

**Утвержден**  
Приказом Генерального директора  
АО «УК Мономах»  
№ 18-ОД от «28» июля 2025 г.

Генеральный директор  
\_\_\_\_\_ /Т.А. Бовкун

**РЕГЛАМЕНТ  
ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ  
ИНВЕТОРАМИ**  
Акционерное общество «Управляющая компания Мономах»

(Редакция № 6)

## 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 .....	9
4. Порядок признания лица квалифицированным инвестором и подтверждения юридическим лицом соблюдения требований .....	10
5. Порядок ведения реестра.....	12
<b><u>ПРИЛОЖЕНИЯ</u></b>	
Приложение 1.1. ЗАЯВЛЕНИЕ о признании физического лица квалифицированным инвестором .....	14
Приложение 1.2. ЗАЯВЛЕНИЕ о признании юридического лица квалифицированным инвестором.....	18
Приложение 2. Перечень документов, представляемых физическим лицом.....	20
Приложение 3. Перечень документов, представляемых юридическим лицом.....	22
Приложение 4. УВЕДОМЛЕНИЕ о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором .....	23
Приложение 5. РЕШЕНИЕ о признании лица квалифицированным инвестором.....	24
Приложение 6. УВЕДОМЛЕНИЕ о признании лица квалифицированным инвестором.....	25
Приложение 7. РЕШЕНИЕ об отказе в признании лица квалифицированным инвестором	26
Приложение 8. УВЕДОМЛЕНИЕ об отказе в признании лица квалифицированным инвестором. ....	27
Приложение 9. ЗАЯВЛЕНИЕ об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами .....	28
Приложение 10. ЗАЯВЛЕНИЕ о внесении изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами .....	29
Приложение 11. УВЕДОМЛЕНИЕ о внесении изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами. ....	30
Приложение 12. ЗАЯВЛЕНИЕ о предоставлении выписки из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами .....	31
Приложение 13. ВЫПИСКА из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. ....	32
Приложение 14. Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами .....	33

## 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 21.05.2025 N 7060-У "О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами" и 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:

- требования<sup>1</sup> 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. Лица, являющиеся квалифицированными инвесторами в силу части 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», квалификации в соответствии с настоящим Регламентом не подлежат.

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

1.5. Управляющая компания не осуществляет признание лиц квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами.

1.6. 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

---

<sup>1</sup> Требования соответствуют пунктам 3-5, статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и главе 1 Указания Банка России от 21.05.2025 N 7060-У "О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами".

с требованиями Федерального закона от 13.07.2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка».

1.7. 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 впрямь до приведения настоящего Регламента в соответствие. Изменения и дополнения, вносимые Управляющей компанией по собственной инициативе, вступают в силу с момента, указанного в приказе об утверждении соответствующих изменений и дополнений в настоящий Регламент.

1.8. Регламент утверждается уполномоченным органом Управляющей компании и по решению уполномоченного органа Управляющей компании может раскрываться на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» [www.monomah.ru](http://www.monomah.ru).

## **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, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, или опыт 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) 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 12 000 000 (двенадцати миллионов) рублей (с 01.01.2026 – не менее 24 000 000 (двадцати четырех миллионов) рублей),

или

- не менее 6 000 000 (шести миллионов) рублей (с 01.01.2026 – не менее 12 000 000 (двенадцати миллионов) рублей), при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 2.2.8 Регламента.

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.

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".

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 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».

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

2.3. **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) 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 выручку от реализации товаров (работ, услуг) 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 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, составляет не менее 2 миллиардов рублей.

2.3.4. Имеет сумму активов 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 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, в размере не менее 2 миллиардов рублей.

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 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.

При признании физического лица квалифицированным инвестором на основании его соответствия требованию, предусмотренному пунктом 2.2.3. настоящего Регламента, договоры, предусмотренные пунктом 1 статьи 4.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Управляющей компанией не учитываются.

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 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 учреждения<sup>2</sup>:

- 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, 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<sup>3</sup>:

- 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;

2.5.3. 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, включенной в перечень иностранных бирж, предусмотренный 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<sup>4</sup> открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, биржевых паевых инвестиционных фондов, а также инвестиционных паев закрытых паевых

<sup>2</sup> указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»

<sup>3</sup> указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»

<sup>4</sup> указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»

инвестиционных фондов, соответствующих требованиям<sup>5</sup>, предусмотренным нормативным актом Банка России.

2.6. При определении размера денежных средств, указанных в подпункте 2.5.2 пункта 2.5 настоящего Регламента, стоимость драгоценного металла определяется по учетной цене, установленной в соответствии с пунктами 2 - 4 Указания Банка России от 10 июля 2024 года № 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 проведения оценки 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», паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из их рыночной цены в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, 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, 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 законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, без учета полученных физическим лицом налоговых вычетов. В расчет размера дохода физического лица не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества.

---

<sup>5</sup> 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"

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.

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.

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 ком-

пани 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.

#### **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, ответственность 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 ин-

весторами (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, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

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, 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 принимает решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней с даты получения от Заявителя Заявления и документов, подтверждающих соответствие требованиям.

4.5. Управляющая компания уведомляет Заявителя о принятом решении в течение 1 (одного) рабочих дней с даты его принятия.

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 обязано вести реестр лиц, признанных им квалифицированными инвесторами, в порядке, установленном Указанием Банка России от 21.05.2025 N 7060-У "О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами" и 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 - для юридического лица; адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического 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;

дата включения лица в реестр;

виды ценных бумаг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 2.4 Указания 7060-У;

дата исключения лица из реестра;

причина исключения лица из реестра(при наличии);

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:

- по заявлению об изменении сведений о квалифицированном инвесторе, содержащихся в Реестре;

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

- при принятии Управляющей компанией решения об исключении квалифицированного инвестора из Реестра в случаях несоблюдения лицом требований, установленных по ре-

зультатам проверки Управляющей компанией. Основаниями проведения проверки являются не подтверждение юридическим лицом соблюдения требований, получение Обществом документально подтвержденных данных о:

- признанию лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации;
- смерти физического лица;
- объявлении физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;
- прекращении деятельности юридического лица, ранее признанного квалифицированным инвестором.

5.5. 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 лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра.

5.6. 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 6 – 8 пункта 5.4 Регламента).

5.7. 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, \_\_\_\_\_  
(ФИО полностью)

\_\_\_\_\_  
(номер и дата выдачи паспорта, орган его выдавший)

\_\_\_\_\_  
(адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания))

адрес электронной почты \_\_\_\_\_

Прошу Акционерное общество «Управляющая компания Мономах» признать меня квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Настоящим подтверждаю, что соответствую следующим требованиям для признания меня квалифицированным инвестором:

№ 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.	Наличие опыта работы, непосредственно связанного с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, или опыт 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: <input type="checkbox"/> 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»); <input type="checkbox"/> 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.	<input type="checkbox"/> Наличие опыта работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.	
3.	<input type="checkbox"/> Совершал сделки с ценными бумагами, указанными в пункте 2.4. Регламента, и (или) заключал договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (четыре) полных квартала, предшествующие кварталу, в котором мной подано заявле-	

	<p>ние о признании меня квалифицированным инвестором, в среднем не реже 10 (десяти) раз в квартал, но не реже 1 (одного) раза в месяц.</p> <p>При этом совокупный объем таких сделок и (или) договоров, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 %, должен составлять за период, указанный в абзаце первом,</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ не менее 6 000 000 (шести миллионов) рублей, или</li><li>▪ не менее 4 000 000 (четырёх миллионов) рублей, при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных подпунктом 2.2.8. Регламента.</li></ul>	
4	<p><input type="checkbox"/> Размер принадлежащего мне имущества составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ не менее 12 000 000 (двенадцати миллионов) рублей (с 01.01.2026 – не менее 24 000 000 (двадцати четырех миллионов) рублей),</li></ul> <p>или</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ не менее 6 000 000 (шести миллионов) рублей (с 01.01.2026 – не менее 12 000 000 (двенадцати миллионов) рублей), при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 2.2.8 Регламента.</li></ul> <p>При этом учитываются только виды имущества, указанные в пункте 2.5 Регламента.</p> <p>Стоимость имущества рассчитывается в порядке, установленном пунктами 2.6., 2.7., 2.8. Регламента.</p> <p>Документы, подтверждающие сведения о размере имущества, - по состоянию на дату не позднее пятнадцати рабочих дней до даты представления.</p>	
5	<p><input type="checkbox"/> Размер дохода за два года, предшествующие году, в котором мной подано заявление о признании меня квалифицированным инвестором, в среднем составляет:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ не менее 12 000 000 (двенадцати миллионов) рублей в год,</li></ul> <p>или</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 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.</li></ul>	
6	<p><input type="checkbox"/> Наличие квалификации в сфере финансовых рынков, подтвержденной 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».</p>	
7	<p><input type="checkbox"/> Наличие не менее одного из следующих сертификатов: сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)",</p>	

	сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)", сертификат "International Certificate in Advanced Wealth Management" (ICAWM); сертификат "Investment Management Specialist"; сертификат "Financial Adviser"; сертификат "Certified Financial Planner".	
8	<input type="checkbox"/> 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 инвестором 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».	

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.

Я подтверждаю, что предоставленная мною информация в АО «УК Мономах» в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать меня в качестве квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной.

Я, в случае признания меня Квалифицированным инвестором, обязуюсь уведомить АО «УК Мономах» о несоблюдении мною требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором.

Подписывая настоящее заявление даю согласие Акционерному обществу «Управляющая компания Мономах» (630090, Новосибирская область город Новосибирск, проспект Академика Лаврентьева, дом 2/2, офис 355) на обработку своих персональных данных, включающих в том числе: фамилию, имя, отчество, паспортные данные, почтовый адрес, адрес электронной почты, контактный(е) телефон(ы), в целях осуществления процедуры признания квалифицированным инвестором. Я предоставляю Акционерному обществу «Управляющая компания Мономах» право осуществлять все действия (операции) со своими персональными



**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
**о признании юридического лица квалифицированным инвестором**

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Прошу признать \_\_\_\_\_

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

квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, по следующим основаниям (выбранные основания отметить галочкой или крестиком):

№ 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.	<input type="checkbox"/> Размер собственного капитал юридического лица составляет не менее 200 миллионов рублей.	
2.	<input type="checkbox"/> Сделки с ценными бумагами и (или) заключенные договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, 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) составляет не менее 50 миллионов рублей.	
3.	<input type="checkbox"/> Выручка юридического лица от реализации товаров (работ, услуг) 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 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, составляет не менее 2 миллиардов рублей.	
4	<input type="checkbox"/> Сумма активов юридического лица по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его	



## 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 соответствия 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 метал-

лах, 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»;

- 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 стоимостью 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.

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

- документы, подтверждающие образование и/или наличие аттестатов и/или сертификатов

катов, необходимых для признания заявителя квалифицированным инвестором.

Приложение № 3

### **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](http://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, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Генеральный директор АО «УК Мономах»

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
подпись  
МП

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
расшифровка

**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 уведомляем о признании «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

---

(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)

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

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](http://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, ценных бумаг и иных финансовых инструментов по причине:

---

*(указывается причина отказа)*

Генеральный директор АО «УК Мономах»

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
подпись  
МП

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
расшифровка

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**об отказе в 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 уведомляем об отказе в признании

---

(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)

квалифицированным инвестором в отношении предназначенных для квалифицированных инвесторов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов по причине:

---

*(указывается причина отказа)*

Уполномоченный сотрудник АО «УК Мономах» \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
*подпись* *расшифровка*

МП





## 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





### 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 <sup>6</sup>	Виды ценных бумаг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором, в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 2.4 Указания 7060-У;	Дата исключения лица из реестра (при наличии) <sup>7</sup> ;	Основание исключения лица из реестра (при наличии).	Дата подтверждения статуса
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.								
2.								

<sup>6</sup> не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором;

<sup>7</sup> 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.