к настоящему Регламенту.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании физического лица квалифицированным инвестором

« ____ » _____ 20__ г.

Я, _____
(фамилия, имя и отчество (при наличии))

_____,
(номер и дата выдачи паспорта, орган его выдавший)

_____,
(адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания))

адрес электронной почты _____

Прошу Акционерное общество «Управляющая компания Мономах» признать меня квалифицированным инвестором:

☐ в отношении всех видов сделок, цифровых валют, цифровых прав, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

☐ в отношении следующих видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов:

☐ инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

☐ структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

☐ облигаций без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения;

☐ договоров, указанных в пункте 5.1 статьи 51.4 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», за исключением договоров, указанных в пункте 1 статьи 4.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

☐ договоров страхования жизни с расчетной доходностью.

☐ в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами в отношении⁹:

(виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов)

⁹ Указываются 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.

Настоящим подтверждаю, что соответствую следующим требованиям для признания меня квалифицированным инвестором и прилагаю документы, подтверждающие соответствие требованиям:

№ п/п	СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ в соответствии с Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами АО «УК Мономах» (далее – Регламент)	ПЕРЕЧЕНЬ прилагаемых документов, (наименование документа, количество листов)
1.	Наличие опыта работы, непосредственно связанного с совершением сделок с финансовыми инструментами, цифровыми валютами, цифровыми правами, 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: ☐ не менее 2 (двух) лет, если такая российская и (или) иностранная организации являются квалифицированными инвесторами; ☐ не менее 3 (трех) лет, если российская и (или) иностранная организация не является квалифицированным инвестором.	
2.	☐ Наличие опыта работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.	
3.	Совершал сделки с ценными бумагами, указанными в пункте 2.4. Регламента, и (или) цифровыми валютами, и (или) цифровыми правами, и (или) заключал договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (четыре) полных квартала, предшествующие кварталу, в котором подал заявление о признании меня квалифицированным инвестором, в среднем не реже 10 (десяти) раз в квартал, но не реже 1 (одного) раза в месяц. При этом совокупный объем таких сделок и (или) договоров, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 %, составлял за период, указанный в абзаце первом, ☐ не менее 6 000 000 (шести миллионов) рублей, или ☐ не менее 4 000 000 (четырёх миллионов) рублей, при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных подпунктом 2.2.8. Регламента.	
4	Размер принадлежащего мне имущества составляет: ☐ не менее 24 000 000 (двадцати четырех миллионов) рублей, или ☐ не менее 12 000 000 (двенадцати миллионов) рублей, при наличии у физического лица образования или	

	ученой степени, предусмотренных пунктом 2.2.8 Регламента, либо полученного подтверждения наличия у физического лица знаний (заполнить строку 9) <i>При этом учитываются только виды имущества, указанные в пункте 2.5 Регламента.</i> <i>Стоимость имущества рассчитывается в порядке, установленном пунктами 2.6., 2.7., 2.8. Регламента.</i> <i>Документы, подтверждающие сведения о размере имущества, принимаются по состоянию на дату не позднее пятнадцати рабочих дней до даты представления.</i>	
5	☐ Размер дохода за два года, предшествующие году, в котором мной подано заявление о признании меня квалифицированным инвестором, в среднем составляет: ☐ не менее 12 000 000 (двенадцати миллионов) рублей в год, или ☐ не менее 6 000 000 (шести миллионов) рублей в год, при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 2.2.8 Регламента, либо полученного подтверждения наличия у физического лица знаний (заполнить строку 9).	
6	☐ Наличие квалификации в сфере финансовых рынков, подтвержденной свидетельством о квалификации, выданным по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию».	
7	☐ Наличие 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)”	
8	☐ Наличие высшего образования 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 о признании меня квалифицированным ин-	

	вестором вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, предусмотренных абзацем первым пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», либо предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы».	
9	подтверждение наличия у физического лица знаний получено в отношении: ☐ инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов; ☐ структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов; ☐ облигаций без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения; ☐ договоров, указанных в пункте 5.1 статьи 51.4 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», за исключением договоров, указанных в пункте 1 статьи 4.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»; ☐ договоров страхования жизни с расчетной доходностью.	
10.	☐ Признание лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" осуществляется на основании представляемых лицом Управляющей компании, в электронном виде и (или) на бумажном носителе документов, включая документы, содержащие сведения из реестра лиц, признанных иным лицом квалифицированным инвестором.	

Я подтверждаю, что уведомлен 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.

Я подтверждаю, что осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с п. 2 ст. 19 Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

рованного инвестора, является достоверной, полной и актуальной.

«УК Мономах» о несоблюдении мною требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором.

Порядок направления уведомления, выписки из Реестра, иных документов:

☐ лично ☐ e-mail _____

☐ письмом по почтовому адресу

Заявитель: _____ / _____
ФИОподпись

Служебные отметки:

Дата приема: _____

Принял: _____ / _____
ФИОподпись

ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании юридического лица квалифицированным инвестором

« ____ » _____ 20__ г.

Прошу признать квалифицированным инвестором _____

(полное и сокращенное наименование юридического лица, ОГРН, адрес юридического лица, ИНН или код иностранной организации)

☐ в отношении всех видов сделок, цифровых валют, цифровых прав, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

☐ в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами в отношении¹⁰:

(виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов)

№ п/п	СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ в соответствии с Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами АО «УК Мономах» (далее – Регламент)	ПЕРЕЧЕНЬ прилагаемых документов, подтверждающих требование (наименование документа, количество листов)
1.	☐ Размер собственного капитал юридического лица составляет не менее 200 миллионов рублей.	
2.	☐ Сделки с ценными бумагами и (или) цифровыми валютами, и (или) цифровыми правами, 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, должны быть совершены (заключены) юридическим лицом в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом объем указанных сделок (договоров) должен составлять не менее 50 миллионов рублей.	
3.	☐ Размер выручки, определяемый по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершённый год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представле-	

¹⁰ Указываются 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.

	ния годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ¹¹ , или по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершённый год, за который годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена до истечения указанного срока ее представления - не менее 2 миллиардов рублей.	
4	☐ Размер суммы активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершённый год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, или по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершённый год, за который годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена до истечения указанного срока ее представления - не менее 2 миллиардов рублей.	
5	☐ Признание лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" осуществляется на основании представляемых лицом Управляющей компании, в электронном виде и (или) на бумажном носителе документов, включая документы, содержащие сведения из реестра лиц, признанных иным лицом квалифицированным инвестором.	

Порядок направления уведомления, выписки из Реестра, иных документов:

☐ лично ☐ e-mail _____

☐ письмом по почтовому адресу _____

Представитель юридического лица:

_____/_____
Должность, ФИО, (доверенность и/или печать, если применимо) подпись

Служебные отметки:

Дата приема: _____

Принял: _____/_____
ФИО подпись

¹¹ Срок установлен частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете".

Перечень документов, представляемых физическим лицом

1. Документ, удостоверяющий личность (паспорт РФ, либо заменяющий его документ). Иностранец представляет документ, удостоверяющий личность, а также миграционную карту и (или) документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации;

Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей или физических лиц, занимающихся частной практикой) – нотариально заверенная копия;

2. Документы, подтверждающие соответствие требованиям, по которым лицо признается квалифицированным инвестором.

2.1. Для подтверждения соответствия требованиям пунктов 2.2.1, 2.2.2 Регламента:

- трудовая книжка, трудовые договоры, в том числе предметом которых является работа по совместительству, подтверждающие необходимый опыт работы физического лица – копия, заверенная печатью и подписью уполномоченного лица организации – работодателя;

- заверенные копии лицензий организаций, записи которых содержатся в трудовой книжке физического лица, если такие организации могут входить в перечень, указанный в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», только на основании соответствующей лицензии;

- заверенные копии трудовых книжек, содержащих записи о работе в организациях, входящих в перечень, указанный в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

- копии лицензий, подтверждающих, что организация, обозначенная выше, входит в перечень, указанный в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

- документы, подтверждающие опыт работы в одной или нескольких (двух и более) организациях в течение 5 (пяти) лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, непосредственно связанная с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управлением рисками, связанными с совершением указанных сделок;

- оригиналы и (или) копии, заверенные соответствующей организацией, в которой работал заявитель, копии документов, подтверждающих опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласие Банка России.

2.2. Для подтверждения соответствия требованиям пункта 2.2.3 Регламента:

- отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях, представленные физическому лицу;

- договоры купли-продажи ценных бумаг, заключенные физическим лицом на неорганизованном рынке (без участия лицензированных организаторов торговли) и без участия брокеров;

- документы, подтверждающие заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

2.3. Для подтверждения соответствия требованиям пункта 2.2.4 Регламента:

- договоры банковского счета/вклада (депозита);

- выписки из банковского счета/счета вклада, заверенной банком;

- документы, подтверждающие суммы начисленных процентов;

- документы, подтверждающие, что иностранный банк имеет место учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

- договоры, выписки со счетов, подтверждающие денежные средства, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на 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, указан-

ных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

- выписки из реестров владельцев именных ценных бумаг (со счета владельца и/или его доверительного управляющего);
- выписки со счетов депо (со счета владельца и/или его доверительного управляющего);
- заверенные копии договоров доверительного управления (в случае представления выписок со счетов доверительного управляющего);
- отчет о деятельности управляющего по управлению ценными бумагами (в случае предоставления копий договоров доверительного управления);
- договоры на приобретение ценных бумаг (приобретенные лицом и/или его доверительным управляющим);
- акты приема-передачи объектов доверительного управления;
- отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях, представленные лицу и/или его доверительному управляющему;
- документы, подтверждающие стоимость приобретения ценных бумаг (для облигаций – цены приобретения и накопленного купонного дохода) – при невозможности определения рыночной цены ценных бумаг;
- документы, подтверждающие расчетную стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;
- документы, подтверждающие расчетную стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию); а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует - документы, подтверждающие стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;
- документы, подтверждающие оценочную стоимость ипотечных сертификатов участия на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости; документы, подтверждающие размера ипотечного покрытия; документы, подтверждающие долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия; документы, подтверждающие общее количество выданных ипотечных сертификатов;
- документы, подтверждающие размер обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором - для обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами; а также документы, подтверждающие размер премии, уплаченной при заключении опционного договора.

2.4. Для подтверждения соответствия требованиям пункта 2.2.5 Регламента:

- выданные налоговыми агентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу справки о полученных им доходах и удержанных суммах налога, и (или) налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц, представленная физическим лицом в налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии налоговой декларации к рассмотрению, проставленной в соответствии с пунктом 4 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации), и (или) документы, указанные в подпункте 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации;
- документы, предусмотренные для подтверждения соответствия требованиям пунктов 2.2.6 – 2.2.8 Регламента, не должны иметь истекший срок действия на дату представления лицу, осуществляющему признание квалифицированным инвестором, заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

2.5. Для подтверждения соответствия требованиям пункта 2.2.6 – 2.2.8 Регламента:

- документы, подтверждающие образование и/или наличие аттестатов и/или сертификатов, необходимых для признания заявителя квалифицированным инвестором.

Перечень документов, представляемых юридическим лицом

1. Устав юридического лица или иной документ, подтверждающий то, что юридическое лицо является коммерческой организацией, в случае, если на основании выписки из ЕГРЮЛ невозможно установить принадлежность юридического лица к коммерческой организации.

Для иностранного юридического лица – апостилированные копии учредительных документов, свидетельства о регистрации, резолюции о назначении директоров.

2. Документы, подтверждающие соответствия требованиям, по которым лицо признается квалифицированным инвестором:

Для подтверждения соответствия требованиям подпункта 2.3.1 Регламента:

- для российского юридического лица – бухгалтерскую (финансовую) отчетность по состоянию на последний заверченный отчетный год или промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность, за последний отчетный период, предшествующий подаче Заявления на признание лица квалифицированным инвестором (в случаях составления такой промежуточной отчетности). Если юридическое лицо, создано в текущем календарном году и у него отсутствует промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность, представляется бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная на последний день календарного месяца, предшествующего месяцу подачи Заявления на признание лица квалифицированным инвестором;

- для юридического лица - иностранной организации - расчет собственного капитала (стоимости чистых активов) организации, подтвержденный в соответствии с его личным законом.

Для подтверждения соответствия требованиям подпункта 2.3.2 Регламента:

- отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях, представленные юридическому лицу;

- договоры купли-продажи ценных бумаг, заключенные юридическим лицом на неорганизованном рынке (без участия лицензированных организаторов торговли) и без участия брокеров;

- документы, подтверждающие заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;

- выписки из реестров владельцев именных ценных бумаг (только со счетов владельцев);

- выписки со счетов депо (только со счетов владельцев).

Для подтверждения соответствия требованиям подпункта 2.3.3 Регламента:

- отчет о прибылях и убытках российского юридического лица за последний отчетный год и документ, подтверждающий принятие отчетности налоговым органом;

- иностранным юридическим лицом - документ, соответствующий национальным стандартам или правилам ведения бухгалтерского учета и составления отчетности страны инкорпорации, заверенный в установленном порядке.

Для подтверждения соответствия требованиям подпункта 2.3.4 Регламента:

- бухгалтерский баланс российского юридического лица за последний заверченный отчетный год и документ, подтверждающий принятие отчетности налоговым органом.

- иностранным юридическим лицом - документ, соответствующий национальным стандартам или правилам ведения учета и составления отчетности страны инкорпорации, заверенный в установленном порядке.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором

г. Новосибирск

«__» _____ 20__ г.

Акционерное общество «Управляющая компания Мономах», ОГРН 1085473000018,
уведомляет

(указывается ФИО, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства или места пребывания)

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.

Прежде чем принять решение об инвестировании (совершении сделки), необходимо внимательно оценить сопутствующие риски и условия, ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.

После принятия решения о признании Вас квалифицированным инвестором, Вы вправе подать заявление 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, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

Вы вправе подать заявление об исключении Вас из реестра по форме, установленной в Приложении № 9 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами, который размещен на сайте АО «УК Мономах» в сети «Интернет» www.monomah.ru.

Заявление об исключении из реестра подается лицом, признанным квалифицированным инвестором или его уполномоченным представителем на бумажном носителе лично или через уполномоченного представителя в офисе АО «УК Мономах» по адресу: 630090, г. Новосибирск, пр. Академика Лаврентьева, дом 2/2, офис 355.

Заявление об исключении из реестра, направленное почтой (в том числе электронной), факсом или курьером, не принимается.

В удовлетворении заявления об исключении из реестра не может быть отказано

Уполномоченный сотрудник АО «УК Мономах» _____ / _____ /
подпись / расшифровка
МП

Своей подписью Вы подтверждаете, что настоящее уведомление было представлено для ознакомления Вам до подачи заявления о признании физического лица квалифицированным инвестором.

(подпись) (ФИО)

РЕШЕНИЕ
о признании лица квалифицированным инвестором

г. Новосибирск

«__» _____ 20__ г.

Акционерное общество «Управляющая компания Мономах», ОГРН 1085473000018,
ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ:

Признать квалифицированным инвестором

(указывается ФИО, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства или места пребывания – для физического лица/ полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица, ОГРН, адрес юридического лица, ИНН или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом - для юридического лица)

☐ в отношении всех видов сделок, цифровых валют, цифровых прав, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

☐ в отношении следующих видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов:

☐ инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

☐ структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

☐ облигаций без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения;

☐ договоров, указанных в пункте 5.1 статьи 51.4 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", за исключением договоров, указанных в пункте 1 статьи 4.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";

☐ договоров страхования жизни с расчетной доходностью.

☐ в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами в отношении¹²:

(виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов)

Генеральный директор АО «УК Мономах»

подпись
МП

расшифровка

¹² Указываются 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.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании лица квалифицированным инвестором.

г. Новосибирск

«__» _____ 20__ г.

Акционерное общество «Управляющая компания Мономах», ОГРН 1085473000018, Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00072 от 28 июня 2002 года выдана Федеральной службой по финансовым рынкам

Настоящим уведомляет о признании квалифицированным инвестором

(указывается ФИО, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства или места пребывания – для физического лица/ полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица, ОГРН, адрес юридического лица, ИНН или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом - для юридического лица)

дате включения в реестр¹³ с которой лицо признается квалифицированным инвестором
«__» _____ 20__ г.

☐ в отношении всех видов сделок, цифровых валют, цифровых прав, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

☐ в отношении следующих видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов:

☐ инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

☐ структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

☐ облигаций без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения;

☐ договоров, указанных в пункте 5.1 статьи 51.4 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", за исключением договоров, указанных в пункте 1 статьи 4.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";

☐ договоров страхования жизни с расчетной доходностью.

☐ признан квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами в отношении¹⁴:

(Указать виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов)

Управляющая компания в соответствии с пунктом 12 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" исключает квалифицированного инвестора из реестра по его заяв-

¹³ реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

¹⁴ 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.

лению либо в случае несоблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

После принятия решения о признании Вас квалифицированным инвестором, Вы вправе подать заявление 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, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

Вы вправе подать заявление об исключении Вас из реестра по форме, установленной в Приложении № 9 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами, который размещен на сайте АО «УК Мономах» в сети «Интернет» www.monomah.ru.

Заявление об исключении из реестра подается лицом, признанным квалифицированным инвестором или его уполномоченным представителем на бумажном носителе лично или через уполномоченного представителя в офисе АО «УК Мономах» по адресу: 630090, г. Новосибирск, пр. Академика Лаврентьева, дом 2/2, офис 355.

Заявление об исключении из реестра, направленное почтой (в том числе электронной), факсом или курьером, не принимается.

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

Уполномоченный сотрудник АО «УК Мономах» _____ / _____ /
подпись расшифровка

МП

РЕШЕНИЕ
об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

г. Новосибирск

«__» _____ 20__ г.

Акционерное общество «Управляющая компания Мономах», ОГРН 1085473000018,
ПРИНЯЛО РЕШЕНИЕ:

Отказать в признании лица квалифицированным инвестором

(указывается ФИО, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства или места пребывания – для физического лица/ полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица, ОГРН, адрес юридического лица, ИНН или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом - для юридического лица)

в отношении предназначенных для квалифицированных инвесторов сделок, цифровых валют, цифровых прав, ценных бумаг и иных финансовых инструментов по причине:

(указывается причина отказа)

Генеральный директор АО «УК Мономах»

_____/_____
подпись / расшифровка
МП

**ЗАЯВЛЕНИЕ об исключении из реестра лиц,
признанных квалифицированными инвесторами**

Настоящим прошу исключить из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

(указывается ФИО, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства или места пребывания – для физического лица/ полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица, ОГРН, адрес юридического лица, ИНН или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом - для юридического лица)

Причина исключения из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

- ☐ Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора.
☐ Утрата соответствия критериям квалифицированного инвестора, с приложением подтверждающих документов:

1. _____

2. _____

Заявитель: _____ / _____
ФИО подпись

Представитель юридического лица:

_____ / _____
Должность, ФИО, (доверенность и/или печать, если применимо) подпись

Служебные отметки:

Дата приема: _____

Принял: _____ / _____
ФИО подпись

33/37

УВЕДОМЛЕНИЕ

о внесении изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

г. Новосибирск

«__» _____ 20__ г.

Акционерное общество «Управляющая компания Мономах», ОГРН 1085473000018, Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00072 от 28 июня 2002 года выдана Федеральной службой по финансовым рынкам

Настоящим уведомляем

(указывается ФИО, реквизиты документа, удостоверяющего личность, адрес места жительства или места пребывания – для физического лица/ полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица, ОГРН, адрес юридического лица, ИНН или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом - для юридического лица)

о внесении следующих изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

На основании:

(указывается причина внесения изменений)

Уполномоченный сотрудник АО «УК Мономах» _____ / _____ /
подпись расшифровка

МП

Принял: _____ / _____
ФИОподпись

г. Новосибирск

« » 20 г.

ФИО физического лица/ Полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица	
Адрес места жительства или места пребывания физического лица/ Адрес юридического лица.	
ИНН (для российского юридического лица) или Код иностранной организации (для иностранного юридического лица)	
Дата внесения записи о лице в реестр	
Виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором в случае подтверждения наличия у физического лица знаний и в случае признания лица квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами.	
Дата исключения лица из реестра	
Причина исключения лица из реестра	

Уполномоченный сотрудник АО «УК Мономах» _____ / _____ /
подпись расшифровка

MP

Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

№	Полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования - для юридического лица; фамилия, имя и отчество (при наличии) - для физического лица	Адрес регистрации по месту нахождения - для юридического лица; адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица	ИНН - иностранной организации в стране регистрации (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (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	Дата включения лица в реестр ¹⁵	Виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов. Виды в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором в случае подтверждения наличия у физического лица знаний и в случае признания лица квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами.	Дата исключения лица из реестра (при наличии) ¹⁶ ;	Основание исключения лица из реестра (при наличии).	Дата подтверждения статуса
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.								
2.								

¹⁵ не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором;

¹⁶ не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем получения заявления лица, признанного квалифицированным инвестором, об исключении его из реестра (за исключением указанного в следующих абзацах);
- не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения последней совершенной сделки, если сделки, совершенные за счет лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении его из реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления;

- не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения в реестр владельцев инвестиционных паев записи по лицевому счету о выдаче инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, или не позднее дня возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи 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;

- не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра.