

**«УТВЕРЖДЕНО»**

**Приказом ООО «Цитадель Э.М.»**

**от «28» июля 2025 г. № 237**

**Регламент признания лиц  
квалифицированными инвесторами  
Общества с ограниченной ответственностью  
«Цитадель Эссетс Менеджмент»**

## **I. Общие положения**

**1.** Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами (далее – Регламент) устанавливает порядок принятия решения о признании Обществом с ограниченной ответственностью «Цитадель Эссетс Менеджмент» (далее – Управляющая компания) юридических и физических лиц (далее вместе – лицо или лица) квалифицированными инвесторами, в том числе:

**1.1.** требования для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее - Федеральным законом "О рынке ценных бумаг") и Указание 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" (далее – Указание № 7060-У).

перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;

порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;

процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Федеральным законом "О рынке ценных бумаг";

срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;

порядок ведения реестра в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и Указанием № 7060-У.

**1.2.** Физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям, установленным Федеральным законом "О рынке ценных бумаг", Указанием № 7060-У и настоящим Регламентом, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном Указанием № 7060-У и настоящим Регламентом. При этом лицо (далее – Заявитель) 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.** Внесение изменений и дополнений в Регламент производится Компанией в одностороннем порядке. Изменения и дополнения вступают в силу с момента их утверждения Управляющей компанией, если не оговорено иное.

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

*Перечень представляемых физическими и юридическими лицами документов, подтверждающих соответствие требованиям.*

**2.1.** Для признания физического лица квалифицированным инвестором 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".

**2.2.** 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.

**2.3.** Для признания физического лица квалифицированным инвестором сделки с ценными бумагами, указанными в пункте 2.2 настоящего Регламента, 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, 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 абзаце первом настоящего пункта, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, должен составлять за период, указанный в абзаце первом настоящего пункта, не менее 6 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 2.9 настоящего Регламента, - не менее 4 миллионов рублей.

**2.4.** 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, указанным в абзаце шестом настоящего пункта, 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".

Для признания физического лица квалифицированным инвестором 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 пункта 2.9 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).

При определении размера денежных средств, указанных в абзаце третьем 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 лицом, которое в соответствии с пунктом 7 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" осуществляет признание квалифицированным инвестором (далее - лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором), 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, 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.

**2.5.** 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 абзацах втором - девятом пункта 2.2 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.

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 пункта 2.9 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.

**2.6.** В целях определения размера имущества, принадлежащего физическому лицу, в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Регламента и размера дохода физического лица в соответствии с пунктом 2.5 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.

**2.7.** Для признания физического лица квалифицированным инвестором необходимо

наличие у него квалификации в сфере финансовых рынков, подтвержденной 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".

**2.8.** Для признания физического лица квалифицированным инвестором необходимо наличие у него не менее одного из следующих сертификатов:

сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)";

сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)";

сертификат "Financial Risk Manager (FRM)";

сертификат "International Certificate in Advanced Wealth Management" (ICAWM);

сертификат "Investment Management Specialist";

сертификат "Financial Adviser";

сертификат "Certified Financial Planner".

**2.9.** Для признания физического лица квалифицированным инвестором необходимо наличие у него высшего образования по специальности по программе специалитета "Финансы и кредит" либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры "Финансы и кредит" или "Финансы", полученного в образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи заявления 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".

**2.10.** Для признания юридического лица квалифицированным инвестором размер собственного капитала юридического лица должен составлять 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).

**2.11.** Для признания юридического лица квалифицированным инвестором 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, должны быть совершены (заключены) юридическим лицом в среднем не реже пяти раз в

квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом объем указанных сделок (договоров) должен составлять не менее 50 миллионов рублей.

**2.12.** Для признания юридического лица квалифицированным инвестором размер выручки юридического лица, определяемый по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) 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.

**2.13.** Для признания юридического лица квалифицированным инвестором размер суммы активов юридического лица по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, 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.

**2.14.** Показатели, предусмотренные абзацем вторым пункта 2.3, абзацем девятым пункта 2.4, пунктами 2.10 - 2.13 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России, на дату расчета показателя (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.

**2.15.** Помимо вышеуказанных документов, подтверждающих соответствие тем или иным требованиям, Управляющая компания имеет право запросить у Заявителя дополнительные документы, необходимые для признания или подтверждения статуса квалифицированного инвестора.

### **III. Порядок признания физического или юридического лица квалифицированным инвестором**

**3.1.** Признание квалифицированным инвестором осуществляется на основании предоставленного физическим или юридическим лицом Заявления о признании квалифицированным инвестором (далее – Заявление), составленного по форме Приложения №№ 1, 2 к настоящему Регламенту, и документов, подтверждающих соответствие Заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Указанием № 7060-У и настоящим Регламентом. Указанное Заявление представляется лицом, обращающимся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, в Управляющую компанию на бумажном носителе.

**3.2.** После получения от Заявителя всех необходимых надлежащим образом оформленных документов, Управляющая компания осуществляет проверку представленных документов на предмет соблюдения требований, согласно п. 3.1. Регламента, и в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с момента приема Заявления, принимает решение о признании данного физического или юридического лица квалифицированным инвестором, либо об отказе в таком признании.

**3.3.** Управляющая компания 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 пунктом 3.2. настоящего Регламента, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления Заявителем запрашиваемых документов.

**3.4.** Управляющая компания вправе отказать в признании квалифицированным инвестором, в случае если Заявитель не соответствует требованиям, соблюдение которых необходимо для признания квалифицированным инвестором, либо документально не подтвердил указанных требований.

**3.5.** В случае принятия положительного решения о признании Заявителя квалифицированным инвестором, соответствующая запись должна быть внесена в Реестр лиц, признанных Управляющей компанией квалифицированными инвесторами (далее – Реестр), не позднее следующего рабочего дня с даты принятия такого решения.

**3.6.** В срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения, Управляющая компания уведомляет Заявителя о принятом решении способом, указанным им в Заявлении: направлением уведомления на бумажном носителе посредством направления почтовой связью или посредством вручения его под роспись с отметкой о получении указанного сообщения. Причем, в случае направления почтовой связью, обязанность Управляющей компании об уведомлении Заявителя считается исполненной с момента направления соответствующего уведомления.

В случае принятия решения о признании Заявителя квалифицированным инвестором Уведомление (Приложение № 3) должно содержать сведения в отношении каких видов услуг, и (или) каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов данное лицо признано квалифицированным инвестором.

В случае принятия решения об отказе в признании Заявителя квалифицированным инвестором – причину отказа.**3.7.** Лицо признается квалифицированным инвестором в отношении вида ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов и (или) вида услуг, указанных в Заявлении, с момента внесения записи о его включении в Реестр.

**3.8.** Управляющая компания обязана требовать от юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществлять проверку соблюдения указанных требований. Такая проверка должна осуществляться не реже одного раза в год,

**3.9.** Юридическое лицо, признанное Управляющей компанией квалифицированным инвестором, обязано предоставить Управляющей компании документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным разделом II настоящего Регламента:

- по требованию Управляющей компании в срок не позднее 20 (двадцати) дней со дня получения запроса;
- ежегодно, не позднее 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней после внесения лица в Реестр лиц, признанных Управляющей компанией квалифицированными инвесторами или после последнего подтверждения таким лицом соответствия требованиям, указанным в разделе II настоящего Регламента.

Порядок подтверждения соответствия требованиям, необходимым для признания квалифицированным инвестором, аналогичен порядку признания, установленному настоящим разделом Регламента.

**3.10.** Физическое лицо, признанное Управляющей компанией квалифицированным инвестором, обязуется уведомить Управляющую компанию о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

**3.11.** Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право подать Управляющей компании заявление об исключении его из Реестра в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором. В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.

Управляющая компания вносит изменения в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, не позднее следующего рабочего дня с даты 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. и уведомляет об этом лицо, признанное квалифицированным инвестором, соответствующим способом (Приложение № 4).

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 Управляющая компания 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.

**3.12.** Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных 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) производных финансовых инструментов, и (или) видов оказываемых услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

В указанном случае лицо представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Указанием № 7060-У и настоящим регламентом.

Признание лица квалифицированным инвестором в этом случае осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные настоящим разделом Регламента, путем внесения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, изменений, касающихся видов услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) производных 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 настоящим разделом Регламента.

#### **IV. Порядок ведения реестра квалифицированных инвесторов.**

**4.1.** Управляющая компания, осуществляя признание лиц квалифицированными инвесторами в соответствии с действующим законодательством и настоящим Регламентом, ведет соответствующий реестр (Приложение № 6).

**4.2.** Включение юридического и физического лица в реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании его квалифицированным инвестором.

**4.3.** Реестр квалифицированных инвесторов содержит следующую информацию:

- фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица;
- адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания) 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.

**4.4.** Внесение изменений в реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об исключении из реестра, а также в случае, если юридическое лицо не подтвердило в сроки, установленные настоящим Регламентом, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Записи в реестр об исключении лица из реестра в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов вносятся не позднее следующего рабочего дня с даты:

- получения Управляющей компанией заявления лица, признанного квалифицированным инвестором, об исключении из Реестра;
- принятия Управляющей компанией решения об исключении юридического лица (в случае непредставления юридическим лицом документов, подтверждающих соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, или получения документов, подтверждающих прекращение соответствия указанным требованиям).

Управляющая компания уведомляет клиента (Приложение № 5) об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты внесения соответствующей записи в Реестр.

**4.5.** По запросу квалифицированного инвестора Управляющая компания предоставляет квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице (Приложение № 7). Выписка из реестра предоставляется на бумажном носителе.

**Генеральный директор  
ООО «Цитадель Э.М.»**

**Лебедева Е.В.**

Приложение № 1  
к Регламенту признания лиц  
квалифицированными инвесторами  
ООО «Цитадель Э. М.»

**Заявление  
о признании квалифицированным инвестором  
(для юридических лиц)**

оформляется на бланке организации

Место написания заявления

Дата написания заявления

Компания (указывается полное наименование и юридический адрес компании) просит признать себя квалифицированным инвестором в отношении (указывается вид ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, в отношении которых требуется признание) и направляет документы, подтверждающие соответствие следующим требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам:

(отметить не менее одного требования)

Требования	Отметка
Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей	
Юридическое лицо 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.	
Имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) 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 понимается 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.	
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 не менее 2 миллиардов рублей	

Настоящим подтверждаем, что:

- ознакомлены с Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «Цитадель Э.М.»;
- представленная информация и прилагаемые документы содержат достоверную информацию;
- осведомлены о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам;
- уведомлены о необходимости не реже одного раза в год подтверждать свое соответствие требованиям, предъявляемым для признания лица квалифицированным инвестором.

В подтверждение соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, направляем следующие документы:

(указываются прилагаемые документы)

Все уведомления, выписки из реестра, иные документы прошу предоставлять:

Почтовой связью /курьером по адресу: (указать адрес, по возможности контактный телефон)	
Посредством вручения под роспись	

Уполномоченное лицо \_\_\_\_\_

М.П.

Приложение № 2  
к Регламенту признания лиц  
квалифицированными инвесторами  
ООО «Цитадель Э. М.»

**Заявление  
о признании квалифицированным инвестором  
(для физических лиц)**

Место написания заявления

Дата написания заявления

(Указывается ФИО и данные документа, удостоверяющего личность физического лица, адрес регистрации)

прошу признать себя квалифицированным инвестором в отношении (указывается вид ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, в отношении которых требуется признание) и направляю документы, подтверждающие соответствие следующим требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам:

(отметить не менее одного требования)

Требования	Отметка
Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет физическое лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, (указанных в п. 2.2. Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «Цитадель Э.М.» и рассчитанные в порядке, п. 2.3 Регламента), должны составлять не менее 6 миллионов рублей. (учитывая переданные в доверительное управление)	
Имеет необходимый опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами	
Физическое лицо 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.	
Размер имущества (указанного в п. 2.4. Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «Цитадель Э.М.»), принадлежащего физическому лицу, составляет не менее 6 миллионов рублей.	
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 любой из следующих сертификатов: сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)"; сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)"; сертификат "Financial Risk Manager (FRM)"; сертификат "International Certificate in Advanced Wealth Management" (ICAWM); сертификат "Investment Management Specialist"; сертификат "Financial Adviser"; сертификат "Certified Financial Planner".	

Настоящим подтверждаю, что:

- ознакомлен с Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «Цитадель Э.М.»;
- представленная информация и прилагаемые документы содержат достоверную информацию;
- осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам;
- осведомлен о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с п.2 ст.19 Федерального закона от 5 марта 1999 года ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда;
- обязуюсь уведомить ООО «Цитадель Э.М.» о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

В подтверждение соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, направляю следующие документы:

(указываются прилагаемые документы)

Все уведомления, выписки из реестра, иные документы прошу предоставлять:

Почтовой связью /курьером по адресу: (указать адрес, по возможности контактный телефон)	
Посредством вручения под роспись	

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
Приложение № 3  
к Регламенту признания лиц  
квалифицированными инвесторами  
ООО «Цитадель Э. М.»

Кому: \_\_\_\_\_  
Адрес: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**о признании лица квалифицированным инвестором**

Общество с ограниченной ответственностью «Цитадель Эссетс Менеджмент» настоящим уведомляет, что

\_\_\_\_\_ (Фамилия, имя, отчество/ наименование организации)  
\_\_\_\_\_ признано квалифицированным инвестором в отношении:  
(Дата) \_\_\_\_\_  
(виды услуг , ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов)

Запись о \_\_\_\_\_ (Фамилия, имя, отчество/ наименование организации)  
внесена в Реестр лиц, признанных ООО «Цитадель Э.М.» квалифицированными инвесторами  
\_\_\_\_\_ (Дата внесения записи в реестр)

\_\_\_\_\_ (Должность )

\_\_\_\_\_ (Подпись)

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

Приложение № 4  
к Регламенту признания лиц  
квалифицированными инвесторами  
ООО «Цитадель Э. М.»

Кому: \_\_\_\_\_  
Адрес: \_\_\_\_\_

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**об отказе в признании лица квалифицированным инвестором**

Общество с ограниченной ответственностью «Цитадель Эссетс Менеджмент» настоящим уведомляет, что

\_\_\_\_\_ (Фамилия, имя, отчество/ наименование организации)

\_\_\_\_\_ отказано в признании его квалифицированным инвестором в отношении:

\_\_\_\_\_ (Дата)

\_\_\_\_\_ (виды услуг , ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов)

Основания для отказа в признании квалифицированным инвестором:

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

\_\_\_\_\_ (Должность )

\_\_\_\_\_ (Подпись)

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

Приложение № 5  
к Регламенту признания лиц  
квалифицированными инвесторами  
ООО «Цитадель Э. М.»

Кому: \_\_\_\_\_  
Адрес: \_\_\_\_\_

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

Общество с ограниченной ответственностью «Цитадель Эссетс Менеджмент» настоящим уведомляет, что

\_\_\_\_\_ (Фамилия, имя, отчество/ наименование организации)  
\_\_\_\_\_ (Дата) исключен(о) из реестра лиц, признанных ООО «Цитадель Э.М.»  
квалифицированными инвесторами в отношении

\_\_\_\_\_ (виды услуг, ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов)

Основания для исключения из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

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

\_\_\_\_\_  
(Должность )

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

**РЕЕСТР**  
**лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

№ п/п	ФИО физического лица или полное и сокращенное наименование юридического лица	Адрес (адрес места жительства или места пребывания) для физического лица или адрес местонахождения для юридического лица	Реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица – код иностранной организации, присвоенный налоговым органом и (или) регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа	Дата внесения записи о лице в реестр	Виды услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра
1							
2							
3							
4							

\_\_\_\_\_  
(Должность )

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

Приложение № 7  
к Регламенту признания лиц  
квалифицированными инвесторами  
ООО «Цитадель Э. М.»

**ВЫПИСКА**  
**из реестра лиц, признанных**  
**квалифицированными инвесторами**

г.  
Москва

(Дата выдачи)

Выписка выдана по  
состоянию на:

\_\_\_\_\_  
(Дата выдачи)

В отношении квалифицированного инвестора:

(Ф. И.О. физического лица/ полное наименование юридического лица)

Дата внесения записи о лице в реестр квалифицированных инвесторов / внесения изменений в реестр квалифицированных инвесторов	Перечень видов услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором	Основание для внесения записи в реестр квалифицированных инвесторов

Дата исключения лица из реестра квалифицированных инвесторов

\_\_\_\_\_  
(Должность )

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)