УТВЕРЖДЕНО
Протоколом об итогах заседания Совета
директоров ООО «ИВЛ-инвест»
от 16 ноября 2026г.

РЕГЛАМЕНТ
признания клиентов квалифицированными инвесторами в Обществе с ограниченной ответственностью «ИВЛ-инвест»

Москва
2026

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Регламент признания клиентов квалифицированными инвесторами (далее – Регламент) разработан в Обществе с ограниченной ответственностью «ИВЛ-инвест» (далее – Управляющая компания) во исполнение требований Федерального Закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), требований Указания Банка России от 29.06.2026 № 7402-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее – Указание № 7402-У), Базовых стандартов защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых Управляющей компанией, как членом Национальной ассоциации участников фондового рынка (далее – НАУФОР).

1.2. Работники Управляющей компании при осуществлении процедуры признания физических и юридических лиц (далее – Клиенты) квалифицированными инвесторами обязаны руководствоваться настоящим Регламентом.

1.3. Клиент, отвечающий требованиям Регламента, может быть признан квалифицированным инвестором по его заявлению и в порядке, установленном Регламентом.

2. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ КЛИЕНТОВ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

2.1. Клиент – физическое лицо может быть признан квалифицированным инвестором, если он соответствует любому из требований, указанных в пункте 2.1 Регламента.

2.1.1. Продолжительность его опыта работы, 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 «О рынке ценных бумаг», и не менее трех лет, если российская и (или) иностранная организации не являются квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

2.1.2. 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.

2.1.3. Для признания физического лица квалифицированным инвестором сделки с ценными бумагами, указанными в пункте 2.1.2. 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 п. 2.1.9. Регламента, - не менее 4 миллионов рублей.

2.1.4. 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 в отношении которого не действуют ограничительные меры вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации, и сделки по приобретению которого физическим лицом исполнены в полном объеме:

- 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, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом 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, соответствующей критериям, установленным в

соответствии с пунктом 4 статьи 51.1. Федерального закона «О рынке ценных бумаг», за исключением ипотечных сертификатов участия;

облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в абзаце 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 пунктом 17.5. части первой статьи 18 Федерального закона от 10.07.2002 № 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», а также инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов недвижимости, правилами доверительного управления которых не предусмотрено, что инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов.

Для признания физического лица квалифицированным инвестором размер имущества, принадлежащего физическому лицу, должен составлять не менее 24 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 2.1.9. Регламента, либо полученного в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» подтверждения наличия у физического лица знаний - не менее 12 миллионов рублей.

При определении размера денежных средств, указанных в абзаце третьем настоящего пункта, стоимость драгоценного металла определяется на день, предшествующий дню подачи физическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором, по учетной цене, установленной в соответствии с пунктами 2 – 4 Указания Банка России от 10 июля 2024 года № 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 Управляющей компанией на день, предшествующий дню подачи физическим лицом заявления о 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 Указанием Банка России от 21 ноября 2025 года № 7246-У «О порядке определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также порядке определения предельной границы колебаний рыночной цены в целях главы 23 Налогового кодекса Российской Федерации», а при невозможности определения рыночной цены - исходя из цены их приобретения физическим лицом (для облигаций - исходя из цены их приобретения и накопленного купонного дохода);

стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1. Федерального закона «О рынке ценных бумаг», признается их расчетная стоимость, определенная на основании пункта 6 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», на последнюю дату ее определения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости Управляющей компанией;

стоимость 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 Управляющей компанией, 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 Управляющей компанией, 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 Управляющей компанией.

2.1.5. Для признания физического лица квалифицированным инвестором в расчет размера дохода физического лица включаются все виды его доходов в денежной форме, доходы в виде материальной выгоды, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в абзацах втором – девятом пункта 2.1.2. Регламента, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации, без учета полученных физическим лицом налоговых вычетов, предусмотренных статьями 218 - 221 Налогового кодекса Российской Федерации. В расчет размера дохода физического лица не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества.

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 2.1.9. Регламента, либо полученного в соответствии с подпунктом 5 пункта 4 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» подтверждения наличия у физического лица знаний - не менее 6 миллионов рублей в год.

Расчет размера дохода физического лица осуществляется на основании документов, указанных в абзацах двадцать девять – тридцать один пункта 4.1.2. Регламента.

2.1.6. В целях определения размера имущества, принадлежащего физическому лицу, в соответствии с пунктом 2.1.4. Регламента и размера дохода физического лица в соответствии с пунктом 2.1.5. Регламента, подтверждение наличия у физического лица знаний в соответствии с подпунктами 4 и 5 пункта 4 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (далее - подтверждение наличия у физического лица знаний) может быть получено в отношении:

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

структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

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

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

договоров страхования жизни с расчетной доходностью.

2.1.7. 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»[1] или «Специалист по финансовому консультированию»[2].

2.1.8. 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);

---

[1] Утвержден приказом Минтруда России от 23 марта 2015 года N 184н (зарегистрирован Минюстом России 3 апреля 2015 года, регистрационный N 36712).

[2] Утвержден приказом Минтруда России от 19 марта 2015 года N 167н (зарегистрирован Минюстом России 9 апреля 2015 года, регистрационный N 36805).

сертификат «Investment Management Specialist»;
сертификат «Financial Adviser»;
сертификат «Certified Financial Planner»;
сертификат финансового аналитика (СФА) Национальной финансовой ассоциации;
сертификат «Квалифин» Национальной финансовой ассоциации;
аттестат «Инвестиционный советник» Национальной ассоциации участников фондового рынка;
сертификат «Инвестиционный сертификат Московской Биржи (MOEX Investor Certificate)».

2.1.9. 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, на базе которых в соответствии с разрешением, выданным в соответствии с абзацем седьмым пункта 3 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике", созданы советы по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук по научной специальности "Финансы", либо наличие у физического лица предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности "Финансы, денежное обращение и кредит" или "Финансы".

При признании физического лица квалифицированным инвестором учитывается наличие у него высшего образования, полученного в организациях, указанных в абзаце первом настоящего 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 по направлению подготовки высшего образования по программе бакалавриата (магистратуры) "Экономика" либо наличие у физического лица 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".

2.1.10. Признание лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" осуществляется на основании представляемых Клиентом Управляющем компании, в электронном виде и (или) на бумажном носителе документов, включая документы, содержащие сведения из реестра лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, и заявление лица о признании его квалифицированным инвестором, содержащего перечень видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо заявляет о признании его квалифицированным инвестором (в случае если лицо признано иным лицом квалифицированным инвестором до 23 мая 2025 года).

2.2. 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).

Для подтверждения собственного капитала предоставляется бухгалтерская (финансовая) отчетность за последний завершенный 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 бухгалтерская (финансовая) отчетность за последний завершенный год, за который годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена до истечения указанного срока ее представления. Для подтверждения собственного капитала также допускается предоставление промежуточной бухгалтерской отчетности (баланса) за любой завершенный отчетный период в рамках календарного года, в котором подано заявление с просьбой о признании юридического лица квалифицированным инвестором.

2.3. Для признания юридического лица квалифицированным инвестором сделки с ценными бумагами 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.

Для подтверждения факта совершения сделок предоставляется договор купли-продажи ценных бумаг и/или договор мены ценных бумаг (докумены, подтверждающие оплату приобретенных ценных бумаг/акты приема-передачи) и/или брокерский договор с приложением отчетов брокера.

2.4. Для признания юридического лица квалифицированным инвестором размер выручки юридического лица, определяемый по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный 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 по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный год, за который годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять не менее 2 миллиардов рублей.

Для подтверждения выручки предоставляется бухгалтерская (финансовая) отчетность за последний завершенный 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 бухгалтерская (финансовая) отчетность за последний завершенный год, за который годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена до истечения указанного срока ее представления.

2.5. Для признания юридического лица квалифицированным инвестором размер суммы активов юридического лица по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный 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 по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный год, за который годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять не менее 2 миллиардов рублей.

Для подтверждения размера суммы активов, предоставляется бухгалтерская (финансовая) отчетность за последний завершенный 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 бухгалтерская (финансовая) отчетность за последний завершенный год, за который годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена до истечения указанного срока ее представления.

2.6. Показатели, предусмотренные абзацем вторым пункта 2.1.3, абзацем девятым пункта 2.1.4., пунктами 2.2. – 2.5. 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 ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ КЛИЕНТА ТРЕБОВАНИЯМ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

3.1. Клиент, заинтересованный в признании его в качестве квалифицированного инвестора, предоставляет Управляющей компании оригинал заявления о признании квалифицированным инвестором, составленный по форме Приложения 1 к Регламенту (для физических лиц) или Приложения 2 к Регламенту (для юридических лиц) (далее любое из них – Заявление о признании квалифицированным инвестором), и надлежащим образом оформленные документы (в электронном виде и (или) на бумажном носителе), подтверждающие соответствие Клиента требованиям, для признания его квалифицированным инвестором. Перечень и требования к оформлению документов приведены в разделе 4. Регламента.

3.2. Проверка Клиента на соответствие требованиям, указанным в пункте 2.1 или 2.2 – 2.5 Регламента, осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Заявления о признании квалифицированным инвестором на основании документов, предоставленных Клиентом.

3.3. Управляющая компания имеет право запросить у Клиента дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, для признания лица квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, предусмотренного пунктом 3.2 Регламента, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления Клиентом запрашиваемых документов.

3.4. В случае принятия Управляющей компанией решения о признании лица квалифицированным инвестором, если по результатам рассмотрения представленных лицом документов установит соответствие лица требованиям или (в случае признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг") наличие сведений о лице в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, Управляющая компания не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, направляет Клиенту уведомление о признании Клиента квалифицированным инвестором и включении лица в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, составленное по форме Приложения 3 к Регламенту.

3.4.1. Управляющая компания при признании физического лица квалифицированным инвестором должна до дня признании лица квалифицированным инвестором, уведомить Клиента

по форме Приложения № 11, путем направления уведомления с регистрацией его исходящего номера и даты, согласно требований документооборота Управляющей компании.

3.5. В случае признания физического лица квалифицированным инвестором, Управляющая компания не позднее одного рабочего дня после дня включения Клиента в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, информирует физическое лицо о последствиях такого признания, путем направления уведомления по форме, установленной Приложением 10 к Регламенту.

3.6. После признания физического лица квалифицированным инвестором Управляющая компания не менее одного раза в год информирует указанное физическое лицо (Приложение 12 к Регламенту) о его праве подать заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

3.7. При установлении Управляющей компанией по результатам рассмотрения им представленных лицом документов нарушения установленных п.4.1.2. Регламента требований к документам, подтверждающим соответсвие лица требованиям или (в случае признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг") не содержат сведения из реестра лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, Управляющая компания, принимает решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором и возвращает лицу представленные им документы (их копии) (в случае представления документов (их копий) на бумажном носителе).

В случае принятия Управляющей компанией решения об отказе в признании Клиента квалифицированным инвестором, Клиенту не позднее пяти рабочих дней со дня следующего за днем принятия такого решения, направляется уведомление о причине отказа в признании лица квалифицированным инвестором (Приложение 4 к Регламенту) и возвращаются представленные им документы (их копии) (в случае представления документов (их копий) на бумажном носителе).

Управляющая компания не несет ответственности за отказ в признании Клиента квалифицированным инвестором.

Решение о признании лица квалифицированным инвестором оформляется в виде документа (в электронном виде и (или) на бумажном носителе) с указанием даты его принятия.

Решение о признании лица квалифицированным инвестором, за исключением случаев, предусмотренных абзацами третьим и четвертым 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 абзацем девятым пункта 1.4 Указание № 7402-У, или требованию к размеру дохода, предусмотренному абзацем вторым пункта 1.5 Указание № 7402-У, при подтверждении наличия у физического лица знаний решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов данное физическое лицо признано квалифицированным инвестором.

В случае признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», если лицо признано иным лицом квалифицированным инвестором до 23 мая 2025 года, решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание на виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором, соответствующие видам сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых такое лицо было признано квалифицированным инвестором иным лицом.

3.8. Управляющая компания осуществляет хранение документов, переданных Клиентом в целях признания его квалифицированным инвестором в течении не менее пяти лет

со дня, следующего за днем принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором и обеспечивает возможность их представления в Банк России.

3.9. Клиент, признанный квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Управляющей компании с заявлением об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (Приложение 5 к Регламенту).

3.10. Управляющая компания не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем внесения изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, уведомляет Клиента об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (Приложение 6 к Регламенту).

3.11. Клиент, признанный квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, имеет право обратиться в Управляющую компанию с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В этом случае Клиент представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом. Управляющая компания принимает решение о признании лица квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов оказываемых услуг, либо принимает решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором , не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения указанного заявления о признании лица квалифицированным инвестором с приложенными к заявлению документами - основаниями.

3.12. Уведомление о признании Клиента квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, цифровых валют, цифровых прав и (или) производных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг (Приложение 3 Регламенту) направляется Клиенту не позднее пяти рабочих дней с даты внесения соответствующей записи в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В случае принятия Управляющей компанией решения об отказе в признании Клиента квалифицированным инвестором, Клиенту не позднее пяти рабочих дней со дня принятия такого решения направляется уведомление о причине отказа в признании лица квалифицированным инвестором (Приложение 4 к Регламенту) и возвращаются представленные им документы (их копии) (в случае представления документов (их копий) на бумажном носителе).

3.13. Ответственность за достоверность документов, представленных Клиентом Управляющей компании в целях признания квалифицированным инвестором (и/или подтверждения статуса квалифицированного инвестора), а также содержащейся в них информации, несет Клиент. В случае признания Клиента квалифицированным инвестором на основании предоставленной Клиентом недостоверной информации последствия, предусмотренные пунктом 4 статьи 14.1 Федерального закона 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», не применяются. Признание Клиента квалифицированным инвестором в результате представления этим Клиентом недостоверной информации не является основанием недействительности сделки по приобретению указанным Клиентом инвестиционных паев, ограниченных в обороте, при их выдаче.

3.14. Управляющая компания не реже одного раза в год запрашивает у Клиента – юридического лица, признанного ранее квалифицированным инвестором, документы, подтверждающие соблюдение Клиентом – юридическим лицом требований, соответствие которым необходимо для признания такого Клиента квалифицированным инвестором, и осуществляет проверку предоставленных документов.

3.15. Клиент – юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано предоставить запрашиваемые Управляющей компанией документы и подтвердить свое соответствие требованиям, указанным в пунктах 2.2 – 2.5. Регламента.

3.16. Подтверждение соответствия установленным требованиям осуществляется в соответствии с разделом 3 Регламента, при этом предоставление Клиентом заявления о признании лица квалифицированным инвестором не требуется.

3.17. Управляющая компания направляет Клиенту Уведомления, а также иную корреспонденцию, заказным письмом с уведомлением о вручении или вручает лично, под роспись, в соответствии с вариантом, указанным им в Заявлении о признании квалифицированным инвестором.

4. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ КЛИЕНТОМ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ СООТВЕТСТВИЕ КЛИЕНТА ТРЕБОВАНИЯМ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

4.1. Для целей проверки Клиента - физического лица на соответствие любому из требований, указанных в пункте 2.1 Регламента, Клиент предоставляет:

4.1.1. Оригинал документа, удостоверяющего личность Клиента. В том случае, если Клиент является гражданином иностранного государства, а предоставляемый им документ, удостоверяющий личность, выполнен на иностранном языке, вместе с таким документом предоставляется перевод документа на русский язык, удостоверенный нотариально.

4.1.2. Документы, подтверждающие соответствие Клиента требованиям, установленным пунктами 2.1.1. – 2.1.5., 2.1.7. – 2.1.8. Регламента:

- Для целей подтверждения требований, установленных пунктом 2.1.1. Регламента, Клиент предоставляет следующие документы:

Копию трудовой книжки, и

должностную инструкцию или справку с места работы с описанием должностных обязанностей, и

в случае, если организация-работодатель является квалифицированным инвестором в силу п.2 ст. 51.2 ФЗ «О рынке ценных бумаг», предоставляются соответствующие подтверждающие документы .

- Для целей подтверждения требований, установленных пунктом 2.1.2., 2.1.3. Регламента, Клиент предоставляет документы, подтверждающих факт совершения физическим лицом сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами (включая, но не ограничиваясь):

договоры, на основании которых было произведено приобретение/отчуждение ценных бумаг, ПФИ, и (или)

выписку по лицевому счету владельца ценных бумаг, и (или)

выписку по лицевому счету владельца инвестиционных паев, и(или)

выписки по счету депо депозитариев, и (или)

отчет брокера, и (или)

отчет доверительного управляющего ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги, и (или)

иные документы, подтверждающие право владения Клиента ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами.

- Для целей подтверждения требований, установленных пунктом 2.1.4. Регламента, Клиент предоставляет следующие документы:

договоры, на основании которых было произведено приобретение имущества, и (или) выписки со счетов, на которых учитывается имущество;

иные документы, подтверждающие право собственности Клиента на имущество;

документы, подтверждающие полную оплату имущества;

документы подтверждающие отсутствие обременений и(или) ограничений в распоряжении имуществом;

выписки по лицевому счету владельца ценных бумаг, и (или)

выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев, и(или)

выписки по счету депо депозитариев, и (или)

отчет брокера, и (или)

отчет доверительного управляющего ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги, и (или);

выписки по банковским счетам/вкладам;

выписки по банковским счетам/вкладам в драгоценных металлах;

отчеты, справки и выписки, предоставляемые оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператором обмена цифровых финансовых активов и оператором инвестиционной платформы;

иные документы, подтверждающие право владения Клиента ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами

Указанные документы должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее пятнадцати рабочих дней до даты представления в Управляющую компанию, Заявления о признании квалифицированным инвестором.

- Для целей подтверждения требований, установленных пунктом 2.1.5. Регламента, Клиент предоставляет следующие документы:

выданная в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу справка о полученных физическим лицом доходах и удержанных суммах налога;

и (или) налоговая декларация по налогу на доходы физического лица, представленная физическим лицом в налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии 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.

- Для целей подтверждения требований, установленных пунктом 2.1.7. – 2.1.8. Регламента, свидетельство о квалификации, указанное в п. 2.1.7., а также сертификат или аттестат (сертификаты или аттестаты) из указанных в п. 2.1.8. Регламента не должны иметь истекший срок действия на дату представления Управляющей компании Заявления о признании квалифицированным инвестором.

4.2. Для целей проверки Клиента - юридического лица на соответствие любому из требований, указанных в пункте 2.2. – 2.5. Регламента, Клиент предоставляет:

4.2.1. Документы, подтверждающие регистрацию юридического лица.

4.2.2. Документ, подтверждающий постановку на налоговый учет – для российского юридического лица/документ подтверждающий идентифакационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) TIN или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для иностранного юридического лица;

4.2.3. Учредительные документы.

4.2.4. Документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа.

Документы, указанные в подпунктах 4.2.1. – 4.2.3. пункта 4.2. Регламента предоставляются в оригинале либо передаются Управляющей компании в копиях, удостоверенных нотариально. Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются легализованными (апостилированы) и с нотариально заверенным переводом. Под легализацией подразумевается заверение вышеуказанных документов консульским отделом Посольства РФ, расположенным в государстве происхождения документа, или легализованные путем приложения к документу штампа апостиля уполномоченной на то организацией государства происхождения документа.

4.2.5. Документами, подтверждающими соответствие Клиента требованиям пункта 2.2. Регламента, являются:

бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату – для российских юридических лиц, или

расчет стоимости чистых активов, подтвержденный аудитором на дату, не ранее 3 (трех) месяцев до даты подачи – для иностранных юридических лиц.

4.2.6. Документами, подтверждающими соответствие Клиента требованиям пункта 2.3. Регламента, являются:

договоры, на основании которых было произведено приобретение/отчуждение ценных бумаг, ПФИ и (или)

отчет брокера,

иные подтверждающие документы.

4.2.7. Документами, подтверждающими соответствие Клиента требованиям пункта 2.4. Регламента, являются:

отчет о прибылях и убытках за последний завершенный отчетный год – для российского юридического лица, или

расчет оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг) по данным национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности за последний отчетный год, подтвержденный аудитором - для иностранного юридического лица.

4.2.8. Документами, подтверждающими соответствие Клиента требованиям пункта 2.5. Регламента, являются:

бухгалтерский баланс за последний завершенный отчетный год – для российского юридического лица, или

расчет суммы активов по данным национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности за последний отчетный год, подтвержденный аудитором - для иностранного юридического лица.

4.3. Документ, который предоставляется Клиентом Управляющей компании, должен быть подписан лицом, составившим или выдавшим данный документ, собственноручной подписью, или электронной подписью, соответствующей требованиям, предусмотренным статьей 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи", и действительной на дату подписания электронного документа, или аналогом собственноручной подписи. В случае если форма документа, представляемого лицом, обращающимся с Заявлением о признании его квалифицированным инвестором, не предусматривает его подписание лицом, составившим или выдавшим данный документ, он должен быть заверен собственноручной подписью или аналогом собственноручной подписи лица, представившего данный документ Управляющей компании.

Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются с нотариально заверенным переводом.

5. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

5.1. Ведение реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Форма реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и сведения, содержащиеся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, указаны в Приложении 9 к Регламенту. Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами ведется в электронном виде.

5.2. Включение Клиентов в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения о признании Клиента квалифицированным инвестором.

5.3. Основанием внесения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами изменений, не связанных с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра, является получение Управляющей документально подтвержденных

данных об изменении следующей информации, включенной в реестр, и (или) получение им заявления лица о внесении изменений в следующую информацию, включенную в реестр (Приложение 7 к Регламенту):

- о полном и сокращенном (при наличии) фирменных наименованиях - для юридического лица; фамилии, имени и отчестве (при наличии) - для физического лица;

- об адресе регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц - для юридического лица; 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, следующего за днем получения Управляющей компанией, документально подтвержденных данных об изменении информации, включенной в реестр, и (или) получения им заявления о внесении изменений в информацию, включенную в реестр.

5.4. Управляющая компания не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем 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 четыре – шесть пункта 5.5. Регламента) согласно Приложения 8 Регламента.

5.5. Управляющая компания принимает решение об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в случае несоблюдения им требований, установленного по результатам проверки проведенной Управляющей компанией. Основаниями проведения проверки являются неподтверждение юридическим лицом соблюдения требований, получение Управляющей компанией, документально подтвержденных данных о:

признании лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации;

выявлении нарушения требований, предусмотренных главами 2 - 4 Регламента, при признании лица квалифицированным инвестором;

смерти физического лица;

объявлении физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;

прекращение деятельности юридического лица, ранее признанного квалифицированным инвестором.

5.6. 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 абзаце 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.

5.7. Лица, являющиеся квалифицированными инвесторами в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, не включаются.

5.8. Предоставление выписки из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, содержащей информацию о Клиенте (Приложение 10 к Регламенту), осуществляется в течение трех рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от Клиента, признанного квалифицированным инвестором.

Приложение 1
к Регламенту признания клиентов
квалифицированными инвесторами

В Общество с ограниченной ответственностью
«ИВЛ-инвест»

от _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Реквизиты документа, удостоверяющего личность:_____
(серия, №, кем и когда выдан)

Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания):_____

ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании квалифицированным инвестором

Прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

☐ перечень видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов: _____*

*информация заполняется в случае если физическое лицо заявляет о признании его квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества, предусмотренному абзацем девятым пункта 1.4. Указания Банка России № 7402-У от 29.06.2026г. или требованию к размеру дохода, предусмотренному абзацем вторым пункта 1.5. Указания Банка России № 7402-У от 29.06.2026г., при подтверждении наличия у физического лица знаний

как соответствующего требованиям:

☐ к опыту работы непосредственного связанного с совершением сделкок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанных с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях;
☐ к количеству, объему и периодичности совершенных лицом сделок с ценными бумагами и(или) заключенных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;
☐ к размеру и видам имущества, принадлежащего физическому лицу;
☐ к размеру и видам дохода физического лица;
☐ к образованию, ученой степени и квалификации физического лица в сфере финансовых рынков, наличию сертификатов (аттестатов)
☐ к видам 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.

на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами _____ (полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, ОГРН, ИНН) и перечня видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, а именно: _____,
в отношении которых я признан _____(структурнполное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица, ОГРН, ИНН) квалифицированным инвестором (в случае если лицо признано иным лицом квалифицированным инвестором до 23 мая 2025 года).

Настоящим подтверждаю, что:

я уведомлен ООО «ИВЛ-инвест» о том, что признание квалфицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций,

я осведомлен о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 05 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда,

я обязуюсь уведомить ООО «ИВЛ-инвест» о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;

я ознакомлен с Регламентом признания клиентов квалифицированными инвесторами в ООО «ИВЛ-инвест» и обязуюсь соблюдать его.

Прошу всю корреспонденцию, связанную с признанием меня квалифицированным инвестором, передавать:

☐ лично, под роспись;

☐ почтой, заказным письмом с уведомлением о вручении, по почтовому адресу: _____

_____/_____/

(подпись) (ФИО)

Приложение 2
к Регламенту признания клиентов
квалифицированными инвесторами

В Общество с ограниченной ответственностью
«ИВЛ-инвест»

от _____
(полное и сокращенное (при наличии) наименование)

ОГРН, ИНН, КПП, (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 иностранной организации):_____
Адрес регистрации по по месту нахождения, из ЕГРЮЛ:
_____
Адрес электронной почты: _____
Контактный телефон: _____
Контактное лицо: _____

ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании квалифицированным инвестором

Прошу признать _____ квалифицированным инвестором как соответствующего требованиям:

- ☐ к размеру собственного капитала юридического лица;
- ☐ к количеству, объему и периодичности совершенных юридическим лицом сделок с ценными бумагами и (или) заключенных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;
- ☐ к размеру выручки юридического лица;
- ☐ к размеру суммы активов юридического лица.

Настоящим _____ подтверждает, что:

заявитель осведомлен о необходимости ежегодно подтверждать соответствие требованиям, предъявляемым к юридическим лицам, признанным квалифицированными инвесторами;

заявитель ознакомлен с Регламентом признания клиентов квалифицированными инвесторами в ООО «ИВЛ-инвест» и обязуется соблюдать его.

Прошу всю корреспонденцию, связанную с признанием _____ квалифицированным инвестором, передавать:

- ☐ уполномоченному лицу в офисе ООО «ИВЛ-инвест»
- ☐ почтой, заказным письмом с уведомлением о вручении, по почтовому адресу: _____

Приложение (документы, достаточные для признания квалифицированным инвестором):

_____/_____/
(подпись) (ФИО)

Приложение 3
к Регламенту признания клиентов
квалифицированными инвесторами
в ООО «ИВЛ-инвест»

_____
кому

_____
куда

Уведомление
о признании лица квалифицированным инвестором

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «ИВЛ-инвест», (основной государственный регистрационный номер 1227700350536, лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-01065, выданная Банком России 09.12.2022) уведомляет, о том, что на основании полученного «___»_____202_г. Заявления о признании квалифицированным инвестором и представленных документов подтверждающих соответствие лица требованиям Регламента признания клиентов квалифицированными инвесторами, ООО «ИВЛ-инвест» _____дд.мм.гг (дата включения лица в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – реестр)) приняло решение о признании Вас {_____} квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов/инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фонов ограниченных в обороте (для квалифицированных инвесторов).

Также уведомляем, что в соответствии с пунктом 12 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» исключение квалифицированного инвестора из реестра осуществляется по его заявлению либо в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Генеральный директор _____ /_____ /

Приложение 4
к Регламенту признания клиентов
квалифицированными инвесторами
в ООО «ИВЛ-инвест»

_____
кому

_____
куда

Уведомление
о причине отказа в признании квалифицированным инвестором

Настоящим уведомляем, что на основании полученного «___» _____202_г. Заявления о признании лица квалифицированным инвестором и представленных документов, Общество с ограниченной ответственностью «ИВЛ-инвест» (основной государственный регистрационный номер 1227700350536, лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-01065, выданная Банком России 09.12.2022), приняло решение об отказе в признании {_____} квалифицированным инвестором в отношении _____, по следующим причинам:

- ООО «ИВЛ-инвест» установлены нарушения, установленных пунктом 2.2. Указания Банка России от 29.06.2026 № 7402-У требований к документам, подтверждающим соответствие требованиям для признания квалифицированным инвестором;
- представленные документы не содержат сведения из реестра лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами;
- предоставлены документы, которые не подтверждают соответствие требованиям для признания квалифицированным инвестором.

Генеральный директор _____ /_____ /

Приложение 5
к Регламенту признания клиентов
квалифицированными инвесторами
в ООО «ИВЛ-инвест»

в Общество с ограниченной ответственностью
«ИВЛ-инвест»

от _____
(фамилия, имя, отчество)

Паспортные данные: _____
(серия, №, кем и когда выдан)

Заявление
об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Настоящим заявляю об исключении меня из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «ИВЛ-инвест».

_____/_____
(подпись) (ФИО)

Приложение 6
к Регламенту признания клиентов
квалифицированными инвесторами
в ООО «ИВЛ-инвест»

_____
кому

_____
куда

Уведомление
об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Настоящим ООО «ИВЛ-инвест», ОГРН 1227700350536, лицензия № 21-000-1-01065 от 09.12.2022г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная Центральным банком Российской Федерации (Банком России), уведомляет Вас {_____} об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «ИВЛ-инвест» о чем «___» _____202__г. в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами внесена соответствующая запись.

Основание исключения:

- Заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами;
- несоблюдения требований, установленного по результатам проверки, проведенной ООО «ИВЛ-инвест» в отношении юридичекого лица;
- получение ООО «ИВЛ-инвест» документально подтвержденных данных о признании лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации;
- выявление нарушения требований, предусмотренных главами 1 - 2 Указания Банка России от 29.06.2026 № 7402-У, при признании лица квалифицированным инвестором.

Генеральный директор _____ /_____ /

Приложение 7
к Регламенту признания клиентов
квалифицированными инвесторами

В Общество с ограниченной ответственностью
«ИВЛ-инвест»

от _____
(наименование/ФИО)

_____
(ОГРН, ИНН, КПП/паспортные данные)

Адрес регистрации: _____
(по месту нахождения/по месту жительства (месту предывания)

Адрес электронной почты:_____
Контактный телефон: _____
Контактное лицо: _____

ЗАЯВЛЕНИЕ
о внесении изменений в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Настоящим прошу внести в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «ИВЛ-инвест следующие изменения :

 о полном и сокращенном (при наличии) фирменных наименованиях - для юридического лица/фамилии, имени и отчестве (при наличии) - для физического лица;

 об адресе регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц, - для юридического лица; 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,

а также, прошу принять следующие документы:

_____/_____/
(подпись) (ФИО)

Приложение 8
к Регламенту признания клиентов
квалифицированными инвесторами
в ООО «ИВЛ-инвест»

_____
кому

_____
куда

Уведомление
о внесении изменений в Реестр лиц, признанных
квалифицированными инвесторами

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «ИВЛ-инвест», (основной государственный регистрационный номер 1227700350536, лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-01065, выданная Банком России 09.12.2022) уведомляет о том, что на основании полученного «___»_____202_г. Заявления о внесении изменений в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, «___» _____ 202__г. в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами внесены следующие изменения: _____.

Генеральный директор /_____ /

Приложение 9
к Регламенту признания клиентов
квалифицированными инвесторами
в ООО «ИВЛ-инвест»

Общество с ограниченной ответственностью «ИВЛ-инвест»

Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

№ записи	Полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименование юридического лица/фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица	Адрес регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРЮЛ юридического лица/адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) физического лица	Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица	Дата включения лица в реестр	Виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором, в случаях, предусмотренных абзацем третьим и четвертым п. 2.4. Указания № 7402-У (если применимо)	Дата исключения лица из реестра (при наличии)	Основание исключения лица из реестра (при наличии)	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Приложение 10
к Регламенту признания клиентов
квалифицированными инвесторами
в ООО «ИВЛ-инвест»

_____
кому

_____
куда

Уведомление
о последствиях признания физического лица
квалифицированным инвестором

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «ИВЛ-инвест», ОГРН 1227700350536, лицензия № 21-000-1-01065 от 09.12.2022г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная Центральным банком Российской Федерации (Банком России), (далее также – Управляющая компания), уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, под управлением Общества с ограниченной ответственностью «ИВЛ-инвест», в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором. Приобретение указанных инвестиционных паев связано с повышенными рисками.

2. Вы вправе подать заявление в Общество с ограниченной ответственностью «ИВЛ-инвест» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы утрачиваете возможность приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, под управлением Общества с ограниченной ответственностью «ИВЛ-инвест», в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

Вы вправе подать письменное заявление в Общество с ограниченной ответственностью «ИВЛ-инвест» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами путем: предоставления заявления лично или через своего представителя по месту нахождения Управляющей компании: 121609, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Крылатское, ш. Рублёвское, д. 28.

Генеральный директор _____ /_____ /

Приложение 11
к Регламенту признания клиентов
квалифицированными инвесторами
в ООО «ИВЛ-инвест»

_____
кому

_____
куда

Уведомление
о рисках квалифицированного инвестора

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «ИВЛ-инвест», ОГРН 1227700350536, лицензия № 21-000-1-01065 от 09.12.2022г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная Центральным банком Российской Федерации (Банком России), уведомляет Вас о том, что признание Вас квалфицированным инвестором предоставляет Вам возможность приобретения паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, которое связано с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения доходов от инвестиций.

Генеральный директор _____ /_____ /

Приложение 12
к Регламенту признания клиентов
квалифицированными инвесторами
в ООО «ИВЛ-инвест»

_____
кому

_____
куда

Уведомление
о праве клиента - физического лица подать управляющей компании заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «ИВЛ-инвест», ОГРН 1227700350536, лицензия № 21-000-1-01065 от 09.12.2022г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная Центральным банком Российской Федерации (Банком России), (далее также – Управляющая компания), уведомляет Вас о следующем:

Вы вправе подать заявление в Общество с ограниченной ответственностью «ИВЛ-инвест» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишаетесь возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, под управлением Общества с ограниченной ответственностью «ИВЛ-инвест», в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

Вы вправе подать заявление в Общество с ограниченной ответственностью «ИВЛ-инвест» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами путем предоставления письменного заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами лично или через своего представителя по месту нахождения Управляющей компании: 121609, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Крылатское, ш. Рублёвское, д. 28.

Генеральный директор _____ /_____ /