

УТВЕРЖДЕН
Приказом Президента
ООО «УК «РИКОМ-ТРАСТ»
№ 8 от 28 июля 2025 г.

РЕГЛАМЕНТ

признания лиц квалифицированными инвесторами

Общества с ограниченной ответственностью

«Управляющая компания «РИКОМ-ТРАСТ»

(Редакция № 6, действует с 28.07.2025 г.)

1. Общие положения

1.1. Настоящий регламент признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «УК «РИКОМ-ТРАСТ» (далее Регламент), разработанный в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», Федеральным законом от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и 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», устанавливает:

продолжительность опыта работы физического лица, непосредственно связанного с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях, для признания физического лица квалифицированным инвестором;

ценные бумаги, сделки с которыми учитываются для признания физического лица квалифицированным инвестором, договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, заключение которых учитывается для признания физического лица квалифицированным инвестором;

количество и объем совершенных физическим лицом сделок с ценными бумагами и (или) заключенных договоров, предусмотренных пунктом 1 статьи 41 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, учитываемых для признания физического лица квалифицированным инвестором, а также период, за который указанные сделки и (или) договоры совершены (заключены);

виды и размер имущества, принадлежащего физическому лицу, порядок расчета размера указанного имущества для признания физического лица квалифицированным инвестором;

виды и размер дохода физического лица, период получения указанного дохода и порядок расчета его размера для признания физического лица квалифицированным инвестором;

образование, ученую степень и квалификацию физического лица в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», для признания его квалифицированным инвестором;

перечень сертификатов (аттестатов) для признания физического лица квалифицированным инвестором;

образование или ученую степень, в зависимости от наличия (отсутствия) которого (которой) могут различаться объем совершенных физическим лицом сделок с ценными бумагами, заключенных договоров, предусмотренных пунктом 1 статьи 4.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», заключенных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, размер имущества или дохода физического лица для признания его квалифицированным инвестором;

перечень видов ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых может быть получено подтверждение наличия у физического лица знаний для целей подпунктов 4 и 5 пункта 4 статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

размер собственного капитала юридического лица для признания его квалифицированным инвестором;

количество, объем и срок совершенных юридическим лицом сделок с ценными бумагами и заключенных договоров, являющихся производными финансовыми

инструментами, учитываемых для признания юридического лица квалифицированным инвестором;

размер выручки юридического лица, определяемый по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, и период определения размера выручки юридического лица для признания его квалифицированным инвестором;

размер суммы активов юридического лица по данным бухгалтерского учета за последний отчетный год для признания юридического лица квалифицированным инвестором;

порядок признания лица по его заявлению квалифицированным инвестором;

требования к документам, подтверждающим соответствие лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором;

порядок ведения лицом, которое в соответствии с пунктом 7 статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» осуществляет признание лица квалифицированным инвестором, реестра лиц, признанных им квалифицированными инвесторами (далее - реестр);

порядок информирования о последствиях признания физических лиц квалифицированными инвесторами.

1.2. Лицо, отвечающее требованиям, установленным настоящим Регламентом, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном настоящим Регламентом, в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если иное не предусмотрено настоящим Регламентом.

1.3. Признание лица по его заявлению квалифицированным инвестором осуществляется Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РИКОМ-ТРАСТ» (ООО «УК «РИКОМ-ТРАСТ»)), далее - Компания.

1.4. Компания вправе признать лицо квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами. При этом Компания обязана учитывать, что в случае неправомерного признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим пунктом к лицу, осуществившему такое признание, применяются последствия неправомерного признания лица квалифицированным инвестором, предусмотренные Федеральным законом от 22.04.1996 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и другими федеральными законами.

1.5. Компания раскрывает Регламент на своем сайте: www.ukricom.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Требования, которым должно отвечать лицо для признания его квалифицированным инвестором.

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

1) продолжительность опыта работы физического лица, непосредственно связанного с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, должна составлять не менее двух лет, если российская и (или) иностранная организации являются квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), и не менее трех лет, если российская и (или) иностранная организация не является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

2) имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России;

3) совершало сделки с ценными бумагами, указанными в настоящем подпункте и (или) договоры, предусмотренные пунктом 1 статьи 4.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и (или) заключенные физическим лицом на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором. Указанные выше сделки должны быть совершены и (или) заключены физическим лицом в среднем не реже десяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц.

Объем сделок и (или) договоров, указанных в предыдущем абзаце настоящего пункта, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, должен составлять за период, указанный в абзаце первом настоящего пункта, не менее 6 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым подпункта 8 настоящего Регламента, - не менее 4 миллионов рублей.

Для признания физического лица квалифицированным инвестором учитываются совершенные им сделки со следующими ценными бумагами:

- государственными ценными бумагами Российской Федерации, государственными ценными бумагами субъектов Российской Федерации и муниципальными ценными бумагами;

- акциями и облигациями российских эмитентов;

- государственными ценными бумагами иностранных государств;

- акциями и облигациями иностранных эмитентов;

- российскими депозитарными расписками и ценными бумагами, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг;

- инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов и паями (акциями) иностранных инвестиционных фондов;

- ипотечными сертификатами участия;

- цифровыми свидетельствами.

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

4) размер имущества, принадлежащего физическому лицу, должен составлять не менее 12 миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 24 миллионов рублей), а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым подпункта 8 настоящего Регламента, либо подтверждения брокером, управляющим, форекс-дилером, дилером или управляющей компанией паевого инвестиционного фонда наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» (далее - подтверждение наличия у физического лица знаний), - не менее 6 миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 12 миллионов рублей).

Для признания физического лица квалифицированным инвестором учитываются только следующие виды имущества, в отношении которого не установлены обременение и (или) ограничение в распоряжении (за исключением передачи такого имущества в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств участника клиринга и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение) и сделки по приобретению которого физическим лицом исполнены в полном объеме:

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

- 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 в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

- 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;

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

- ✓ ценные бумаги, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, 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, 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, кредитный рейтинг которых, а в случае его отсутствия кредитный рейтинг эмитента которых либо кредитный рейтинг поручителя (гаранта) по которым не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;
- ✓ инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

При определении размера денежных средств, указанных в абзаце четвертом настоящего пункта, стоимость драгоценного металла определяется по учетной цене, установленной в соответствии с пунктами 2 - 4 Указания Банка России от 10 июля 2024 года N 6799-У «О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых

устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы».

Стоимость цифровых финансовых активов физического лица, указанных в абзаце четвертом настоящего пункта, признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов.

Стоимость ценных бумаг физического лица, указанных в абзацах шестом - восьмом настоящего пункта, определяется 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», и 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 (Приказ ФСФР России от 09.11.2010 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 - исходя из цены их приобретения физическим лицом (для облигаций - исходя из цены их приобретения и накопленного купонного дохода);
- ✓ стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», признается их расчетная стоимость, определенная на основании пункта 6 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», на последнюю дату ее определения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором;
- ✓ стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения в соответствии с личным законом иностранного инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на дату определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, их расчетная стоимость отсутствует, стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из их последней цены по итогам торгов на иностранной фондовой бирже на дату, предшествующую дате определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором.

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 миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым

подпункта 8 настоящего Регламента, либо подтверждения наличия у физического лица знаний - не менее 6 миллионов рублей в год.

Расчет размера дохода физического лица осуществляется на основании документов, указанных в абзаце третьем пункта 3.2 настоящего Регламента.

Для признания физического лица квалифицированным инвестором 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 третьем - одиннадцатом подпункта 3) пункта 2.1 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.

6) имеет квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию»;

7) имеет не менее одного из сертификатов (аттестатов):

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".

8) имеет высшее образование по специальности по программе специалитета «Финансы и кредит» либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры «Финансы и кредит» или «Финансы», полученного в образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, предусмотренных абзацем первым пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года N 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 пункта, 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».

9) В целях определения размера имущества, принадлежащего физическому лицу, в соответствии с подпунктом 4) пункта 2.1. настоящего Регламента и размера дохода физического лица в соответствии с подпунктом 5) пункта 2.1. 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.

2.2. 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 N 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов, и отвечает любому из указанных требований:

1) имеет собственный капитал в размере, не менее 200 миллионов рублей и определяться 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);

стоимость чистых активов иностранного юридического лица, расчет которых подтверждается в соответствии с его личным законом (для иностранных юридических лиц);

2) совершило сделки с ценными бумагами и (или) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором. Указанные сделки должны быть совершены (заключены) юридическим лицом в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом объем указанных сделок (договоров) должен составлять не менее 50 миллионов рублей;

3) имеет выручку, определяемую по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять не менее 2 миллиардов рублей;

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 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять не менее 2 миллиардов рублей.

Показатели, предусмотренные абзацем вторым подпункта 3) пункта 2.1., абзацем первым подпункта 4) пункта 2.1., подпунктами 1) – 4) пункта 2.2. настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», на дату расчета показателя (далее - официальный курс), а в случае отсутствия официального курса этой валюты - по отношению курса одной иностранной валюты к курсу другой иностранной валюты, рассчитанному по официальным курсам данных иностранных валют.

3. Порядок признания лица по его заявлению квалифицированным инвестором.

3.1. Признание физического или юридического лица (далее при совместном упоминании - лицо) квалифицированным инвестором осуществляется на основании представляемых лицом Компании, в электронном виде и (или) на бумажном носителе документов, подтверждающих соответствие лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором (далее - требования), и заявления лица о признании его квалифицированным инвестором, содержащего:

- указание на уведомление физического лица Компанией, 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 (в случае если заявление о признании квалифицированным инвестором подается физическим лицом);

- перечень видов ценных бумаг, в отношении которых физическое лицо обращается с заявлением о признании его квалифицированным инвестором (в случае если физическое лицо заявляет о признании его квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества, предусмотренному подпунктом 4) пункта 2.1 настоящего Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному подпунктом 5) пункта 2.1 настоящего Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний).

3.2. 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 Компании.

Документы, подтверждающие соответствие физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному подпунктом 4) пункта 2.1 настоящего Регламента, должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее пятнадцати рабочих дней до даты представления Компании, заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

Документами, подтверждающими расчет размера дохода физического лица, указанного в подпункте 5) пункта 2.1 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.

Свидетельство о квалификации, указанное в подпункте 6) пункта 2.1 настоящего Регламента, а также сертификат (сертификаты) из указанных в подпункте 7) пункта 2.1 настоящего Регламента, не должны иметь истекший срок действия на дату представления Компанией заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

3.3. При установлении Компанией по результатам рассмотрения представленных лицом документов нарушения установленных пунктом 3.2 настоящего Регламента требований к документам, подтверждающим соответствие лица требованиям, или представлении документов, которые не подтверждают соответствие лица требованиям, Компания принимает решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором и возвращает лицу представленные им документы (их копии) (в случае представления документов (их копий) на бумажном носителе).

Компания принимает решение о признании лица квалифицированным инвестором, если по результатам рассмотрения представленных лицом документов установит соответствие лица требованиям.

3.4. Решение о признании лица квалифицированным инвестором, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта, должно содержать указание на то, что лицо признано квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

В случае соответствия физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному подпунктом 4) пункта 2.1 настоящего Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному подпунктом 5) пункта 2.1 настоящего Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов ценных бумаг данное физическое лицо признано квалифицированным инвестором.

3.5. Компания, по результатам рассмотрения представленных лицом документов на предмет соответствия лица требованиям направляет лицу уведомление, содержащее следующие сведения:

- о дате признания лица квалифицированным инвестором, а в случае, указанном в абзаце втором пункта 3.4 настоящего Регламента, также о том, в отношении каких видов ценных бумаг физическое лицо признано квалифицированным инвестором (в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором);
- о причине отказа в признании лица квалифицированным инвестором (в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором).

4. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

4.1. Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее - реестр), ведется Компанией в электронном виде.

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

4.3. В реестр включается следующая информация:

- 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 лицо признано квалифицированным инвестором, в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 3.4 настоящего Регламента;

- дата исключения лица из реестра (при наличии);

- основание исключения лица из реестра (при наличии).

4.4. Компания принимает решение об исключении лица, признанного им квалифицированным инвестором, из реестра в случае несоблюдения лицом требований, установленного по результатам проверки, проведенной Компанией. Основаниями проведения проверки являются неподтверждение юридическим лицом соблюдения требований, получение Компанией документально подтвержденных данных о:

- признании 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.

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

- не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем получения заявления лица, признанного квалифицированным инвестором, об исключении его из реестра, за исключением случаев, указанных в абзацах третьем - пятом настоящего пункта;

- 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.

4.6. Основанием внесения в реестр изменений, не связанных с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра, является заявление лица о внесении изменений в следующую информацию, включенную в реестр:

- о полном и сокращенном (при наличии) фирменных наименованиях - для

юридического лица; фамилии, имени и отчестве (при наличии) - для физического лица;

- об адресе регистрации по месту нахождения - для юридического лица; адресе регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица;

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

Изменения в реестр, не связанные с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра, вносятся не позднее трех рабочих дней со дня получения лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, заявления о внесении изменений в информацию, включенную в реестр.

4.7. Компания, не позднее 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 третьем - пятом пункта 4.4 настоящего Указания).

5. Информирование о последствиях признания физических лиц квалифицированными инвесторами.

5.1. В случае принятия решения о признании физического лица, получателя финансовых услуг, квалифицированным инвестором Компания не позднее одного рабочего дня после дня его включения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, информирует такое физическое лицо о последствиях признания его квалифицированным инвестором путем направления уведомления по форме, установленной Приложением № 1 к Положению о защите прав потребителей финансовых услуг ООО «УК «РИКОМ-ТРАСТ» при предложении и оказании финансовых услуг.

5.2. Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором при приобретении паев паевого инвестиционного фонда 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, предназначенных для квалифицированных инвесторов, под управлением этой управляющей компании;

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

5.3. Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором направляется простым почтовым отправлением по адресу, указанному в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, либо передается лично физическому лицу или его представителю в офисе Компании.

5.4. Компания не менее одного раза в год информирует клиента – физическое лицо, признанное им квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем доведения до сведения клиента следующей информации:

- о праве клиента 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, предназначенных для квалифицированных инвесторов, под управлением этой управляющей компании;

- о способе и форме направления клиентом управляющей компании заявления об

исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

5.5. Компания доводит до сведения клиента – физического лица информацию, указанную в пункте 5.4. способом, установленным п. 5.3 настоящего Регламента и/или размещением информации, указанную в пункте 5.4 на официальном сайте Компании.

5.6. Компания хранит уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления клиенту – физическому лицу соответствующего уведомления не менее трех лет с даты погашения инвестиционных паев.

Компания хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения клиента – физического лица информации, указанной в пункте 5.4. настоящего Регламента, не менее трех лет с даты погашения инвестиционных паев.

Компания обязана обеспечить защиту информации, указанной в абзацах первом и втором настоящего пункта, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России.

СПИСОК представляемых документов

1. Для физического лица-резидента:

- Заявление о признании квалифицированным инвестором.
- Паспорт.
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии).
- Документы, подтверждающие соответствие требованиям, указанным в п. 2.1. Регламента.

2. Для физического лица-нерезидента:

- Заявление о признании квалифицированным инвестором.
- Документ, удостоверяющий личность физического лица – нерезидента в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации:

1) паспорт иностранного гражданина или иной действительный документ, удостоверяющий его личность и признаваемый Российской Федерацией в этом качестве в соответствии с международными договорами Российской Федерации, содержащий въездную визу, выданную соответствующим дипломатическим представительством или консульским учреждением Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации либо органом внутренних дел или Министерством иностранных дел Российской Федерации, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации (если международным договором Российской Федерации предусмотрен безвизовый въезд физического лица – нерезидента) – для иностранных граждан;

2) вид на жительство в Российской Федерации - для лиц без гражданства, если они постоянно проживают на территории Российской Федерации;

3) документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства – для лиц без гражданства.

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при наличии).
- Документы, подтверждающие соответствие требованиям, указанным в п. 2.1. Регламента.

3. Для юридического лица – резидента

- Заявление о признании квалифицированным инвестором.
- Учредительные документы юридического лица.
- Документ (решение, протокол и т. п.), подтверждающий назначение на должность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности в рамках полномочий, предусмотренных учредительными документами, а также документы (решения, протоколы и т.д.) сведения об иных органах управления юридического лица, их структуре и персональном составе, сведения о бенефициарном владельце.
- Паспорт руководителя, действующего от имени юридического лица без доверенности.
- Документы, подтверждающие соответствие требованиям, указанным в п. 2.2. Регламента.

4. Для юридического лица – нерезидента

- Заявление о признании квалифицированным инвестором.
- Учредительные документы юридического лица по законодательству страны, где создано это юридическое лицо.*
- Документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица-нерезидента - выписка из торгового реестра, свидетельство об инкорпорации/регистрации и т.п.*
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при отсутствии у иностранной организации филиалов и представительств).
- Для филиалов:
 - положение о филиале
 - свидетельство об аккредитации и внесении в государственный реестр филиалов иностранных юридических
- Для представительств:
 - положение о представительстве
 - разрешение на открытие представительства на территории Российской Федерации и свидетельство о внесении в сводный государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных юридических лиц
- Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление - доверенности, либо протоколы об избрании руководителя филиала или представительства и о наделении его полномочиями, либо любой иной аналогичный документ**
- Документ (решение, протокол и т. п.), подтверждающий назначение на должность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности в рамках полномочий, предусмотренных учредительными документами, а также документы (решения, протоколы и т.д.) сведения об иных органах управления юридического лица, их структуре и персональном составе, сведения о бенефициарном владельце.
- Паспорт руководителя, действующего от имени юридического лица без доверенности.
- Документы, подтверждающие соответствие требованиям, указанным в п. 2.2. Регламента.

Документы предоставляются в оригиналах или в виде копий, заверенных в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Регламентом.

*документы должны быть легализованы в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей (или апостилированы) и переведены на русский язык, верность перевода должна быть удостоверена нотариусом на территории РФ

**Если указанные документы составлены за пределами территории РФ, то они должны быть легализованы в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей (или апостилированы) и переведены на русский язык, верность перевода должна быть удостоверена нотариусом на территории РФ

РЕЕСТР
лиц, признанных Обществом с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «РИКОМ-ТРАСТ» 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	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 лицо признано квалифицированным инвестором, в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 3.4 Регламента	Дата исключения лица из реестра (при наличии)	Основание исключения лица из реестра (при наличии)

**Президенту
ООО «УК «РИКОМ-ТРАСТ»**

(ФИО)

от

(для ФЛ - ФИО, ИНН, адрес регистрации
для ЮЛ - наименование, ИНН, ОГРН, адрес регистрации)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу признать _____ квалифицированным инвестором в отношении:
(для ФЛ – меня, для ЮЛ – наименование, ИНН)

☐ всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов

☐ _____
перечень видов ценных бумаг, в отношении которых физическое лицо обращается с заявлением о признании его квалифицированным инвестором (в случае если физическое лицо заявляет о признании его квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества, предусмотренному подпунктом 4) пункта 2.1. настоящего Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному подпунктом 5) пункта 2.1. настоящего Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний)

☐ Подтверждаю, что осведомлен(а) о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций (в случае если заявление о признании квалифицированным инвестором подается физическим лицом).

☐ Подтверждаю, что осведомлен(а) о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, и (или) сделок, 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 пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 10, ст. 1163; 2002, N 50, ст. 4923; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 25, ст. 2426; 2006, N 1, ст. 5; N 31, ст. 3437; 2007, N 18, ст. 2117; N 50, ст. 6247; 2009, N 18, ст. 2154; N 29, ст. 3642; 2010, N 41, ст. 5193; 2011, N 48, ст. 6728; 2012, N 53, ст. 7607; 2013, N 30, ст. 4084) не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

☐ Подтверждаю, что в случае признания меня квалифицированным инвестором обязуюсь уведомить ООО «УК «РИКОМ-ТРАСТ» о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

☐ Достоверность, полноту, неизменность и актуальность всех предоставленных документов и содержащихся в них сведений подтверждаю. В случае предоставления копий документов на бумажном носителе (в том числе копий электронных документов и/или документов на бумажном носителе) настоящим подтверждаю и заверяю, что в указанные документы, их копии не были внесены какие-либо изменения с момента их составления (создания) и подписания, указанные копии полностью соответствуют оригиналам (исходным электронным документам, документам на бумажном носителе). В случае если заявителем представлены недостоверные/неактуальные/неполные/измененные документы или копии документов, на основании которых ООО «УК «РИКОМ-ТРАСТ» впоследствии за счет заявителя будут заключены сделки с финансовыми инструментами, предназначенными исключительно для квалифицированных инвесторов, или заявителю будут оказаны услуги, предназначенные исключительно для квалифицированных инвесторов, заявитель настоящим заверяет и подтверждает, что не имеет и не будет иметь претензий к ООО «УК «РИКОМ-ТРАСТ» и в полном объеме самостоятельно несет и будет нести ответственность за все убытки, любые иные негативные последствия, которые могут возникнуть/возникли у заявителя или третьих лиц в результате указанных действий. Подтверждаю, что ООО «УК «РИКОМ-ТРАСТ» вправе полагаться на данные заверения, информацию, копии документов и документы в полном объеме, без каких-либо дополнительных проверок.

Приложение:

Подпись заявителя: _____ **ФИО**
М.П. (для ЮЛ)

«__» _____ 20__ г.

Президенту
ООО «УК «РИКОМ-ТРАСТ»

(ФИО)

от _____

(для ФЛ - ФИО, ИНН, адрес регистрации
для ЮЛ - наименование, ИНН, ОГРН, адрес регистрации)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу внести изменения в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «УК «РИКОМ-ТРАСТ» в отношении:

☐ всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов

☐ _____
перечень видов ценных бумаг, в отношении которых физическое лицо обращается с заявлением о признании его квалифицированным инвестором (в случае если физическое лицо заявляет о признании его квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества, предусмотренному подпунктом 4) пункта 2.1. настоящего Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному подпунктом 5) пункта 2.1. настоящего Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний)

☐ Подтверждаю, что осведомлен(а) о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, и (или) сделок, 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 пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 10, ст. 1163; 2002, N 50, ст. 4923; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 25, ст. 2426; 2006, N 1, ст. 5; N 31, ст. 3437; 2007, N 18, ст. 2117; N 50, ст. 6247; 2009, N 18, ст. 2154; N 29, ст. 3642; 2010, N 41, ст. 5193; 2011, N 48, ст. 6728; 2012, N 53, ст. 7607; 2013, N 30, ст. 4084) не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

☐ Достоверность, полноту, неизменность и актуальность всех предоставленных документов и содержащихся в них сведений подтверждаю. В случае предоставления копий документов на бумажном носителе (в том числе копий электронных документов и/или документов на бумажном носителе) настоящим подтверждаю и заверяю, что в указанные документы, их копии не были внесены какие-либо изменения с момента их составления (создания) и подписания, указанные копии полностью соответствуют оригиналам (исходным электронным документам, документам на бумажном носителе). В случае если заявителем представлены недостоверные/неактуальные/неполные/измененные документы или копии документов, на основании которых ООО «УК «РИКОМ-ТРАСТ» впоследствии за счет заявителя будут заключены сделки с финансовыми инструментами, предназначенными исключительно для квалифицированных инвесторов, или заявителю будут оказаны услуги, предназначенные исключительно для квалифицированных инвесторов, заявитель настоящим заверяет и подтверждает, что не имеет и не будет иметь претензий к ООО «УК «РИКОМ-ТРАСТ» и в полном объеме самостоятельно несет и будет нести ответственность за все убытки, любые иные негативные последствия, которые могут возникнуть/возникли у заявителя или третьих лиц в результате указанных действий. Подтверждаю, что ООО «УК «РИКОМ-ТРАСТ» вправе полагаться на данные заверения, информацию, копии документов и документы в полном объеме, без каких-либо дополнительных проверок.

Приложение:

Подпись заявителя: _____ **ФИО**
М.П. (для ЮЛ)

«__» _____ 20__ г.

**Президенту
ООО «УК «РИКОМ-ТРАСТ»**

(ФИО)

от

(для ФЛ - ФИО, ИНН, адрес регистрации
для ЮЛ - наименование, ИНН, ОГРН, адрес регистрации)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу исключить _____ (для ФЛ – меня, для ЮЛ – наименование, ИНН) из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «УК «РИКОМ-ТРАСТ» в отношении:

☐ всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов

☐ _____
перечень видов ценных бумаг, в отношении которых физическое лицо обращается с заявлением о признании его квалифицированным инвестором (в случае если физическое лицо заявляет о признании его квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества, предусмотренному подпунктом 4) пункта 2.1. настоящего Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному подпунктом 5) пункта 2.1. настоящего Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний)

☐ Подтверждаю, что осведомлен(а) о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций (в случае если заявление о признании квалифицированным инвестором подается физическим лицом).

☐ Подтверждаю, что осведомлен(а) о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, и (или) сделок, 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 пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 10, ст. 1163; 2002, N 50, ст. 4923; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 25, ст. 2426; 2006, N 1, ст. 5; N 31, ст. 3437; 2007, N 18, ст. 2117; N 50, ст. 6247; 2009, N 18, ст. 2154; N 29, ст. 3642; 2010, N 41, ст. 5193; 2011, N 48, ст. 6728; 2012, N 53, ст. 7607; 2013, N 30, ст. 4084) не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

☐ Подтверждаю, что в случае признания меня квалифицированным инвестором обязуюсь уведомить ООО «УК «РИКОМ-ТРАСТ» о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

☐ Достоверность, полноту, неизменность и актуальность всех предоставленных документов и содержащихся в них сведений подтверждаю. В случае предоставления копий документов на бумажном носителе (в том числе копий электронных документов и/или документов на бумажном носителе) настоящим подтверждаю и заверяю, что в указанные документы, их копии не были внесены какие-либо изменения с момента их составления (создания) и подписания, указанные копии полностью соответствуют оригиналам (исходным электронным документам, документам на бумажном носителе). В случае если заявителем представлены недостоверные/неактуальные/неполные/измененные документы или копии документов, на основании которых ООО «УК «РИКОМ-ТРАСТ» впоследствии за счет заявителя будут заключены сделки с финансовыми инструментами, предназначенными исключительно для квалифицированных инвесторов, или заявителю будут оказаны услуги, предназначенные исключительно для квалифицированных инвесторов, заявитель настоящим заверяет и подтверждает, что не имеет и не будет иметь претензий к ООО «УК «РИКОМ-ТРАСТ» и в полном объеме самостоятельно несет и будет нести ответственность за все убытки, любые иные негативные последствия, которые могут возникнуть/возникли у заявителя или третьих лиц в результате указанных действий. Подтверждаю, что ООО «УК «РИКОМ-ТРАСТ» вправе полагаться на данные заверения, информацию, копии документов и документы в полном объеме, без каких-либо дополнительных проверок.

Приложение:

Подпись заявителя: _____ **ФИО**
М.П. (для ЮЛ)

«__» _____ 20__ г.