

**Утвержден**  
Приказом Генерального директора  
АО «УК Мономах»  
№ 05-ОД от «06» февраля 2025 г.

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

**РЕГЛАМЕНТ**  
**«ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ КЛИЕНТОВ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ**  
**ИНВЕСТОРАМИ»**

(Редакция № 5)

**1. Общие положения**

1.1. Регламент разработан на основании положений Федерального закона от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», Указания Центрального Банка Российской Федерации от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами 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).

Настоящий Регламент устанавливает порядок принятия решения о признании Заявителя квалифицированным инвестором, в том числе:

- требования для признания Заявителя Квалифицированным инвестором;
- перечень представляемых Заявителем документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Заявителя Квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;
- порядок проверки соответствия Заявителя 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, если такое подтверждение предусмотрено настоящим Регламентом;
- 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).

1.2. Физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям, установленным настоящим Регламентом, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном настоящим Регламентом. При этом лицо может быть

признано квалифицированным инвестором в отношении одного вида или нескольких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

1.3. Признание лица квалифицированным инвестором может осуществляться АО «УК Мономах» (далее – Управляющая компания) в случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

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

- 1) Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 2.4 настоящего Регламента, должны составлять не менее 12 миллионов рублей, а с 1 января 2026 года – не менее 24 000 000,00 (Двадцати четырех миллионов) рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.
- 2) Имеет опыт работы:
  - в российской и (или) иностранной организации не менее двух лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", или не менее трех лет в иных случаях;
  - в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.
- 3) Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 миллионов рублей
- 4) Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 12 миллионов рублей, а с 1 января 2026 года – не менее 24 000 000,00 (Двадцати четырех миллионов) рублей. При этом учитывается только следующее имущество:
  - денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и суммы начисленных процентов;
  - требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
  - ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.
- 5) Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло

аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», или не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (СИА)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

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

- 1) Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.
- 2) Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 миллионов рублей.
- 3) Имеет выручку, определяемую по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. Под заверченным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.
- 4) Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год в размере не менее 2 миллиардов рублей.

2.3. Для целей, предусмотренных подпунктами 1, 3 и 4 пункта 2.1. и подпунктом 2 п. 2.2 Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

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

2.4. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в случае, предусмотренном подпунктами 1 и 4 пункта 2.1. настоящего Регламента, определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

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

Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года N 10-65/пз-н "Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации", а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций – цены приобретения и накопленного купонного дохода);

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

2.5. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 3 пункта 2.1 и подпунктом 2 п. 2.2 настоящего Регламента, определяется как сумма:

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

2.6. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном абзацем 2 подпункта 2 пункта 2.1 настоящего Регламента случае учитывается опыт работы в одной или нескольких (двух и более) организациях, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение 5 (пяти) лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором.

2.7. Собственный капитал российского юридического лица в случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 2.2. настоящего Регламента, определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные в подпунктах 1, 3 и 4 пункта 2.1 и подпунктах 2 - 4 пункта 2.2 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета

соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

2.8. Управляющая компания вправе признать лицо квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами иным лицом (профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов).

Признание лица квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами иным лицом, возможно только в отношении таких же видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, которые были указаны в заявлении лица о признании его квалифицированным инвестором и в отношении которых такое лицо было признано квалифицированным инвестором иным лицом.

### **3. Порядок признания лица квалифицированным инвестором**

3.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, (далее Заявитель) представляет в Управляющую компанию соответствующее заявление (Приложение № 1.1 для физических или Приложение № 1.2 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), а также заполняет анкету (Приложение № 4 – для юридических лиц, Приложение № 5 – для физических лиц).

Управляющая компания запрашивает у лица документы, обычно истребуемые в соответствии с российским законодательством и сложившимися на рынке ценных бумаг традициями, в целях: 1) идентификации, 2) определения его полномочий (или его представителей). При установлении договорных отношений Управляющая компания принимает во внимание деловую репутацию потенциального клиента.

Сведения, изложенные в поступивших в Управляющую компанию документах, изучаются и проверяются на предмет полноты и достоверности информации, в том числе и в первую очередь на основании копий документов, заверенных в установленном порядке, и подлинников прилагаемых к ней документов, а также иными доступными Управляющей компанией способами.

Копии и подлинники документов, прилагаемые к анкете, хранятся в порядке, установленном в Управляющей компании.

3.2. Управляющая компания требует от юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществляет проверку соблюдения указанных требований. Такая проверка должна осуществляться не реже одного раза в год.

Управляющая компания в случае непредставления юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, подтверждения, предусмотренного абзацем 1 настоящего пункта, вправе принять решение о лишении юридического лица статуса квалифицированного инвестора.

3.3. Взаимодействие Управляющей компании и Заявителя осуществляются через уполномоченное лицо по исполнению Регламента (Квалифицирующий сотрудник).

Уполномоченное лицо по исполнению Регламента назначается Приказом Генерального директора и наделяется следующими полномочиями:

- осуществлять 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 осуществлять хранение подтверждающих документов;

- принимать решение о признании или отказе в признании Заявителя квалифицированным инвестором;
- направлять Заявителю соответствующие уведомления (Приложения № 6, № 7 и № 8 к настоящему Регламенту);
- вести реестр лиц (юридических и физических), признанных квалифицированными инвесторами (далее – Реестр);
- по запросу генерального директора представлять текущий Реестр;
- осуществлять процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соответствия требованиям, в том числе запрашивать у лица необходимые подтверждающие документы, осуществлять их проверку и хранение;
- принимать решение о подтверждении/отказе в подтверждении лицу о его соответствии необходимым требованиям для признания лица квалифицированным инвестором.

Уполномоченное лицо Управляющей компании осуществляет хранение документов, предоставленных клиентами, за исключением случаев возврата документов клиенту при принятии решения об отказе в признании его квалифицированным инвестором.

Уполномоченное лицо Управляющей компании осуществляется ведение журнала выданных отказов и уведомлений.

Уполномоченное лицо осуществляет первичную проверку представленных Заявителем документов на предмет их формального соответствия количественному составу.

Если не указано иное, предоставляются оригиналы документов и их копии. Копии после сверки с оригиналами заверяются уполномоченным лицом. Оригиналы возвращаются Заявителю.

Квалифицирующий сотрудник в случае необходимости передает полученные от Заявителя документы для детальной экспертизы в подразделения Управляющей компании.

Подразделение после изучения полученных документов обязано выдать письменное заключение о соответствии представленных документов нормам и требованиям законодательства РФ в течение 2 (двух) рабочих дней после получения документов.

Квалифицирующий сотрудник имеет право запросить у Заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, предусмотренного абзацем первым пункта 3.5., приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов.

3.4. Управляющая компания вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором.

3.5. Управляющая компания принимает решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней с момента получения Заявления и всех необходимых документов от Заявителя.

Принятие решения о признании лица квалифицированным инвестором оформляется как внесение информации (записи) о клиенте в Реестр в день принятия решения с указанием, в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором, на Заявлении делается соответствующая запись.

В случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором на Заявлении делается соответствующая запись, с указанием причины отказа.

3.6. Управляющая компания уведомляет Заявителя о принятом решении в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его принятия.

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

необходимости для ускорения Управляющая компания может уведомить клиента по его просьбе по телефону).

При этом в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором указанное уведомление должно содержать сведения, предусмотренные пунктом 3.5 настоящего Регламента.

3.7. Лицо считается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в реестр Управляющей компании.

3.8. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов оказываемых услуг, имеет право обратиться к Управляющей компании с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов оказываемых услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В этом случае лицо представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

Признание лица квалифицированным инвестором осуществляется путем внесения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, изменений, касающихся видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором. О внесении указанных изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, или об отказе от их внесения заявитель должен быть уведомлен в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом.

#### **4. Порядок информирования физического лица о последствиях признания указанного лица квалифицированным инвестором**

4.1. В случае принятия решения о признании физического лица квалифицированным инвестором Управляющая компания не позднее одного рабочего дня после дня включения его в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, информирует такое физическое лицо о последствиях признания его квалифицированным инвестором путем направления уведомления по форме в соответствии с Приложением 8 к настоящему Регламенту (далее – уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором).

4.2. Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором должно содержать следующую информацию:

- о том, что приобретение инвестиционных паев, в отношении которых физическое лицо признано квалифицированным инвестором, связано с повышенными рисками;
- о праве физического лица подать заявление Управляющей компании об исключении его из реестра 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.

4.3. Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором передается Заявителю любым из способов:

- лично в офисе Управляющей компании в бумажном виде;
- по адресу электронной почты, указанному в заявлении с просьбой о признании квалифицированным инвестором, в электронном виде (в виде скан-копии документа);
- заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу квалифицированного инвестора, указанному в анкете, предоставляемой вместе с заявлением с просьбой о признании квалифицированным инвестором, в бумажном виде.

4.4. Управляющая компания раскрывает на своем сайте в сети «Интернет» способы направления уведомления о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором.

4.5. 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 приобрести 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.

4.6. Управляющая компания доводит до сведения физического лица информацию, указанную в пункте 4.5. 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.

4.7. 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.

4.8. Управляющая компания хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения физического лица информации, указанной в пункте 4.5. настоящего Регламента, не менее трех лет с даты прекращения договора доверительного управления.

4.9. Управляющая компания обеспечивает защиту информации, указанной в пунктах 4.7. и 4.8. настоящего Регламента, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России.

## **5. Порядок ведения реестра**

5.1. Управляющая компания ведет реестр лиц, признанных им квалифицированными инвесторами, в порядке, установленном настоящим Регламентом.

Реестр квалифицированных инвесторов ведет квалифицирующий сотрудник Управляющей компании в электронном виде с возможностью в любой момент времени предоставить Реестр в бумажном виде.

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

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

код клиента;

фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица;

адрес (адрес места жительства или места пребывания) для физического лица или место нахождения для юридического лица;

реквизиты документов, удостоверяющих его личность, для физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица – его регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа;

дата внесения записи о лице в реестр;

виды услуг и (или) виды ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;



дата исключения лица из реестра;  
причина исключения лица из реестра.

Реестр может включать иную информацию помимо предусмотренной в настоящем пункте.

5.4. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Управляющей компании с заявлением об исключении его из реестра в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором, по форме в соответствии с Приложением 9 к настоящему Регламенту (далее – заявление об исключении из реестра). В удовлетворении заявления об исключении из реестра не может быть отказано.

Соответствующие изменения в реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня получения заявления об исключении из реестра (если иное не предусмотрено настоящим пунктом), а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения последней совершенной сделки.

Если заявки квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из реестра, на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не исполнены, соответствующие изменения в реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня внесения соответствующей записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев или возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев лицу, подавшему такие заявки. С момента получения заявления об исключении из реестра лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, не вправе за счет квалифицированного инвестора заключать сделки с ценными бумагами (за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом) и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых лицо обратилось с заявлением об исключении из реестра.

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

Внесение в реестр изменений, связанных с исключением лица из реестра, производится Управляющей компанией не позднее дня, следующего за днем получения соответствующего заявления квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении из реестра.

5.6. Управляющая компания в течение 5 рабочих дней уведомляет квалифицированного инвестора о внесении изменений в Реестр. В случае отсутствия в Заявлении электронного адреса, уведомление направляется почтовой связью или вручением под роспись на бумажном носителе.

5.7. По запросу квалифицированного инвестора Управляющая компания в течение 5 рабочих дней с момента получения запроса предоставляет квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице. (Приложение № 10 к настоящему Регламенту).

Выписка из Реестра направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный квалифицированным инвестором в запросе. В случае отсутствия в запросе электронного адреса, Выписка из Реестра направляется почтовой связью или вручением под роспись на бумажном носителе.

Приложение № 1.1  
(для физических лиц)

В АО «УК Мономах»

От \_\_\_\_\_  
(ФИО, серия, номер, дата выдачи паспорта, орган выдавший паспорт)  
**Заявление.**

Прошу признать меня \_\_\_\_\_

*ФИО*

квалифицированным инвестором по следующим основаниям (выбранные основания отметить галочкой или крестиком):

<b>Для физических лиц</b>	
Отметка	Основание
	Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет лица, составляют не менее 12 миллионов рублей, а с 1 января 2026 года – не менее 24 000 000,00 (Двадцати четырех миллионов) рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.3 Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.
	<p>Опыт работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• в российской и (или) иностранной организации не менее двух лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", или не менее трех лет в иных случаях. Учитывается опыт работы в одной или нескольких (двух и более) организациях, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение 5 (пяти) лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором.</li> <li>• в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.</li> </ul>
	Факт совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц (совокупная цена сделок (договоров) – не менее 6 миллионов рублей).
	<p>Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 12 миллионов рублей, а с 1 января 2026 года – не менее 24 000 000,00 (Двадцати четырех миллионов) рублей. При этом учитывается только следующее имущество:</p> <p>денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в <a href="#">подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1</a> Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и суммы начисленных процентов;</p> <p>требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент</p>

	драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла; ценные бумаги, предусмотренные <b>пунктом 2.3</b> настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.
	Наличие высшего экономического образования, подтвержденного документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или 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» или не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (СИА)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)»
	Факт признания лица квалифицированным инвестором иным лицом (профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией), осуществляющим признание лиц квалифицированными инвесторами.

**в отношении следующих финансовых инструментов:**

- Государственные ценные бумаги Российской Федерации,
- Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
- Муниципальные ценные бумаги;
- Акции российских эмитентов;
- Облигации российских эмитентов;
- Государственные ценные бумаги иностранных государств;
- Акции иностранных эмитентов;
- Облигации иностранных эмитентов;
- Российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;
- Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
- Ипотечные сертификаты участия;
- Заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

**В отношении следующих видов услуг:**

---



---

**Опись документов, прилагаемых к настоящему Заявлению:**

№	Наименование документа (реквизиты)	Форма документа (оригинал, нотариальная копия, копия)	Количество экземпляров	Количество листов



Приложение № 1.2  
(для юридических лиц)

В АО «УК Мономах»

От \_\_\_\_\_  
(полное наименование, ОГРН)

**Заявление.**

Прошу признать \_\_\_\_\_  
наименование юридического лица

квалифицированным инвестором по следующим основаниям (выбранные основания отметить галочкой или крестиком):

Для юридических лиц (коммерческих организаций)	
Отметка	Основание
	Собственный капитал не менее 200 миллионов рублей;
	Факт совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц (совокупная цена сделок (договоров) – не менее 50 миллионов рублей);
	Выручка, определяемая по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей;
	Сумма активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей.
	Факт признания лица квалифицированным инвестором иным лицом (профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией), осуществляющим признание лиц квалифицированными инвесторами.

В отношении следующих финансовых инструментов:

- Государственные ценные бумаги Российской Федерации,
- Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
- Муниципальные ценные бумаги;
- Акции российских эмитентов;
- Облигации российских эмитентов;
- Государственные ценные бумаги иностранных государств;
- Акции иностранных эмитентов;
- Облигации иностранных эмитентов;
- Российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;
- Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
- Ипотечные сертификаты участия;
- Заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

В отношении следующих видов услуг:



**Перечень документов, представляемых физическим лицом**

1. Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.
2. Анкета формы КИ-2.
3. Документы, подтверждающие соответствия требованиям, по которым лицо признается квалифицированным инвестором.

<b>Пункт в Регламенте</b>	<b>Основания, по которым лицо может быть признано квалифицированным инвестором</b>	<b>Подтверждающие документы</b>
п. 2.1. п.п. 1)	Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 2.4 настоящего Регламента, должны составлять не менее 12 миллионов рублей, а с 1 января 2026 года – не менее 24 000 000,00 (Двадцати четырех миллионов) рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- выписки из реестров акционерных обществ, владельцев инвестиционных паев,</li> <li>- выписки со счетов депо, ДУ</li> <li>- копии отчетов об оценке (в случае отсутствия признаваемых котировок), сроком не позднее 180 календарных дней</li> </ul>
п. 2.1. п.п. 2)	Имеет опыт работы: <ul style="list-style-type: none"> <li>• в российской и (или) иностранной организации не менее двух лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", или не менее трех лет в иных случаях. Учитывается опыт работы в одной или нескольких (двух и</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- копия трудовой книжки, заверенная нотариально либо по последнему месту работы,</li> <li>- нотариальная копия лицензии организации</li> </ul>

	<p>более) организациях, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение 5 (пяти) лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.</li> </ul>	
<p>п. 2.1. п.п. 3)</p>	<p>Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 миллионов рублей.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- договоры купли-продажи ценных бумаг,</li> <li>- уведомления о проведении операций в реестрах акционеров, владельцев инвестиционных паев,</li> <li>- отчеты брокеров (доверительных управляющих),</li> <li>- договоры с брокерами (доверительными управляющими)</li> </ul>
<p>п. 2.1. п.п. 4)</p>	<p>Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 12 миллионов рублей, а с 1 января 2026 года – не менее 24 000 000,00 (Двадцати четырех миллионов) рублей. При этом учитывается только следующее имущество:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и суммы начисленных процентов;</li> <li>- требования к кредитной организации выплатить</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- договоры с брокерами (доверительными управляющими)</li> <li>- Справка/выписки банка;</li> <li>- Выписка с банковского счета (вклада);</li> <li>- отчеты доверительного управляющего, выписки со счета депо, справки/уведомления из реестра</li> </ul>



	<p>денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;</p> <p>- ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.</p>	
<p>п. 2.1. п.п. 5)</p>	<p>Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», или не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».</p>	<p>Копия соответствующего документа, заверенная образовательной организацией, выдавшей документ, либо нотариусом</p>
<p>п. 2.8.</p>	<p>Лицо признано квалифицированным инвестором иным лицом (профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией), осуществляющим признание лиц квалифицированными инвесторами и информация об этом содержится в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами иного лица.</p>	<p>Выписка из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами иного лица, осуществившего признание лица квалифицированным инвестором, на дату, не более чем за 5 рабочих дней до даты подачи Заявления о признании лица квалифицированным инвестором.</p>

**Перечень документов, представляемых юридическим лицом**

1. Учредительный договор, заверенный надлежащим образом (при наличии) и все изменения к нему.
2. Заверенный надлежащим образом Устав и все изменения к Уставу.
3. Протокол общего собрания (решение участника) о назначении руководителя.
4. Копия паспорта руководителя.
5. Заверенное надлежащим образом Свидетельство о внесении записи в Единый Государственный Реестр юридических лиц.
6. Заверенное надлежащим образом Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе юридического лица.
7. Анкета формы КИ-1.
8. Документы, подтверждающие соответствия требованиям, по которым лицо признается квалифицированным инвестором.

<b>Пункт в Регламенте</b>	<b>Основания, по которым лицо может быть признано квалифицированным инвестором</b>	<b>Подтверждающие документы</b>
п. 2.2. п.п. 1)	Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей	- баланс на последнюю отчетную дату и на конец предыдущего календарного года
п. 2.2. п.п. 2)	Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 миллионов рублей	- договоры купли-продажи ценных бумаг, - уведомления о проведении операций в реестрах акционеров, владельцев инвестиционных паев, - отчеты брокеров (доверительных управляющих), - договоры с брокерами (доверительными управляющими)
п. 2.2. п.п. 3)	Имеет выручку, определяемую по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. Под завершённым отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который	- отчет о финансовых результатах на последнюю отчетную дату и на конец предыдущего календарного года

	составлена до истечения установленного срока ее представления.	
п. 2.2. п.п. 4)	Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчетный год в размере не менее 2 миллиардов рублей.	- баланс на последнюю отчетную дату и на конец предыдущего календарного года
п. 2.8.	Лицо признано квалифицированным инвестором иным лицом (профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией), осуществляющим признание лиц квалифицированными инвесторами и информация об этом содержится в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами иного лица.	Выписка из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами иного лица, осуществившего признание лица квалифицированным инвестором, на дату, не более чем за 5 рабочих дней до даты подачи Заявления о признании лица квалифицированным инвестором.

Форма № КИ-1  
АО «УК Мономах»

Акционерное общество «Управляющая  
компания Мономах»  
Лицензия № 21-000-1-00072 от 28 июня  
2002г. ФСФР России  
630090, г. Новосибирск, пр. Академика  
Лаврентьева, дом 2/2, офис 355,  
тел. (383) 363-01-71

### Анкета клиента

Настоящая анкета предоставлена для: внесения лица в реестр квалифицированных инвесторов

<b>Код клиента</b>		<b>Категория зарегистрированного лица</b>	<b>Юридическое лицо</b>
--------------------	--	---	-------------------------

<b>Наименование</b> /полное наименование в соответствии с Уставом/					
<b>Краткое наименование*</b>				<b>страна регистрации</b>	
<b>Наименование (вид) документа о гос. регистрации</b>		<b>регистрационный номер</b>		<b>дата регистрации</b>	
<b>Наименование органа, осуществившего регистрацию</b>					
<b>ИНН*</b>		<b>КПП*</b>		<b>ОКПО*</b>	
<b>ОКВЭД*</b>		<b>ОКОПФ*</b>		<b>ОКФС*</b>	
<b>Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц /для юр. лиц зарегистр. до 01.07.02/</b>	<b>ОГРН</b>			<b>дата внесения записи</b>	
	(Наименование регистрирующего органа)				

<b>Место нахождения</b>					
<b>Почтовый адрес</b>					
<b>Телефон*</b>		<b>Факс*</b>		<b>Электронный адрес*</b>	
<b>Налоговая</b>	<input type="checkbox"/> резидент РФ <input type="checkbox"/> нерезидент РФ <input type="checkbox"/>				

группа				
Способ доставки выписок из реестра	<input type="checkbox"/> письмом	<input type="checkbox"/> заказным письмом	<input type="checkbox"/> курьером	<input type="checkbox"/> лично

Должностные лица, имеющие право действовать без доверенности			
Ф.И.О.		Образец подписи:	Образец печати
Должность			
Телефон			
Дата заполнения	“ ____ “ _____ 20__ г.		

\* Заполняется при наличии

Заполняется Управляющей компанией	
Вх. № _____	
Дата приема Анкеты: _____	Подпись:

Форма № КИ-2  
АО «УК Мономах»

Акционерное общество «Управляющая  
компания Мономах»  
Лицензия № 21-000-1-00072 от 28 июня  
2002г. ФСФР России  
630090, г. Новосибирск, пр. Академика  
Лаврентьева, дом 2/2, офис 355, тел. (383)  
363-01-71

### Анкета клиента

Настоящая анкета предоставлена для: внесения лица в реестр квалифицированных инвесторов

<b>Код клиента</b>		<b>Категория зарегистрированного лица</b>	<b>Физическое лицо</b>
--------------------	--	---	------------------------

Фамилия, имя, отчество/					
Страна регистрации					
Наименование (вид) документа о гос. регистрации		Серия		Номер	
Наименование органа, осуществившего регистрацию					
Дата выдачи					

Адрес регистрации					
Адрес проживания					
Телефон*		Факс*		Электронный адрес*	
Налоговая группа	<input type="checkbox"/> резидент РФ <input type="checkbox"/> нерезидент РФ <input type="checkbox"/>				
Способ доставки выписок из реестра	<input type="checkbox"/> письмом <input type="checkbox"/> заказным письмом <input type="checkbox"/> курьером <input type="checkbox"/> лично				

Подписывая настоящую Анкету, Заявитель подтверждает, что дает свое согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение) своих персональных данных, указанных в настоящей Анкете, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

**Представители лица, имеющие право действовать без доверенности**

Фамилия Имя Отчество		Образец подписи:
Дата заполнения	“__” _____ 20__ г.	_____ Подпись / ФИО

\* Заполняется при наличии

Заполняется Управляющей компанией	
Вх. № _____	
Дата приема Анкеты: _____	Подпись:

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
о признании клиента квалифицированным инвестором.**

г.Новосибирск

ДД.ММ.ГГГГ

Акционерное общество «Управляющая компания Мономах»

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

Место нахождения: 630090, г. Новосибирск, пр. Академика Лаврентьева, дом 2/2, офис 355

Почтовый адрес: 630090, г. Новосибирск, пр. Академика Лаврентьева, дом 2/2, офис 355

Контактный телефон: +7 (383) 363-01-71, факс +7 (383) 363-01-79

Клиент:

\_\_\_\_\_  
*ФИО физического лица, или полное наименование юридического лица*  
Код клиента: \_\_\_\_\_

Настоящим уведомляем о признании

\_\_\_\_\_  
*ФИО физического лица, или полное наименование юридического лица*  
квалифицированным инвестором с ДД.ММ.ГГГГ в отношении следующих видов услуг:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

и (или) видов ценных бумаг:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

и (или) иных финансовых инструментов

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

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



**УВЕДОМЛЕНИЕ  
об отказе в признании клиента квалифицированным инвестором.**

г.Новосибирск

ДД.ММ.ГГГГ

Акционерное общество «Управляющая компания Мономах»

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

Место нахождения: 630090, г. Новосибирск, пр. Академика Лаврентьева, дом 2/2, офис 355

Почтовый адрес: 630090, г. Новосибирск, пр. Академика Лаврентьева, дом 2/2, офис 355

Контактный телефон: +7 (383) 363-01-71, факс +7 (383) 363-01-79

Клиент:

\_\_\_\_\_  
*ФИО физического лица, или полное наименование юридического лица*

Код клиента: \_\_\_\_\_

Настоящим уведомляем об отказе в признании

\_\_\_\_\_  
*ФИО физического лица, или полное наименование юридического лица*  
квалифицированным инвестором с ДД.ММ.ГГГГ по причине:

\_\_\_\_\_  
*причина отказа*

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

МП

## УВЕДОМЛЕНИЕ

### о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором

г. Новосибирск

ДД.ММ.ГГГГ

Настоящим Акционерное общество «Управляющая компания Мономах» уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Приобретение указанных инвестиционных паев связано с повышенными рисками.

2. Вы вправе подать заявление Акционерному обществу «Управляющая компания Мономах» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, под управлением Акционерного общества «Управляющая компания Мономах», в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

Вы вправе подать заявление Акционерному обществу «Управляющая компания Мономах» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем предоставления заявления по форме в соответствии с Приложением 9 к Регламенту «Порядок признания клиентов квалифицированными инвесторами» АО «УК Мономах» лично в офисе Управляющей компании либо путем направления подписанного и нотариально заверенного заявления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Управляющей компании: 630090, Новосибирская область, город Новосибирск, проспект Академика Лаврентьева, д. 2/2, офис 355.

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

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

Прошу исключить

\_\_\_\_\_  
(для физических лиц - ФИО; серия, номер, дата выдачи паспорта, орган выдавший паспорт; адрес электронной почты; адрес регистрации /адрес фактического проживания  
для юридических лиц - полное наименование, ИНН или регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа; адрес электронной почты; место нахождения /почтовый адрес)

из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в отношении **следующих финансовых инструментов:**

- Государственные ценные бумаги Российской Федерации,
- Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
- Муниципальные ценные бумаги;
- Акции российских эмитентов;
- Облигации российских эмитентов;
- Государственные ценные бумаги иностранных государств;
- Акции иностранных эмитентов;
- Облигации иностранных эмитентов;
- Российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;
- Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
- Ипотечные сертификаты участия;
- Заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

в отношении **следующих видов услуг:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Дата « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Заявитель: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
*подпись* *ФИО*

*М.П. (для юридических лиц)*

Служебные отметки:

Номер заявления \_\_\_\_\_ Дата приема: \_\_\_\_\_ время \_\_\_\_\_ Принял: \_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_\_)

**ВЫПИСКА  
из реестра квалифицированных инвесторов.**

г.Новосибирск

ДД.ММ.ГГГГ

Акционерное общество «Управляющая компания Мономах»

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

Место нахождения: 630090, г. Новосибирск, пр. Академика Лаврентьева, дом 2/2, офис 355

Почтовый адрес: 630090, г. Новосибирск, пр. Академика Лаврентьева, дом 2/2, офис 355

Контактный телефон: +7 (383) 363-01-71, факс +7 (383) 363-01-79

Клиент:

*ФИО физического лица, или полное наименование юридического лица*

Код клиента: \_\_\_\_\_

Дата внесения записи о клиенте в реестр квалифицированных инвесторов / внесения изменений в реестр квалифицированных инвесторов	Перечень видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых клиент признан квалифицированным инвестором	Основание для внесения записи в реестр квалифицированных инвесторов

Дата исключения клиента из реестра квалифицированных инвесторов \_\_\_\_\_

Основание для исключения клиента из реестра квалифицированных инвесторов \_\_\_\_\_

Уполномоченный сотрудник АО «УК Мономах» \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /