

*УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора
ООО УК «ОТКРЫТИЕ»
от «28» июля 2025 года
№ Пр-20250728-1*

РЕГЛАМЕНТ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА

(Порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором)

Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ»

Москва, 2025 г.

1. Термины

Регламент – Регламент квалифицированного инвестора (Порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором) Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ».

Компания – Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ».

Заявитель – физическое (за исключением представителя физического лица) или юридическое лицо, представившее документы и заявление в Компанию с целью признания данного лица Квалифицированным инвестором, либо с целью отказа от статуса Квалифицированного инвестора, а также физическое лицо, в отношении которого представителем предоставлены в Компанию документы и заявление с целью признания данного лица Квалифицированным инвестором. Заявитель может являться Клиентом Компании

Квалифицированный инвестор – физическое или юридическое лицо, в том числе Клиент Компании, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами Российской Федерации, а также лицо, признанное Компанией Квалифицированным инвестором, в соответствии с настоящим Регламентом.

Клиент – юридическое или физическое лицо, не отнесенное к квалифицированным инвесторам федеральными законами Российской Федерации, заключившее с Компанией договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги или являющееся владельцем инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (фондов), находящегося под управлением Компании.

Заявление физического лица – Заявление физического лица о признании Квалифицированным инвестором, заполненное физическим лицом (его уполномоченным представителем) по форме Приложения № 1 и 1а к настоящему Регламенту.

Заявление юридического лица – Заявление юридического лица о признании Квалифицированным инвестором, заполненное юридическим лицом по форме Приложения № 2 к настоящему Регламенту.

Заявление – совместно именуемые Заявление физического лица и Заявление юридического лица.

Реестр (далее также Реестр Квалифицированных инвесторов) – реестр лиц, признанных Квалифицированными инвесторами.

Уполномоченное подразделение – структурное подразделение Компании, уполномоченное осуществлять проверку соответствия Заявителя требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его Квалифицированным инвестором.

Уполномоченный сотрудник Компании – сотрудник Компании или агента Компании осуществляющий взаимодействие с физическими и юридическими лицами и уполномоченный принимать документы от указанных лиц.

Уведомление о последствиях - уведомление о последствиях признания Заявителя - физического лица Квалифицированным инвестором.

Иные термины, значения которых не установлены настоящим разделом, трактуются в соответствии с заключаемыми между Компанией и Клиентом договорами или в соответствии с действующим нормативными правовыми актами.

2. Общие положения

- 2.1. Регламент разработан на основании положений Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - Закон "О рынке ценных бумаг") и Указания Банка России от 21.05.2025 № 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».
- 2.2. Настоящий Регламент устанавливает порядок принятия решения о признании лица Квалифицированным инвестором, в том числе:
- требования для признания Заявителя Квалифицированным инвестором;
 - перечень представляемых Заявителем документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Заявителя Квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;
 - порядок проверки соответствия Заявителя требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его Квалифицированным инвестором;
 - процедуру подтверждения Квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания его Квалифицированным инвестором;
 - 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 Квалифицированных инвесторов.
- 2.3. Заявитель, отвечающий требованиям, установленным настоящим Регламентом, может быть признан Квалифицированным инвестором по его Заявлению и в порядке, установленном настоящим Регламентом. При этом Заявитель может быть признан Квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В случае признания физического лица квалифицированным инвестором на основании соответствия физического лица требованию к размеру имущества или требованию к размеру дохода, при подтверждении наличия у физического лица знаний, такое физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг.
- 2.4. При признании физического лица квалифицированным инвестором на основании его соответствия требованию, предусмотренному подпунктом 2) пункта 3.1 настоящего Регламента, договоры, предусмотренные пунктом 1 статьи 4.1 Закон "О рынке ценных бумаг", компанией не учитываются.
- 2.5. Положения настоящего Регламента действуют в рамках порядка и требований, установленных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
- 2.6. Положения настоящего Регламента не распространяются на лиц, отнесенных к квалифицированным инвесторам федеральными законами Российской Федерации.

3. Требования для признания Заявителя Квалифицированным инвестором

- 3.1. Заявитель - физическое лицо может быть признано Компанией Квалифицированным

инвестором, если оно отвечает любому из указанных требований:

1) имеет опыт работы:

- не менее двух лет в российской и (или) иностранной организации, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона "О рынке ценных бумаг" или не менее трех лет в иных случаях;
- имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

При определении необходимого опыта работы, предусмотренного абзацем вторым настоящего подпункта, учитывается опыт работы в одной или нескольких (двух и более) организациях, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение пяти лет, предшествующих дате подачи Заявления о признании квалифицированным инвестором.

2) совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующему кварталу, в котором физическое лицо подало Заявление о признании квалифицированным инвестором, в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом объем сделок и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, должен составлять за указанный период не менее 6 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных подпунктом 7 настоящего пункта, - не менее 4 миллионов рублей.

3) размер имущества, принадлежащего лицу, составляет:

- не менее 12 миллионов рублей при отсутствии у Заявителя образования или ученой степени, предусмотренных подпунктом 7 настоящего пункта,
- не менее 6 миллионов рублей при наличии у Заявителя образования или ученой степени, предусмотренных подпунктом 7 настоящего пункта, либо подтверждения 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).

4) размер дохода лица за два года, предшествующие году, в котором подано Заявление о признании квалифицированным инвестором в среднем составляет:

- не менее 12 миллионов рублей в год при отсутствии у Заявителя образования или ученой степени, предусмотренных подпунктом 7 настоящего пункта,
- не менее 6 миллионов рублей в год при наличии у Заявителя образования или ученой степени, предусмотренных подпунктом 7 настоящего пункта, либо подтверждения наличия у физического лица знаний.

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 3.3. 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.

- 5) имеет квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации" по профессиональному стандарту "Специалист рынка ценных бумаг" или "Специалист по финансовому консультированию" ;
- 6) имеет не менее одного из сертификатов (аттестатов):
 - сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)";
 - сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)";
 - сертификат "Financial Risk Manager (FRM)";
 - сертификат "International Certificate in Advanced Wealth Management" (ICAWM);
 - сертификат "Investment Management Specialist";
 - сертификат "Financial Adviser";
 - сертификат "Certified Financial Planner".
- 7) имеет высшее образование по специальности по программе специалитета "Финансы и кредит" либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры "Финансы и кредит" или "Финансы", полученного в образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи Заявления о признании 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" или предусмотренную государственной системой научной аттестации ученую степень кандидата или доктора экономических наук по научной специальности "Финансы, денежное обращение и кредит" или "Финансы".

При признании физического лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим подпунктом учитывается наличие высшего образования, полученного в организациях, указанных в абзацах первом и втором настоящего подпункта, по специальностям по программе специалитета "Теоретическая экономика", или "Экономическая теория", или "Математические методы и исследование операций в экономике", или "Мировая экономика", или "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", или "Бухгалтерский учет и аудит", или "Налоги и налогообложение" или направлению подготовки высшего образования по программе бакалавриата (магистратуры) "Экономика" либо наличие предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности "Политическая экономия", или "Экономическая теория", или "Математические, статистические, инструментальные методы в экономике", или "Региональная и отраслевая экономика", или "Мировая экономика", или "Бухгалтерский учет, статистика".

- 3.2. Заявитель - юридическое лицо может быть признано Квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает любому из

указанных требований:

- 1) имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей;
- 2) совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом объем указанных сделок (договоров) составляет не менее 50 миллионов рублей;
- 3) имеет выручку, определяемую по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности (за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. Под заверченным отчетным годом в целях настоящего Регламента 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;
- 4) имеет сумму активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный отчетный год в размере не менее 2 миллиардов рублей.

3.3. Для целей, предусмотренных подпунктом 2 пункта 3.1. настоящего Регламента, учитываются сделки со следующими ценными бумагами и финансовыми инструментами:

- 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 фондов;
- ипотечными сертификатами участия;
- цифровыми свидетельствами;
- заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

3.4. При определении размера имущества в соответствии с подпунктом 3 пункта 3.1 настоящего Регламента учитывается следующее имущество в отношении которого не установлены обременение и (или) ограничение в распоряжении (за исключением передачи такого имущества в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств участника клиринга и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение) и сделки по приобретению которого

физическим лицом исполнены в полном объеме:

- 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 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 Закона "О рынке ценных бумаг". При этом 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";
- 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. При этом стоимость цифровых финансовых активов признается равной цене приобретения этих цифровых финансовых активов.
- 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 Закона "О рынке ценных бумаг", за исключением ипотечных сертификатов участия;

- облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в абзаце шестом настоящего подпункта, 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 Закона "О рынке ценных бумаг".

3.5. Стоимость ценных бумаг для целей подпункта 3 пункта 3.1 настоящего Регламента определяется на день, предшествующий дню проведения оценки представленных Заявителем 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 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, утвержденным приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года № 10-65/пз-н, а при невозможности определения рыночной цены - исходя из цены их приобретения Заявителем (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 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 Компанией;

- стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения в соответствии с личным законом иностранного инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости 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 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 Компанией.

3.6. В целях определения размера имущества, принадлежащего физическому лицу, в соответствии с подпунктом 3 пункта 3.1 и размера дохода физического лица в соответствии с подпунктом 3 пункта 3.1 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.

3.7. Собственный капитал российского юридического лица в случае, предусмотренном подпунктом 1 пункта 3.2. настоящего Регламента, определяется 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.

Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается в соответствии с его личным законом.

3.8. Показатели, предусмотренные подпунктами 2 и 3 пункта 3.1. и подпунктами 1 - 4 пункта 3.2. настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке

Российской Федерации (Банке России)", на дату расчета показателя (далее - официальный курс), а в случае отсутствия официального курса этой валюты - по отношению курса одной иностранной валюты к курсу другой иностранной валюты, рассчитанному по официальным курсам данных иностранных валют.

- 3.9. Компания не осуществляет признание Заявителя Квалифицированным инвестором, на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированным инвестором.

4. Перечень представляемых Заявителем документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Заявителя Квалифицированным инвестором, а также порядок их представления

- 4.1. Физическое лицо для признания его Квалифицированным инвестором предоставляет:

- Заявление физического лица по форме Приложения № 1 к настоящему Регламенту (оформление указанного заявления представителем по указанной форме не допускается);
- анкету Клиента – физического лица, форма которой раскрыта на сайте Компании в сети Интернет по адресу: www.open-am.ru;
- документ, удостоверяющий личность;
- документы, указанные в пунктах 4.1.1. и 4.1.2. настоящего Регламента на бумажном носителе, подтверждающие соответствие Заявителя требованиям пункта 3.1. настоящего Регламента.

Заявление физического лица может быть оформлено в виде документа на бумажном носителе и подписанного собственноручной подписью Заявителя, либо в виде электронного документа, подписанного простой электронной подписью (ПЭП) Заявителя (аналог собственноручной подписи Заявителя, представленный в виде кода подтверждения). Простая электронная подпись, совершенная посредством использования кода подтверждения, подтверждает факт формирования электронной подписи Заявителя. Код подтверждения в определенных Соглашением об электронном документообороте (раскрыто на сайте Компании в сети Интернет по адресу: www.open-am.ru) случаях направляется на номер мобильного телефона посредством короткого текстового сообщения (SMS/SMS-сообщения).

В случае оформления Заявления с использованием ПЭП документ, удостоверяющий личность может не предоставляться в случае, если фамилия, имя, отчество, паспортные данные паспорт и место регистрации, указанные в анкете, не изменились, по отношению к предоставленным ранее.

Анкета Клиента – физического лица может быть предоставлена Заявителем до подачи Заявления физического лица, при этом дата составления Анкеты Клиента не может быть ранее 6 месяцев до даты подачи Заявления физического лица.

В случае, если паспортные данные не изменились с даты последнего их предоставления Компании и заверенная копия паспорта ранее была предоставлена Компании, повторное предоставление копии паспорта Заявителя не требуется. В целях признания физического лица Квалифицированным инвестором, комплект документов, предусмотренный настоящим пунктом может быть предоставлен представителем физического лица, действующим на основании нотариально оформленной доверенности. В указанном случае представитель Заявителя оформляет Заявление физического лица по форме Приложения № 1а к настоящему Регламенту.

4.1.1. Документами, подтверждающими владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, с целью соответствия требованиям пункта 3.1. настоящего Регламента, либо документами, подтверждающими передачу физическим лицом финансовых инструментов в доверительное управление, либо документами, подтверждающими размер имущества, принадлежащего Заявителю, признаются:

- выписки из реестра владельцев ценных бумаг (в случае учета ценных бумаг на лицевых счетах в реестре владельцев ценных бумаг).

Для подтверждения владения паями паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением Компании, предоставление выписки из реестра владельцев ценных бумаг не требуется. С целью определения соответствия Клиента требованиям, установленным пунктом 3.1. настоящего Регламента Компания вправе использовать имеющуюся в распоряжении Компании информацию о количестве паев паевых инвестиционных фондов на лицевом счете Заявителя в реестре паев паевых инвестиционных фондов под управлением Компании;

- выписки со счета депо (в случае учета ценных бумаг на счетах депо в депозитарии);
- выписки с лицевого счета (в том числе депозитного счета) в кредитной организации, иностранном банке, либо справка об остатках по лицевым счетам (в случае подтверждения информации о денежных средствах и суммы начисленных процентов, находящихся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях и (или) в иностранных банках, информации о требованиях к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла);
- отчет брокера, подтверждающий наличие открытых позиций по фьючерсным и опционным контрактам;
- отчет о деятельности доверительного управляющего;

Для подтверждения владения ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, переданными Заявителем в доверительное управление Компании предоставление отчета о деятельности доверительного управляющего, не требуется. С целью определения соответствия Заявителя требованиям, установленным пунктом 3.1. настоящего Регламента Компания вправе использовать имеющуюся в распоряжении Компании информацию об активах, находящихся в доверительном управлении Компании;

- Иные документы, подтверждающие соответствие Заявителя требованиям пункта 3.1. настоящего Регламента.

Документы, подтверждающие соответствие физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному подпунктом 3) пункта 3.1 настоящего Регламента, должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее пятнадцати рабочих дней до даты предоставления Компании Заявления физического лица о признании квалифицированным инвестором. Иные документы должны быть составлены на дату не ранее чем за 7 (семь) календарных дней до даты их предоставления Компании.

4.1.2. Документами, подтверждающими опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, или подтверждающими образование или ученую степень, являются:

- копия трудовой книжки или сведения о трудовой деятельности, полученные Заявителем в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса РФ; оригинал и копия документа государственного образца Российской Федерации о высшем экономическом образовании, выданного образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 27, ст. 4171), или не менее одного из следующих международных сертификатов : "Chartered Financial Analyst (CFA)", или сертификата "Certified International Investment Analyst (CIIA)", или сертификата "Financial Risk Manager (FRM)" или сертификата "International Certificate in Advanced Wealth Management" (ICAWM), или сертификата "Investment Management Specialist", или сертификата "Financial Adviser", или сертификата "Certified Financial Planner", или документов о присвоении ученой степени.
- копии и оригиналы трудовых договоров, предметом которых является работа по совместительству в случаях, когда работа по совместительству не отражена в трудовой книжке, а также копии и оригиналы соглашений о расторжении таких трудовых договоров (при наличии);
- оригиналы или копии должностных инструкций, заверенные работодателем, по каждой из должностей, которые отвечают требованиям подпункта 2 пункта 3.1. настоящего Регламента;
- копии лицензий организаций (при условии лицензирования вида деятельности), записи которых содержатся в трудовой книжке лица, если такие организации отнесены федеральными законами Российской Федерации к квалифицированным инвесторам, заверенные печатью и подписью уполномоченных лиц указанных организаций.
- документы, подтверждающие факт совершения российской и (или) иностранной организацией, не отнесенной к квалифицированным инвесторам федеральными законами Российской Федерации, в которой работал (работает) Заявитель, сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами.

Свидетельство о квалификации, а также сертификат (сертификаты) не должны иметь истекший срок действия на дату представления лицу, осуществляющему признание квалифицированным инвестором, заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

Оригиналы или копии должностных инструкций представляются в случае, когда данные, содержащиеся в копии трудовой книжки и (или) трудового договора, не позволяют однозначно установить соответствие занимаемой должности (ранее занимаемой должности) требованиям подпункта 1 пункта 3.1. настоящего Регламента.

Если на момент подачи Заявления лицо состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то копия трудовой книжки (трудового договора) должна быть заверена печатью и подписью уполномоченного лица организации – работодателя лица, подавшего Заявление.

Если на момент подачи Заявления Заявитель не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то одновременно с незаверенной копией трудовой книжки предоставляется ее оригинал. В этом случае уполномоченный сотрудник Компании

осуществляет сверку предоставленной копии трудовой книжки с оригиналом и заверяет сверенную копию своей подписью.

Уполномоченный сотрудник Компании сверяет предоставленные копии должностных инструкций, трудовых договоров, дипломов, аттестатов, сертификатов и иных документов с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы Заявителю.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут не предоставляться, если Заявитель является/являлся сотрудником Компании и его опыт работы в Компании соответствует требованиям, предусмотренным подпунктом 1 пункта 3.1. настоящего Регламента.

4.1.3. Документами, подтверждающими совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, являются:

- отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях (в случае заключения сделок с участием брокера);
- оригиналы и копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами (в случае заключения сделок без участия брокера);
- справки об операциях по лицевому счету владельца именных ценных бумаг (в случае заключения сделок без участия брокера и учета ценных бумаг в реестре владельцев ценных бумаг);
- справки о проведенных операциях по счету депо (в случае заключения сделок без участия брокера и хранения ценных бумаг в депозитарии);
- иные документы, подтверждающие соответствие Заявителя требованиям пункта 3.1. настоящего Регламента.

Уполномоченный сотрудник Компании сверяет предоставленные копии документов, указанных в пункте 4.1.3, с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы Заявителю.

Физическое лицо - Клиент предоставляет документы, указанные в пунктах 4.1.1., 4.1.2 и 4.1.3. настоящего Регламента, если активов Клиента, находящихся в доверительном управлении Компании (в том числе инвестиционных паев Фондов), недостаточно в соответствии с пунктом 3.1. настоящего Регламента.

4.1.4. Документами, подтверждающими расчет размера дохода физического лица, указанного в подпункте 4 пункта 3.1., являются выданные налоговыми агентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу справки о полученных им доходах и удержанных суммах налога, и (или) налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц, представленная физическим лицом в налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии налоговой декларации к рассмотрению, проставленной в соответствии с пунктом 4 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации), и (или) документы, указанные в подпункте 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации.

4.2. Юридическое лицо, удовлетворяющее требованиям пункта 3.2. настоящего Регламента, для признания его Квалифицированным инвестором предоставляет:

- Заявление юридического лица по форме Приложения № 2 к настоящему Регламенту,

- анкету Клиента – юридического лица, форма которой раскрыта на сайте Компании в сети Интернет по адресу: www.open-am.ru,
- анкету представителя Клиента - в случае назначения уполномоченного лица, форма которой раскрыта на сайте Компании в сети Интернет по адресу: www.open-am.ru,
- доверенность либо договор (иные документы), подтверждающие полномочия представителя Заявителя действовать от имени юридического лица,
- подписанный в двух экземплярах Договор по форме Приложения № 4 к настоящему Регламенту,
- документы на бумажном носителе, перечисленные в пунктах 4.2.1. – 4.2.4. настоящего Регламента, подтверждающие соответствие требованиям пункта 3.2. настоящего Регламента:

4.2.1. Заверенный уполномоченным лицом Заявителя расчет собственного капитала, произведенный на основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню подачи Заявления о признании лица Квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 4.2. настоящего Регламента. Для Заявителя - иностранного юридического лица – предоставляется расчет чистых активов, подтвержденный с его личным законом.

4.2.2. Документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:

- отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие дате подачи Заявления (в случае заключения сделок с участием брокера);
- копии и оригиналы договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами за последние 4 (Четыре) квартала предшествующие дате подачи Заявления юридического лица, заключенные лицом на неорганизованном рынке (в случае заключения сделок без участия брокера);
- справки об операциях по лицевому счету владельца именных ценных бумаг (в случае заключения сделок без участия брокера и учета ценных бумаг в реестре владельцев ценных бумаг);
- справки о проведенных операциях по счету депо (в случае заключения сделок без участия брокера и хранения ценных бумаг в депозитории).

4.2.3. Заверенный уполномоченным лицом Заявителя отчет о финансовых результатах за отчетный год, предшествующий дате подачи Заявления юридического лица;

4.2.4. Заверенную уполномоченным лицом Заявителя копию бухгалтерского баланса за отчетный год, предшествующий дате подачи Заявления юридического лица.

4.3. Документы, представляемые Заявителем и подтверждающие соответствие лица требованиям, должны быть подписаны лицом, составившим или выдавшим данный документ, собственноручной подписью, или электронной подписью, соответствующей требованиям, предусмотренным статьей 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 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 Заявителя.

4.4. Лицо, признанное Компанией Квалифицированным инвестором, имеет право

обратиться к лицу, признавшему его квалифицированным инвестором, с заявлением об исключении его из реестра (далее - заявление об исключении из Реестра). В удовлетворении заявления об исключении из Реестра не может быть отказано.

4.5. Заявление, указанное в пункте 4.3. настоящего Регламента, может быть предоставлено лицом, признанным Компанией Квалифицированным инвестором, в форме документа на бумажном носителе, содержащем следующую информацию в отношении указанного лица:

- фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц; наименование для юридических лиц;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность – для физических лиц; ИНН/ОГРН – для юридических лиц;
- подпись заявителя – для физических лиц; подпись уполномоченного лица – для юридических лиц;
- дата оформления заявления.

4.6. Заявление, указанное в пункте 4.3. настоящего Регламента, может быть предоставлено Заявителем лично в офисе Компании, а также средствами почтовой связи или через агентов Компании, перечень которых приведен на сайте Компании в сети «Интернет». При этом датой получения Компанией документа считается дата регистрации входящего документа, присвоенная Компанией в соответствии с внутренними документами.

В случае направления агентом Заявления/ заявления об отказе от статуса Квалифицированного инвестора с использованием информационной системы Агентский портал, датой регистрации документа считается дата приема в работу соответствующей операции.

4.7. До признания физического лица, обращающегося с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, Компания уведомляет его о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций в виде отдельного документа по форме Приложения № 9 к настоящему Регламенту (далее – Уведомление о рисках квалифицированного инвестора).

4.7. Уведомление о рисках квалифицированного инвестора направляется Заявителю путем личного вручения под роспись в процессе подачи Заявления (в случае личного обращения к **Компании**) или путем предоставления для подписания Заявителем при подаче Заявления и подтверждающих документов в электронном виде (в случае дистанционного обращения к **Компании**).

4.8. Компания приступает к рассмотрению Заявления при условии получения подписанного Заявителем собственноручной подписью или аналогом собственноручной подписи в порядке, предусмотренном п. 4.1 настоящего Регламента, Уведомления о рисках квалифицированного инвестора.

5. Порядок проверки соответствия Заявителя требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его Квалифицированным инвестором и признания лица Квалифицированным инвестором

5.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его Квалифицированным инвестором,

представляет в Компанию документы, предусмотренные настоящим Регламентом.

- 5.2. Проверка соответствия Заявителя требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его Квалифицированным инвестором осуществляется Уполномоченным подразделением.
- 5.3. Уполномоченное подразделение осуществляет проверку представленных Заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, и принимает Решение о признании или об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором в срок, не превышающий 10 (Десять) рабочих дней с даты поступления в Компанию Заявления по форме Приложений №1, 1а, 2 к настоящему Регламенту и полного комплекта документов, предусмотренного разделом 4 настоящего Регламента и соответствующего требованиям к оформлению и заверению документов, установленных настоящим Регламентом. Факт принятия решения о признании или об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором фиксируется в информационных системах Компании.
- 5.4. Уполномоченное подразделение 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 настоящим пунктом, приостанавливается с даты направления Компанией запроса Заявителю до даты представления Заявителем полного комплекта документов, предусмотренного запросом. Срок рассмотрения предоставленных Заявителем документов не может быть приостановлен более чем на 10 (Десять) дней. В случае, если по истечении десяти дней с даты запроса дополнительных документов, Заявителем указанные документы предоставлены не были, Компания принимает решение об отказе признания лица Квалифицированным инвестором.
- 5.5. По результатам Проверки соответствия Заявителя требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его Квалифицированным инвестором, может быть принято решение о признании его Квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.
- 5.6. При несоответствии предъявляемым требованиям и/или отсутствии (непредоставлении) необходимых подтверждающих документов принимается решение об отказе Заявителю в признании его Квалифицированным инвестором. При этом Компания возвращает Заявителю представленные им документы (их копии) (в случае представления документов (их копий) на бумажном носителе).
- 5.7. Решение о признании или об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором направляется Заявителю в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего Регламента.

6. Порядок уведомления Заявителя о принятом решении

- 6.1. В случае принятия решения о признании лица Квалифицированным инвестором Заявителю в течение 1 рабочего дня с даты внесения соответствующей записи в Реестр направляется Решение о признании Заявителя Квалифицированным инвестором с указанием, что Заявитель признан квалифицированным инвестором в отношении сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Решение направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный в анкете Клиента и (или) размещается в Личном кабинете Клиента, или направляется (предоставляется) Заявителю в форме

документа на бумажном носителе.

- 6.2. В случае принятия решения об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором, Заявителю в течение 1 рабочего с даты принятия такого решения направляется Решение об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором. В Решении об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором Компания указывает причину отказа. Решение направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный в анкете Клиента, и/или размещается в Личном кабинете Клиента, или направляется (предоставляется) Заявителю в форме документа на бумажном носителе. Решение об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором предоставляется по форме Приложения №8 к настоящему Регламенту.
- 6.3. Решение о признании или об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором может быть в любое время направлено (предоставлено) Заявителю в виде бумажного документа (вне зависимости от формы его первоначального предоставления) по письменному запросу Заявителя.
- 6.4. В случае признания Заявителя - физического лица Квалифицированным инвестором Компания, информирует Заявителя – физическое лицо о последствиях такого признания, путем направления Уведомления о последствиях в порядке и сроки, предусмотренные разделом 9 настоящего Регламента.
- 6.5. Факт, дата и время направления (предоставления) информации, предусмотренной пунктами 6.1., 6.2., 6.3., 6.4. и 9.1 настоящего Регламента фиксируется в виде логов рассылки соответствующих сообщений (в случае направления информации в электронной форме) или в виде экземпляра документа, содержащего информацию, предусмотренную пунктами 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 и 9.1, составленного на бумажном носителе, вместе с документами, подтверждающими факт, дату и время направления (предоставления) указанного документа Заявителю. Хранение направленной (предоставленной) информации, а также доказательства факта, даты и времени ее направления (предоставления), осуществляется Компанией не менее 3-х лет с даты прекращения договора доверительного управления, в том числе с даты погашения всех инвестиционных паев, принадлежащих Заявителю, и прекращения, тем самым, договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом с указанным лицом.

7. Процедура подтверждения Квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания его Квалифицированным инвестором

- 7.1. Юридическое лицо, признанное Квалифицированным инвестором, обязано ежегодно, в течение срока, установленного Договором (Приложение № 4 к настоящему Регламенту), если иная периодичность не установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации, подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором путем предоставления документов, указанных в пункте 4.2 настоящего Регламента.
- 7.2. Компания вправе в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты истечения срока, указанного в Договоре принять решение о лишении юридического лица, признанного Квалифицированным инвестором, статуса Квалифицированного инвестора в случае, если такое юридическое лицо в порядке и сроки, установленные Договором (Приложение № 4 к настоящему Регламенту), не подтвердило соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица

Квалифицированным инвестором.

8. Порядок ведения Реестра Квалифицированных инвесторов

- 8.1. Ведение Реестра осуществляется в электронном виде по форме Приложения № 3 к настоящему Регламенту.
- 8.2. Заявитель получает статус Квалифицированного инвестора в день внесения Компанией соответствующей записи в Реестр.
- 8.3. В случае принятия решения о признании Заявителя Квалифицированным инвестором, о признании его Квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, о лишении статуса Квалифицированного инвестора Компания вносит данные о нем и информацию о соответствующих изменениях в Реестр.
- 8.4. В связи с тем, что лица, удовлетворяющие требованиям пункта 2.5 настоящего Регламента, относятся к Квалифицированным инвесторам без прохождения процедуры признания, данные о таких лицах в Реестр не вносятся.
- 8.5.** Включение лица в Реестр осуществляется Компанией не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Компанией решения о признании лица Квалифицированным инвестором.
- 8.6.** Компания принимает решение об исключении Квалифицированного инвестора из Реестра в случае несоблюдения лицом требований, установленного по результатам проверки. Основаниями проведения проверки являются неподтверждение юридическим лицом соблюдения требований, получение Компанией документально подтвержденных данных о:

признании лица Квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации;

смерти физического лица;

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

прекращении деятельности юридического лица, ранее признанного Квалифицированным инвестором.

- 8.7. Лицо, признанное Квалифицированным инвестором, исключается из Реестра в следующие сроки:
 - не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем получения заявления лица, признанного квалифицированным инвестором, об исключении его из Реестра, за исключением случаев, указанных в абзацах третьем - пятом настоящего пункта;
 - не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения последней совершенной сделки, если сделки, совершенные за счет лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении его из Реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления;
 - не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения в реестр владельцев инвестиционных паев записи по лицевому счету о выдаче инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, или не позднее дня возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов,

если заявки лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении из Реестра, на приобретение данных инвестиционных паев не исполнены до момента получения указанного заявления;
- не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра.

8.8. Основанием внесения в реестр изменений, не связанных с исключением лица, признанного Квалифицированным инвестором, из Реестра, является заявление лица о внесении изменений в следующую информацию, включенную в Реестр:

- о полном и сокращенном (при наличии) фирменных наименованиях - для юридического лица; фамилии, имени и отчестве (при наличии) - для физического лица;
- об адресе регистрации по месту нахождения - для юридического лица; адресе регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица;
- о TIN или его аналоге, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационном номере в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизитах документа, удостоверяющего личность, - для физического лица.

8.9. Внесение изменений в Реестр на основании заявления, указанного в пункте 8.8, осуществляется не позднее трех рабочих дней со дня получения заявления.

8.10. В случае внесения изменений в Реестр Компания не позднее трех рабочих дней со дня внесения изменений в Реестр уведомляет Квалифицированного инвестора об изменениях, внесенных в реестр (за исключением случаев внесения изменений в Реестр по основаниям, указанным в абзацах третьем - пятом пункта 8.6 настоящего Регламента).

8.11. По запросу Квалифицированного инвестора Компания в течение 14 (Четырнадцати) рабочих дней с момента получения запроса предоставляет Квалифицированному инвестору Выписку из Реестра, содержащую информацию о данном лице по форме Приложения № 5 к настоящему Регламенту. Выписка из Реестра направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный в анкете Клиента, и/или размещается в Личном кабинете Клиента, или направляется Заявителю в форме документа на бумажном носителе.

8.12. Выписка из Реестра может быть представлена Квалифицированному инвестору в виде бумажного документа по письменному запросу Квалифицированного инвестора.

8.13. Компания обязана представлять в Банк России сведения о Квалифицированных инвесторах в порядке и сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

9. Информирование о последствиях признания физических лиц квалифицированными инвесторами

9.1. В случае принятия решения о признании Заявителя - физического лица, Квалифицированным инвестором Компания не позднее 1 рабочего дня с даты внесения записи о принятии решения о признании Заявителя Квалифицированным инвестором в Реестр, информирует Заявителя о последствиях признания его Квалифицированным инвестором путем направления Уведомления о последствиях способом, указанным в п. 6.1 настоящего Регламента, которое включается в состав информации, направляемой Заявителю в связи с принятием ООО УК «ОТКРЫТИЕ» решения о признании лица Квалифицированным инвестором. Решение о признании Заявителя - физического лица квалифицированным инвестором, содержащее уведомление о последствиях такого

признания предоставляется по форме Приложения №7 к настоящему Регламенту.

9.2. Уведомление о последствиях содержит следующую информацию:

- о том, что приобретение ценных бумаг и заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в отношении которых Заявитель - физическое лицо признан Квалифицированным инвестором, связано с повышенными рисками;
- о праве Заявителя - физического лица подать заявление Компании об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае Компанией возможности за счет Заявителя - физического лица приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых Заявитель - физическое лицо был признан Компанией Квалифицированным инвестором;
- о способе и форме направления Заявителем - физическим лицом Компании заявления об исключении из Реестра.

9.3. Признание Заявителя Квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

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

- о праве Заявителя - физического лица подать заявление Компании об исключении его из Реестра лиц и об утрате в этом случае Компанией возможности приобретать ценные бумаги и производные финансовые инструменты, в отношении которых Заявитель – физическое лицо был признан Квалифицированными инвестором;
- о способе и форме направления Заявителем - физическим лицом Компании заявления об исключении из Реестра.

9.5. Информирование, указанное в пункте 9.4 настоящего Регламента, осуществляется Компанией, путем размещения соответствующей информации на своем сайте в сети «Интернет» по адресу: www.open-am.ru. Такое размещение обеспечивает фиксацию факта размещения информации, даты и времени размещения указанной информации (лог размещения информации). Хранение размещенной информации, а также логов, указанных в настоящем пункте, осуществляется Компанией не менее 3-х лет с даты прекращения договора доверительного управления, в том числе с даты погашения инвестиционных паев.

9.6. Компания обязана обеспечить защиту информации, указанной в пункте 9.1. и 9.4. настоящего Регламента, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о защите информации, в том числе нормативных актов Банка России.

10. Заключительные положения

10.1. Ответственность за достоверность документов, представленных Заявителем Компании согласно пункту 4.1. и пункту 4.2. настоящего Регламента и иных документов, а также содержащейся в таких документах информации, несет Заявитель. В случае признания лица Квалифицированным инвестором на основании

предоставленной Заявителем недостоверной информации последствия, предусмотренные частью 8 статьи 5 Закона «О рынке ценных бумаг» и пунктом 4 статьи 14.1 Федерального закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», не применяются.

- 10.2. Квалифицированный инвестор может быть исключен из Реестра по решению Компании при несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, в том числе в случае предоставления лицом недостоверной информации для признания его Квалифицированным инвестором.
- 10.3. Клиенты – юридические лица, признанные Квалифицированными инвесторами, обязаны в любое время по запросу Компании предоставлять иные документы, подтверждающие их соответствие требованиям, указанным в пункте 3.2. настоящего Регламента, не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса от Компании. Все вопросы, не урегулированные настоящим Регламентом, регламентируются нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Компании.
- 10.4. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации либо Базовых стандартов, применимых к деятельности Компании, настоящий Регламент действует в части, не противоречащей вновь принятым нормативным документам.

Приложение № 1

**Заявление физического лица
о признании Квалифицированным инвестором**

«___» _____ 20__ г.

Я, _____
(ФИО Заявителя полностью)

(номер и дата выдачи паспорта, орган его выдавший)

(адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания))

адрес электронной почты _____

Прошу ООО УК «ОТКРЫТИЕ» признать меня Квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Прошу ООО УК «ОТКРЫТИЕ» для подтверждения владения ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами использовать информацию о принадлежащих мне активах, находящихся на счетах ООО УК «ОТКРЫТИЕ» на основании заключенных между мною и ООО УК «ОТКРЫТИЕ» договоров доверительного управления, в том числе владения паями паевых инвестиционных фондов под управлением ООО УК «ОТКРЫТИЕ».

Я подтверждаю, что соответствую требованиям Регламента¹ и вместе с настоящим Заявлением представляю документы в соответствии с перечнем, указанным в пункте 4.1. Регламента¹.

Я подтверждаю, что ознакомлен с Уведомлением о рисках квалифицированного инвестора и осведомлен о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций, а также об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении сделок, ценных бумаг, иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 10, ст. 1163) не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда. Я проинформирован о требованиях, предъявляемых ООО УК «ОТКРЫТИЕ» к квалифицированным инвесторам.

Я подтверждаю, что предоставленная мною информация в ООО УК «ОТКРЫТИЕ» в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать меня в качестве Квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной. Я подтверждаю готовность предоставить дополнительные документы по запросу ООО УК «ОТКРЫТИЕ», подтверждающие мое соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором. Я, в случае признания меня Квалифицированным инвестором, обязуюсь уведомить ООО УК «ОТКРЫТИЕ» о несоблюдении мною требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором.

Заявитель: _____ / ФИО/подпись /

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Настоящим подтверждаю прием Заявления физического лица о признании Квалифицированным инвестором:

Подпись сотрудника²: _____

/
М.П.

¹ Регламент квалифицированного инвестора (Порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором) Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ»

² При установлении договорных отношений с ООО УК «ОТКРЫТИЕ» в случае подачи Заявления в офисе Агента и подписания такого Заявления Учредителем управления Простой электронной подписью Учредителя управления в качестве подписи сотрудника указывается фамилия и инициалы работника Агента, которым осуществлен прием Заявления. Печать Агента не проставляется.

Приложение № 1а

**Заявление представителя физического лица
о признании Квалифицированным инвестором**

«___» _____ 20__ г.

Я, _____
(ФИО Представителя)

Действующий в интересах _____
(ФИО Заявителя полностью)

(номер и дата выдачи паспорта Заявителя, орган его выдавший)

(адрес Заявителя (адрес регистрации, адрес фактического проживания))

Прошу ООО УК «ОТКРЫТИЕ» признать Заявителя Квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Прошу ООО УК «ОТКРЫТИЕ» для подтверждения владения ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами использовать информацию о принадлежащих Заявителю активах, находящихся на счетах ООО УК «ОТКРЫТИЕ» на основании заключенных между Заявителем и ООО УК «ОТКРЫТИЕ» договоров доверительного управления, в том числе владения паями паевых инвестиционных фондов под управлением ООО УК «ОТКРЫТИЕ».

Я подтверждаю, что Заявитель соответствует требованиям Регламента³ и вместе с настоящим Заявлением представляю документы в соответствии с перечнем, указанным в пункте 4.1. Регламента¹.

Я подтверждаю, что Заявитель ознакомлен с Уведомлением о рисках квалифицированного инвестора и осведомлен о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций, а также об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении сделок, ценных бумаг, иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 10, ст. 1163) не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда. Я подтверждаю, что Заявитель проинформирован о требованиях, предъявляемых ООО УК «ОТКРЫТИЕ» к квалифицированным инвесторам.

Я подтверждаю, что предоставленная мною информация в ООО УК «ОТКРЫТИЕ» в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать Заявителя в качестве Квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной. Я подтверждаю готовность предоставить дополнительные документы по запросу ООО УК «ОТКРЫТИЕ», подтверждающие соответствие Заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором. Я, в случае признания Заявителя Квалифицированным инвестором, обязуюсь уведомить ООО УК «ОТКРЫТИЕ» о несоблюдении Заявителем требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, а также обязуюсь уведомить о такой обязанности Заявителя.

Представитель: _____ / ФИО/подпись /

Реквизиты доверенности _____ «___» _____ 20__ г.

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Настоящим подтверждаю прием Заявления представителя физического лица о признании Квалифицированным инвестором:

Подпись сотрудника⁴: _____

/
М.П.

³ Регламент квалифицированного инвестора (Порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором) Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ»

² При установлении договорных отношений с ООО УК «ОТКРЫТИЕ» в случае подачи Заявления в офисе Агента и подписания такого Заявления Простой электронной подписью Заявителя в качестве подписи сотрудника указывается фамилия и инициалы работника Агента, которым осуществлен прием Заявления. Печать Агента не проставляется.

Приложение № 2

**Заявление юридического лица
о признании Квалифицированным инвестором**

« ____ » _____ 20 __ г.

(указывается: полное и сокращенное фирменное наименование, адрес юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом)

в лице _____,
действующего на основании _____.

Просит ООО УК «ОТКРЫТИЕ» признать его Квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Подтверждает свое соответствие требованиям Регламента⁵ и вместе с настоящим Заявлением представляет документы в соответствии с перечнем, указанным в п. 4.2. Регламента³.

Заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг Квалифицированным инвесторам.

Заявитель подтверждает, что предоставленная им информация в ООО УК «ОТКРЫТИЕ» в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать Заявителя в качестве Квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной. Заявитель подтверждает готовность предоставить дополнительные документы по запросу ООО УК «ОТКРЫТИЕ», подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Заявитель обязуется уведомить ООО УК «ОТКРЫТИЕ» о несоблюдении требований, соответствие которым необходимо для признания квалифицированным инвестором и подтверждает, что проинформировано о необходимости ежегодного подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Заявитель подтверждает, что проинформирован о необходимости ежегодного подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Заявитель: _____ / Должность/ФИО/подпись/

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ⁶

Настоящим подтверждаю прием Заявления юридического лица о признании Квалифицированным инвестором:

Подпись сотрудника⁷: _____

/
М.П.

⁵ Регламент квалифицированного инвестора (Порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором) Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ»

⁶ Служебные отметки не заполняются в случае подачи Заявления дистанционно (посредством официального сайта ООО УК «ОТКРЫТИЕ» в сети «Интернет» и других дистанционных каналов, используемых ООО УК «ОТКРЫТИЕ» или Агентами, сведения о которых раскрыты на сайте ООО УК «ОТКРЫТИЕ»).

⁷ При установлении договорных отношений с ООО УК «ОТКРЫТИЕ» в случае подачи Заявления в офисе Агента и подписания такого Заявления Простой электронной подписью Заявителя в качестве подписи сотрудника указывается фамилия и инициалы работника Агента, которым осуществлен прием Заявления. Печать Агента не проставляется.

Приложение № 3

РЕЕСТР КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

[illegible]

Договор

«__» _____ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ» в лице _____, действующего на основании _____, далее именуемое **«Компания»**, с одной стороны,
и _____ в лице _____, действующего на основании _____, далее именуемое **«Заявитель»** с другой стороны, совместно и по отдельности именуемые **«Стороны»** и **«Сторона»** соответственно, заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Заявитель поручает, а Компания принимает на себя обязательство по осуществлению проверки соблюдения Заявителем, признанным Квалифицированным инвестором, требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, установленных Регламентом квалифицированного инвестора (Порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором) Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ» (далее соответственно – Требования, Регламент).
2. В целях обеспечения выполнения Компанией установленных обязанностей, Компания ежегодно запрашивает документы, подтверждающие соблюдение Квалифицированным инвестором, установленных Требований и осуществляет проверку соблюдения указанных Требований. Запросы юридическим лицам направляются способом, указанным юридическим лицом в Заявлении о признании юридического лица квалифицированным инвестором, а если способ не указан, запросы направляться любым доступным способом по усмотрению Компании. Заявитель обязуется ежегодно, в течение 10 (десять) рабочих дней по истечении года, в котором подписан настоящий Договор, предоставлять Компании документы, подтверждающие соответствие Заявителя Требованиям.
3. Компания осуществляет проверку документов, предоставленных Заявителем, в порядке и сроки, установленные Регламентом.
4. В случаях непредставления Заявителем документов, подтверждающих соответствие Заявителя Требованиям, или если из документов, предоставленных Заявителем в соответствии с настоящим Договором, следует, что Заявитель перестал соответствовать Требованиям, Компания принимает решение об исключении Заявителя из Реестра, в порядке и сроки, установленные Регламентом.
5. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует без ограничения срока действия (бессрочно). Действие Договора прекращается с даты исключения Заявителя из Реестра.
6. Договор может быть изменен, дополнен или расторгнут путем составления дополнительного соглашения, подписанного обеими Сторонами.
7. Во всем, что не предусмотрено Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

АДРЕСА, ПОДПИСИ И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Компания

Место нахождения:
ИНН/КПП
Банковские реквизиты

Подпись:

_____/Должность/ФИО/

Заявитель

Место нахождения:
ИНН/КПП
Банковские реквизиты

Подпись:

_____/Должность/ФИО/

Приложение № 5

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

«____» _____ 20__ г.

Настоящим ООО УК «ОТКРЫТИЕ»
подтверждает, что

_____ *(указывается полное наименование юридического лица или ФИО)*

☐ - внесено в Реестр ООО УК «ОТКРЫТИЕ»

Дата внесения записи о лице в Реестр ООО УК «ОТКРЫТИЕ» – «____» _____ 20__ г.

Перечень видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано Квалифицированным инвестором:

- ☐ все виды сделок, ценных бумаг и финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов
- ☐ инвестиционные паи закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ☐ структурные облигации, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
- ☐ облигации без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения.

☐ - исключено из Реестра ООО УК «ОТКРЫТИЕ»

Дата внесения записи об исключении лица из Реестра квалифицированных инвесторов ООО УК «ОТКРЫТИЕ» – «____» _____ 20__ г.

Причина исключения лица из Реестра ООО УК «ОТКРЫТИЕ» – _____

Перечень видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов, в отношении которых лицо исключено из Реестра:

- ☐ все виды сделок, ценных бумаг и финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов
- ☐ инвестиционные паи закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ☐ структурные облигации, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
- ☐ облигации без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения.

Дополнительная информация по клиенту:

Уполномоченный работник ООО УК «ОТКРЫТИЕ» / _____ / _____
подпись расшифровка

Приложение № 6

Ф. И. О./наименование клиента

Уведомление о лишении статуса Квалифицированного инвестора

г. Москва

«___» _____ 20__ г.

Настоящим ООО УК «ОТКРЫТИЕ» уведомляет Вас о том, что _____ (необходимо указать Ф. И. О./наименование клиента) исключен из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов

Дата исключения лица из реестра квалифицированных инвесторов:

«___» _____ 20__ г.

Исключение из реестра осуществлено на основании _____ (указать причины: заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора, неподтверждение лицом соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, посредством ежегодного предоставления ООО УК «ОТКРЫТИЕ» подтверждающих документов, другое).

Уполномоченный работник ООО УК «ОТКРЫТИЕ»⁸ / _____ / _____
подпись расшифровка

⁸ Поле заполняется в случае предоставления документа в бумажном виде.

Приложение № 7

Решение о признании лица квалифицированным инвестором

Уважаемый (необходимо указать ФИО физ. лица)! Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ» (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-07524-001000 от 23 марта 2004 г., выданная ФКЦБ России, и лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г., выданная ФКЦБ России), уведомляет о принятом в отношении Вас (необходимо указать ФИО физ. лица), решении о признании Квалифицированным инвестором с _____ г. в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и финансовых инструментов.

Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором

Настоящим ООО УК «ОТКРЫТИЕ» уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет возможность Вашему управляющему, ООО УК «ОТКРЫТИЕ», за Ваш счет совершать сделки с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором. Приобретение указанных ценных бумаг и заключение указанных договоров связано с повышенными рисками.
2. Вы вправе подать заявление ООО УК «ОТКРЫТИЕ» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Ваш управляющий, ООО УК «ОТКРЫТИЕ», не сможет за Ваш счет приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

Вы вправе подать заявление ООО УК «ОТКРЫТИЕ» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами путем направления в ООО УК «ОТКРЫТИЕ» заявления об отказе от статуса Квалифицированного инвестора. Указанное заявление должно быть предоставлено Вами лично в форме документа на бумажном носителе, содержащего следующую информацию: Ваши фамилию, имя, отчество (при наличии); реквизиты документа, удостоверяющего личность; перечень ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых Вы отказываетесь от статуса Квалифицированного инвестора; Ваша подпись; дата оформления заявления.

В случае, если заявление не содержит перечень ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых Вы отказываетесь от статуса Квалифицированного инвестора, ООО УК «ОТКРЫТИЕ» считает, что такое заявление подано в качестве Вашего отказа от статуса Квалифицированного инвестора в целом. Заявление об отказе от статуса Квалифицированного инвестора может быть предоставлено Вами в офисе ООО УК «ОТКРЫТИЕ», а также средствами почтовой связи или через агентов ООО УК «ОТКРЫТИЕ», перечень которых приведен на сайте в сети «Интернет» по адресу: <https://www.open-am.ru/ru/feedback/agents/>.

Уполномоченный работник ООО УК «ОТКРЫТИЕ»⁹ / _____ /
подпись расшифровка

⁹ Поле заполняется в случае предоставления документа в бумажном виде.

Приложение № 9

В целях исполнения требований ч. 10.1 ст. 51.2
Закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ

Уведомление о рисках квалифицированного инвестора

В соответствии с требованиями законодательства и процедурой признания квалифицированным инвестором настоящим ООО УК «ОТКРЫТИЕ» (далее - Компания) уведомляет

(указывается ФИО, номер и дата выдачи паспорта, орган его выдавший, адрес e-mail, номер телефона)

о следующем:

Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), связанных с повышенными рисками финансовых потерь.

К таким рискам, в частности, относятся:

1. Возможность получения убытков, превышающих сумму первоначальных инвестиций.
2. Риск неполучения ожидаемых доходов от инвестиционной деятельности.

Перед совершением сделок (заключением договоров) рекомендуется тщательно оценивать их условия, потенциальную доходность и сопутствующие риски.

Подписывая настоящее уведомление, Вы подтверждаете, что ознакомлены с содержанием данного уведомления до подписания заявления о признании за лицом статуса квалифицированного инвестора, понимаете указанные риски и принимаете их.

«___» _____ 20__ г.

Подпись _____

ФИО _____