УТВЕРЖДЕН
Приказом
Генерального директора
ООО «УК «БАЙКАЛ»
№ 23/2026 от «15» октября 2026 г.

РЕГЛАМЕНТ
признания лиц квалифицированными инвесторами Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «БАЙКАЛ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Регламент определяет требования и порядок признания ООО «УК «БАЙКАЛ» (далее — Компания) физических и юридических лиц квалифицированными инвесторами, порядок проверки документов, ведения электронного реестра и уведомления инвесторов.

1.2. Правовая основа: Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (статья 51.2) (далее – Федеральный закон № 39-ФЗ), Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (далее – Федеральный закон № 156-ФЗ), Указание 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 - Указания № 7402-У), Указание Банка России от 21.11.2025 № 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» (далее – Указание № 7246-У), применимые базовые стандарты СРО, включая Базовый стандарт защиты прав получателей финансовых услуг УК ПИФ, утвержденный 23.09.2021.

1.3. Компания признает инвестора по его заявлению при подтверждении хотя бы одного предусмотренного законом основания; проверка осуществляется на дату рассмотрения заявления. Признание в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов является общим правилом. Ограниченное признание возможно только в случаях, установленных пунктом 2.4 Указания № 7402-У.

1.4. Лица, являющиеся квалифицированными инвесторами в силу пункта 2 статьи 51.2 Закона № 39-ФЗ, не включаются в реестр признанных Компанией инвесторов; их статус проверяется по официальным сведениям, документам о статусе и лицензиям в соответствии с законом. Нотариальная копия лицензии или устава не является единственным допустимым способом подтверждения.

1.5. Признание по данным реестра другого признающего лица допускается с соблюдением пункта 12.1 статьи 51.2 Закона № 39-ФЗ и пунктов 2.1–2.4 Указания № 7402-У. Если прежнее признание состоялось до 23.05.2025, сохраняется установленное ограничение перечня инструментов.

1.6. Регламент размещается на официальном сайте Компании www.ukbaykal.ru. Сведения, полученные при признании, обрабатываются в соответствии с законодательством о персональных данных.

1.7. При взаимодействии с получателями финансовых услуг Компания соблюдает Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц — получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих акционерные инвестиционные фонды и управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (утвержден Банком России 23.09.2021), в редакции, применимой к деятельности УК ПИФ по состоянию на 15.10.2026. Базовые стандарты профессиональных участников рынка ценных бумаг применяются к Компании только при наличии соответствующего регулируемого вида деятельности и в пределах установленной сферы действия.

1.8. Настоящая редакция подготовлена по состоянию на 15 октября 2026 года. Указание Банка России № 7402-У применяется с 31.08.2026. Новый базовый стандарт защиты прав получателей финансовых услуг, оказываемых членами СРО, объединяющих управляющих — профессиональных участников рынка ценных бумаг, применяется с 03.12.2026 и не подменяет действующие на дату настоящей редакции требования базового стандарта для УК ПИФ. Применимость новых норм к лицензии и деятельности Компании подлежит отдельной правовой проверке до фактического введения процедуры подтверждения знаний.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ИНВЕСТОРАМ

2.1. Физические лица

2.1.1. Опыт работы: не менее двух лет за пять лет до подачи заявления в одной или нескольких организациях — квалифицированных инвесторах в силу закона либо не менее трех лет в иных организациях. Учитывается непосредственно связанная со сделками, инвестиционными рекомендациями или управлением рисками работа; основание — пункт 1.1 Указания № 7402-У.

2.1.2. Сделки: в течение четырех полных кварталов, предшествующих кварталу подачи заявления, в среднем не менее 10 сделок в квартал и не реже одной в месяц; общий объем не менее 6 млн руб., а при наличии образования или ученой степени по абзацу второму пункта 1.9 Указания — не менее 4 млн руб. Учет цифровых свидетельств ограничен 25% общего объема. Учитываются исключительно сделки и договоры по пунктам 1.2–1.3 Указания № 7402-У.

2.1.2.1. При проверке сделок учитываются предусмотренные Указанием № 7402-У ценные бумаги, цифровые свидетельства (с установленным ограничением их доли до 25% объема), применимые производные финансовые инструменты. Частота и объем подтверждаются помесячной ведомостью за четыре полных квартала. Для инвестора, обращающегося в IV квартале 2026 года, пример периода проверки: IV квартал 2025 года — III квартал 2026 года.

2.1.3. Имущество: не менее 24 млн руб., либо не менее 12 млн руб. при наличии соответствующего образования/ученой степени или подтверждения знаний в предусмотренных законом случаях. Допустимые активы определяются исключительно пунктом 1.4 Указания № 7402-У: допустимые денежные средства на счетах и во вкладах (включая переданные брокеру/в ДУ), драгоценные металлы на соответствующих счетах, определенные краткосрочные денежные ЦФА, предусмотренные пунктом 1.4 котируемые ценные бумаги, облигации необходимого кредитного качества, прямо указанные инвестиционные паи. НЕ учитываются произвольно все паи ЗПИФ, недвижимость, доли ООО, необремененное условие которых не подтверждено, заблокированные активы и активы с неисполненной оплатой.

2.1.4. При расчете имущества исключаются активы с обременением/ограничением распоряжения, с ограничительными мерами вследствие недружественных действий, а также не полностью оплаченные, за исключением прямо установленного клирингового исключения. Стоимость ценных бумаг и драгоценных металлов рассчитывается на день, предшествующий заявлению, по пункту 1.4 Указания № 7402-У; рыночная цена — по Указанию Банка России от 21.11.2025 № 7246-У. Документы об имуществе должны отражать состояние на дату не ранее 15 рабочих дней до подачи заявления.

2.1.5. Доход: в среднем не менее 12 млн руб. в год за два календарных года, предшествующих году обращения, либо не менее 6 млн руб. в год при соответствующем образовании/ученой степени или подтверждении знаний. Включаются предусмотренные пунктом 1.5 Указания № 7402-У доходы в денежной форме, материальная выгода и допустимые доходы в натуральной форме; доходы от продажи недвижимости исключаются. Основание — пункт 1.5 Указания № 7402-У.

2.1.5.1. В показатель доходов включаются учитываемые для НДФЛ денежные доходы, материальная выгода, допустимые доходы в натуральной форме в виде ценных бумаг, без уменьшения на стандартные, социальные, имущественные и профессиональные налоговые вычеты; доход от продажи объектов недвижимости не учитывается. Расчет оформляется отдельно по каждому из двух предшествующих календарных лет, затем определяется среднее за год.

2.1.6. Самостоятельные основания: квалификация по профессиональным стандартам «Специалист рынка ценных бумаг» / «Специалист по финансовому консультированию» по пункту 1.7; один из действующих сертификатов/аттестатов по закрытому перечню пункта 1.8 (CFA, CIIA, FRM, ICAWM, Investment Management Specialist, Financial Adviser, Certified Financial Planner, СФА, «Квалифин», «Инвестиционный советник», MOEX Investor Certificate); образование или ученая степень, отвечающие пункту 1.9 Указания № 7402-У.

2.1.7. Пониженные пороги 12 млн руб. имущества и 6 млн руб. среднегодового дохода применяются при наличии подходящего образования или ученой степени либо, в случаях, предусмотренных пунктами 1.4–1.6 Указания № 7402-У, при надлежащем подтверждении знаний. Подтверждение знаний пониженными порогами дает ограниченный объем признания: исключительно в отношении указанных в пункте 1.6 Указания финансовых инструментов, по которым знания подтверждены. Простая отметка «являюсь квалифицированным инвестором», тестирование неквалифицированных инвесторов для покупки неограниченных в обороте паев или произвольный опрос не являются подтверждением знаний для этой цели.

2.1.8. Для самостоятельных оснований по образованию, степени, аттестатам и сертификатам и для использования пониженных порогов применяются разные предусмотренные № 7402-У требования. Не допускается признавать любой диплом о высшем экономическом образовании самостоятельным достаточным основанием. Сотрудник сверяет специальность, программу, статус образовательной организации, научную специальность, срок действия документа и подлинность сведений.

2.2. Юридические лица

2.2.1. Коммерческая организация признается при соблюдении любого из критериев: капитал не менее 200 млн руб. по пункту 1.10 Указания; либо сделки в среднем не реже пяти раз в квартал и не реже одного раза в месяц за четыре полных предшествующих квартала с общим объемом не менее 50 млн руб.; либо выручка не менее 2 млрд руб.; либо активы не менее 2 млрд руб. за последний завершенный отчетный год. Основания — пункты 1.10–1.13 Указания № 7402-У.

2.2.2. Капитал российского лица рассчитывается как разница между величиной капитала и платежами собственникам в связи с выкупом акций (долей) или выходом участников. Капитал

иностранного юридического лица — стоимость чистых активов, подтвержденная по его личному закону. Валютные показатели пересчитываются по пункту 1.14 Указания № 7402-У.

2.3. Детализация критериев и пределов признания

2.3.1. В случае самостоятельного основания в виде образования по специальности «Финансы и кредит» (специалитет), «Финансы» / «Финансы и кредит» (магистратура) проверяются особые требования к образовательной или научной организации, действовавшие на дату заявления; учитываемые ученые степени — в соответствии с пунктом 1.9 Указания № 7402-У. Иные экономические образовательные направления и научные специальности допускаются для пониженных порогов лишь в пределах соответствующего абзаца пункта 1.9 Указания.

2.3.2. Для самостоятельного признания учитываются действительные сертификаты и аттестаты строго из пункта 1.8 Указания № 7402-У: CFA, CIIA, FRM, ICAWM, Investment Management Specialist, Financial Adviser, Certified Financial Planner, СФА НФА, «Квалифин» НФА, «Инвестиционный советник» НАУФОР, MOEX Investor Certificate. Истекший срок действия исключает использование данного основания.

2.3.3. По профессиональной квалификации принимаются свидетельства, выданные в соответствии с Федеральным законом № 238-ФЗ по профессиональным стандартам «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию».

2.3.4. Проверка количества сделок производится по каждой календарной месячной и квартальной группе за четыре полных квартала до квартала подачи заявления; цифровые свидетельства учитываются в пределах установленного ограничения их доли в общем объеме. Формируется таблица сделок по датам, инструментам и суммам.

2.3.5. При расчете годового дохода принимаются денежные доходы, материальная выгода и предусмотренные Указанием натуральные доходы в виде ценных бумаг, относимые к налоговой базе по НДФЛ без уменьшения на вычеты; исключаются доходы от продажи объектов недвижимости. Проверяются оба календарных года, предшествующих году заявления.

2.3.6. Использование порогов 12 млн руб. имущества или 6 млн руб. среднегодового дохода с подтверждением знаний допускается лишь при наличии документально оформленного положительного результата процедуры, установленной применимыми нормативными и базовыми стандартами. При отсутствии введенной и подтвержденной надлежащей процедуры Компания НЕ применяет путь признания на основе проверки знаний; обращение рассматривается по иному самостоятельно подтвержденному основанию (включая образование/ученую степень) или принимается мотивированное решение об отказе. Подтверждение знаний не тождественно тестированию неквалифицированных инвесторов по разделам 7–8 Базового стандарта УК ПИФ 2021 года.

2.3.7. Для юридического лица учитываются: собственный капитал не менее 200 млн руб.; либо сделки не менее 5 в квартал в среднем и не менее одной ежемесячно с объемом от 50 млн руб.; либо выручка не менее 2 млрд руб.; либо активы не менее 2 млрд руб. Отчетные периоды и правила расчета капитала — согласно пунктам 1.10–1.11 Указания № 7402-У.

3. ПОДАЧА И ПРОВЕРКА ДОКУМЕНТОВ

3.1. Заявитель представляет заявление по Приложению 1 или 2 и подтверждающие документы, в бумажном и/или электронном виде. Заявление содержит идентификационные данные по пункту 2.1 Указания № 7402-У; для физического лица — подтверждение предварительного предупреждения о возможных потерях, превышающих сумму вложений, и неполучении дохода. При ограниченном признании указываются виды сделок/инструментов.

3.2. Документы подписываются лицом, их составившим/выдавшим, собственноручно, действующей надлежащей электронной подписью или допустимым аналогом собственноручной подписи. Неподписываемые по установленной форме документы удостоверяются представляющим лицом. Проверка подписания проводится по пункту 2.2 Указания № 7402-У и статье 6 Закона № 63-ФЗ.

3.3. В подтверждение опыта работы принимаются сведения о трудовой деятельности, договоры, должностные инструкции, справки работодателей и иные документы, позволяющие установить содержание и длительность работы. В подтверждение сделок — отчеты брокеров/ДУ, реестры сделок, договоры с документами исполнения; проверяются количество, период, инструмент и объем.

3.4. Для имущества: выписки банков, депозитариев, регистраторов, брокеров, доверительных управляющих и другие документы, подтверждающие принадлежность, отсутствие запрещенных ограничений и стоимость допустимых активов. По паям ЗПИФ проверяется категория фонда, статус «для квалифицированных инвесторов» и возможность учета по пункту 1.4 Указания — наличие расчетной стоимости само по себе недостаточно.

3.4.1. При расчете имущества применяются различные нормативные способы определения стоимости по пункту 1.4 Указания № 7402-У и Приложению 12. Дата, предшествующая подаче заявления, применяется к определению стоимости драгоценных металлов и ценных бумаг в прямо указанных Указанием случаях; для ЦФА применяется цена приобретения, а для денежных средств — документально подтвержденные остатки. Документы об имуществе должны отражать сведения на дату не ранее 15 рабочих дней до представления заявления. Повторный учет активов исключается.

3.5. Для доходов принимаются справки о доходах и удержанных налогах, налоговые декларации с подтверждением их приема либо сведения, предусмотренные подпунктом 10 пункта 1 статьи 32 НК РФ. Проверяются два соответствующих календарных года и исключение дохода от продажи недвижимости.

3.6. Подтверждение образования, квалификации, сертификатов и ученой степени проверяется на соответствие пунктам 1.7–1.9 Указания № 7402-У. Свидетельства и сертификаты, для которых предусмотрен срок действия, не должны быть просрочены на дату заявления.

3.7. Юридическое лицо представляет документы об идентификации, полномочиях представителя, бухгалтерскую (финансовую) отчетность и расчет применимого критерия либо подтверждение сделок. Для иностранного лица проверяются TIN/аналог, LEI либо регистрационный номер в установленной последовательности; перевод и легализация запрашиваются с учетом применимых международных договоров.

3.7.1. При ежегодной проверке юридического лица уполномоченный сотрудник направляет запрос документов (если имеющихся достоверных сведений недостаточно), проверяет актуальную отчетность и оформляет акт проверки. Необоснованное автоматическое исключение без установления основания и документирования проверки не допускается.

3.8. Компания вправе использовать ранее полученные документы, если они отвечают требованиям актуальности и достоверности. Проверку выполняет уполномоченный сотрудник с оформлением контрольного листа (Приложение 11). Недостаточные документы не могут служить основанием признания.

3.9. Ответственным за прием документов и непосредственное взаимодействие с заявителем является работник, определенный внутренним распорядительным документом Компании. Все поступающие заявления и документы, в том числе неполные комплекты, регистрируются с фиксацией даты приема. При неполном комплекте направляется уведомление о недостающих документах; отказ в приеме документов при наличии законного основания оформляется мотивированно. Основание: пункты 3.1 и 3.6 Базового стандарта.

3.10. При дистанционной передаче юридически значимых сообщений используются способы установления личности и подтверждения полномочий отправителя, установленные договором, ПДУ применимого фонда и внутренними документами Компании. Направление и получение фиксируются с сохранением доступных доказательств даты, времени, адресата и содержания сообщения. Основание: пункт 3.1 Базового стандарта.

3.11. При поступлении неполного пакета сотрудник регистрирует документы и письменно сообщает заявителю перечень недостающего. Отказ в приеме представленных документов допускается только при законном основании и сопровождается мотивированным сообщением. Исправления, досылки и проверочные запросы приобщаются к досье.

3.12. Детальная проверка досье и прием документов

3.12.1. При приеме сотрудник проверяет личность, полномочия представителя по статьям 185–187 ГК РФ, наличие подписи на заявлении, даты оформления документов, действительность электронной подписи, отсутствие исправлений и противоречий. Регистрируется дата фактического поступления заявления и каждой дополнительной части комплекта.

3.12.2. Документы, выданные третьим лицом, подписываются составителем или выдавшим лицом собственноручно, надлежащей электронной подписью или допустимым аналогом; если форма не предусматривает подписи, документ заверяется заявителем. Указанные требования проверяются по пункту 2.2 Указания № 7402-У и Федеральному закону № 63-ФЗ.

3.12.3. Подтверждение иностранными документами предполагает перевод на русский язык. Вопрос консульской легализации либо апостиля решается исходя из юридической природы документа и действующих международных договоров; не устанавливается универсальное требование апостилирования каждого частноправового отчета.

3.12.4. Документы об активах должны содержать сведения по состоянию на дату не ранее 15 рабочих дней до подачи заявления. Разные банковские и брокерские остатки сопоставляются на согласованную расчетную дату; повторный учет одних и тех же денежных средств или бумаг исключается.

3.12.5. По каждому активу составляется заключение о включении в имущественный расчет: тип, правовое основание, классификация, ликвидность или допустимость по нормативному перечню, наличие обременений и блокировок, полная оплата, источник цены и расчет. Стоимость долей ООО и объектов недвижимости сама по себе не включается.

3.12.6. В отношении иностранных ценных бумаг при наличии соответствующих идентификаторов проверяются ISIN и CFI. Для учета паев ЗПИФ проверяется их правовая категория и предназначение для квалифицированных инвесторов; не допускается включать любые паи ЗПИФ лишь на основании расчетной стоимости.

3.12.7. После проверки уполномоченный работник составляет датированное мотивированное заключение с указанием одного или нескольких оснований признания, расчетов, перечня проверенных документов, ограничения инструментов (при наличии) и рекомендации директору. Контролер осуществляет последующую либо предварительную выборочную проверку по внутреннему распределению полномочий.

3.12.8. До подачи заявления физическому лицу предоставляется отдельное предупреждение о возможности финансовых потерь, в том числе превышающих вложенную сумму, и неполучения ожидаемого дохода. Доказательство предоставления помещается в досье. Использование на сайте кнопки «Я квалифицированный инвестор» не заменяет документального признания.

3.13. При проверке сведений о квалифицированном инвесторе в силу закона ответственный работник заполняет Приложение 20: устанавливает конкретную категорию пункта 2 статьи 51.2 Закона № 39-ФЗ, актуальность лицензии (если требуется), исключения по цели или виду паев, документальный источник и дату проверки. Лица, признаваемые квалифицированными инвесторами в силу закона, не включаются в реестр лиц, признанных Компанией, только на этом основании.

3.14. Комплектность доказательств по каждому основанию подтверждается матрицей Приложения 21. Запрет произвольного учета имущества распространяется также на недвижимость, доли ООО, паи ЗПИФ для квалифицированных инвесторов, если они не подпадают под разрешенный нормативный перечень. При противоречиях заявителю направляется запрос уточнения; положительное решение до устранения существенных противоречий не принимается.

4. РЕШЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ И УВЕДОМЛЕНИЯ

4.1. Компания рассматривает заявление в течение пяти рабочих дней после получения полного комплекта документов; при запросе дополнительных документов внутренний срок возобновляется после их получения. Это внутренний организационный срок, не изменяющий обязательного срока уведомления по пункту 2.5 Указания.

4.2. Генеральный директор на основании заключения уполномоченного сотрудника принимает документированное датированное решение о признании либо об отказе. При несоответствии документов пункту 2.2 Указания или неподтверждении критерия принимается решение об отказе с возвратом представленных бумажных документов/копий по пункту 2.3 Указания.

4.3. Решение по общему правилу указывает признание в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов для квалифицированных инвесторов; при пониженных

порогах с подтверждением знаний и при признании по прежнему реестру до 23.05.2025 — точно перечисляет ограниченные инструменты по пункту 2.4 Указания.

4.3.1. В общем случае решение дословно содержит признание в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Ограничение объема допускается исключительно в случаях абзацев третьего и четвертого пункта 2.4 Указания № 7402-У; перечень конкретных инструментов должен совпадать в заявлении, решении, уведомлении и реестре.

4.4. Статус возникает только с даты включения в реестр. Запись в реестр вносится не позднее рабочего дня, следующего за датой решения.

4.5. Не позднее пяти рабочих дней со дня, следующего за датой решения, заявителю направляется документарное уведомление с датой включения в реестр, ограничениями (если применимо), указанием права на исключение и предусмотренных законом оснований исключения; при отказе — с причиной отказа. Компания устанавливает внутреннюю цель направления в течение двух рабочих дней.

4.6. В отношении юридических лиц Компания запрашивает подтверждение соблюдения критериев не реже одного раза в год; неподтверждение является основанием проверки по пункту 3.4 Указания. Автоматическое исключение без установленной процедуры проверки не допускается.

4.7. Направление уведомления о признании не подменяет специального уведомления физического лица о последствиях признания, предусмотренного разделом 5 и Приложением 9. Допускается объединение уведомлений в один документ при сохранении всех обязательных сведений и более раннего из применимых сроков (пункт 9.3 Базового стандарта).

4.8. Документы, на основании которых принято решение о признании, должны быть доступны для представления Банку России не менее пяти лет со дня, следующего за днем решения. При более длительных обязательных сроках хранения Компания применяет более длительный срок.

4.9. Содержание решения и контроль допуска

4.9.1. Решение отражает: номер и дату заявления, идентификацию заявителя, конкретное подтвержденное основание с нормативным пунктом, реквизиты доказательств, дату принятия решения, объем признания. Оформление решения и запись в реестре являются последовательными действиями; статус возникает только со внесения записи.

4.9.2. В случае отказа приводятся конкретная причина и несоответствующий критерий либо недостаток документов; указывается возможность повторного обращения. Представленные бумажные документы возвращаются в соответствии с требованиями Указания с сохранением у УК необходимых доказательств рассмотрения.

4.9.3. До приема заявок на паи фондов для квалифицированных инвесторов ответственный работник проверяет действующую запись реестра, ее объем, ограничения, наличие заявления об исключении и соответствие конкретного фонда допустимой категории инструментов. При отсутствии подтвержденного допуска заявка не проводится как заявка квалифицированного инвестора.

4.9.4. Данные о признании инвестора другим признающим лицом используются только в рамках пункта 12.1 статьи 51.2 Закона № 39-ФЗ; проверяются источник записи, идентичность заявителя, документарное подтверждение и специальные ограничения признания до 23.05.2025.

4.10. Юридическому лицу, признанному Компанией квалифицированным инвестором, запрос для ежегодной проверки направляется по документируемому каналу. Внутренний срок представления документов — 20 рабочих дней со дня получения запроса; при мотивированном обращении может быть продлен по решению уполномоченного работника с фиксацией основания и новой даты. При отсутствии ответа направляется повторный запрос; по итогам проводится проверка наличия оснований для исключения по пункту 3.4 Указания № 7402-У. Истечение внутреннего срока ответа само по себе не означает автоматическую утрату статуса. Результат фиксируется в Приложении 14 и журнале Приложения 22.

5. ИНФОРМИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

5.1. До подачи заявления Компания уведомляет физическое лицо о повышенном риске финансовых потерь, включая потери, превышающие сумму первоначальных инвестиций, и риск неполучения ожидаемой доходности. Получение уведомления фиксируется в заявлении по Приложению 1.

5.2. После признания физическому лицу не позднее следующего рабочего дня после включения в реестр направляется уведомление о последствиях по Приложению 9; в нем указываются риск, право на исключение из реестра и последствия исключения для дальнейшего приобретения паев ЗПИФ.

5.2.1. Уведомление по Приложению 9 содержит все три обязательных блока пункта 9.2 Стандарта: повышенный риск приобретения паев для квалифицированных инвесторов; право отказаться от статуса и последствия отказа; точную форму и способы подачи заявления об исключении. Допускается объединение с уведомлением о признании, если не нарушены срок и полнота обязательных сведений.

5.3. Не реже одного раза в год Компания информирует клиента — физическое лицо, признанное ею квалифицированным инвестором, о праве подать заявление об исключении из реестра, последствиях такого исключения, способе и форме подачи заявления. Информация размещается на сайте Компании либо доводится иным способом, предусмотренным настоящим Регламентом; фиксируются факт, дата, время и содержание информирования (пункты 9.5–9.6 Базового стандарта).

5.4. Уведомление о последствиях признания направляется не позднее одного рабочего дня после включения физического лица в реестр. Направление производится установленным Регламентом способом, позволяющим подтвердить факт, дату и время отправления; способы направления раскрываются на сайте Компании (пункты 9.1, 9.4 Базового стандарта).

5.5. Уведомление по Приложению 9 воспроизводит сведения пункта 9.2 и Приложения № 6 Базового стандарта: повышенный риск приобретения соответствующих инвестиционных паев; право подать заявление об исключении из реестра; утрату права последующего приобретения соответствующих паев под управлением Компании; конкретные способы и форму подачи

заявления. Уведомление о принятом решении может быть объединено с уведомлением о последствиях при сохранении полного состава сведений и срока пункта 9.1 Стандарта.

5.6. Ответственный работник сохраняет подтверждение направления первоначального уведомления: адресат, способ, дата и время, текст или неизменяемая копия сообщения, сведения о доставке при их наличии. Для ежегодного информирования на сайте сохраняются адрес страницы, дата и время размещения и архив текста страницы либо иное достоверное подтверждение.

5.7. Уведомления о последствиях признания и доказательства первоначального и ежегодного информирования хранятся не менее трех лет с даты прекращения договора доверительного управления; документы о признании должны быть доступны Банку России не менее пяти лет со дня, следующего за днем принятия решения, с учетом иных более длительных обязательных сроков хранения.

5.8. На сайте Компании размещаются способы подачи заявления об исключении из реестра и направления уведомлений, предусмотренных настоящим Регламентом. Используются только реально обеспеченные Компанией каналы приема, идентификации и подтверждения даты поступления документов.

5.9. Обращения и запросы

5.9.1. Заявления об исключении и обращения инвесторов регистрируются с датой и входящим номером; сведения о поступлении заявления своевременно передаются работнику, ведущему реестр.

5.9.2. Запросы и жалобы, не относящиеся к предусмотренным Указанием № 7402-У специальным процедурам, рассматриваются по отдельному действующему внутреннему порядку обращений получателей финансовых услуг.

5.9.3. Вопросы обучения работников, приема документов и раскрытия информации дополнительно регулируются внутренними документами Компании в соответствии с разделами 2–6 Базового стандарта.

6. РЕЕСТР КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

6.1. Реестр ведется в электронном виде по Приложению 6, с разграничением полномочий на внесение, изменение и просмотр сведений, резервным копированием и сохранением истории изменений.

6.2. Состав сведений: ФИО физического лица или полное/сокращенное фирменное наименование юридического лица; адрес регистрации; паспортные реквизиты физлица либо для юрлица TIN/аналог, LEI при отсутствии TIN либо регистрационный номер при отсутствии первых двух идентификаторов; дата включения; перечень инструментов исключительно в случаях ограниченного признания; дата и основание исключения.

6.3. При получении документально подтвержденного изменения идентификационных данных изменения реестра вносятся не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем получения подтверждения или заявления. Уведомление об изменении направляется не позднее трех рабочих

дней со следующего дня после изменения, кроме предусмотренных пунктом 3.7 Указания исключений.

6.4. Исключение по заявлению осуществляется не позднее трех рабочих дней со следующего дня после заявления; при неисполненных сделках — не позднее следующего рабочего дня после исполнения последней сделки; при неисполненной заявке на паи — не позднее следующего рабочего дня после соответствующей записи о выдаче паев либо не позднее дня возникновения обстоятельства невозможности выдачи. По решению Компании на основании проверки — не позднее следующего рабочего дня после решения. Применяется пункт 3.5 Указания.

6.4.1. При поступлении заявления об исключении новые сделки, для которых необходим статус квалифицированного инвестора, не инициируются, за исключением случаев и операций, прямо допустимых законодательством; действующие заявки и незавершенные сделки учитываются при определении даты изменения реестра.

6.5. Проверка по пункту 3.4 Указания проводится при неподтверждении юридическим лицом соответствия, документально подтвержденной недостоверности сведений, нарушении требований при признании, смерти/объявлении умершим физлица, прекращении деятельности юрлица. Решение об исключении принимается после фиксации основания и результата проверки.

6.6. Выписка из реестра выдается по запросу лица в течение двух рабочих дней, на бумажном носителе или электронно при соблюдении требований законодательства об электронной подписи.

6.7. Основания изменения и исключения из реестра

6.7.1. Помимо заявления клиента, проводится проверка при документально подтвержденных данных о недостоверном признании, нарушении критериев или процедуры, смерти либо объявлении физического лица умершим, прекращении юридического лица, а также при неподтверждении обязательных критериев юридическим лицом.

6.7.2. Исключение по инициативе клиента не ставится в зависимость от дополнительного согласия УК. Отсрочка записи допускается только в связи с предусмотренными законом незавершенными сделками и заявками. С момента получения заявления новые операции, требующие статуса, не инициируются, за исключением законодательно допустимого завершения ранее начатых операций.

6.7.3. При изменении идентификационных данных УК вносит изменения на основании подтверждающих документов в сроки Указания № 7402-У, направляет обязательное уведомление и хранит историю правок реестра.

6.7.4. Ежегодная проверка юридического лица документируется отдельным актом: дата, основание первоначального признания, финансовые документы, расчеты, вывод, ФИО проверяющего и решение по статусу.

7. КОНТРОЛЬ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ЗНАНИЙ И ПРИМЕНИМОСТИ СТАНДАРТОВ

7.1. Компания не направляет Регламент в НАУФОР для индивидуального утверждения, если такое утверждение прямо не предусмотрено обязательным для Компании нормативным актом или стандартом. Выполнение требований СРО подтверждается утвержденным внутренним документом, применяемыми формами, доказательствами исполнения процедуры и результатами внутреннего контроля.

7.2. До проведения подтверждения знаний уполномоченный работник и контролер письменно определяют применимый к лицензируемому виду деятельности Компании стандарт, действующую на дату подтверждения редакцию, наличие утвержденного перечня вопросов и вариантов ответов и процедуры оценки, обязанность хранения сведений и уведомления о результате. Без такой проверки проводить подтверждение знаний как самостоятельное основание использования пониженных имущественных и доходных порогов запрещено.

7.3. Подтверждение знаний для ограниченного признания по статье 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ является отдельной процедурой от тестирования физических лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами, при приобретении паев ЗПИФ, не ограниченных в обороте, предусмотренного статьей 21.1 Закона № 156-ФЗ и разделами 7–8 Базового стандарта УК ПИФ 2021 года.

7.4. По состоянию на 15.10.2026 Компания может признать лицо по общим критериям Указания № 7402-У, в том числе по порогу 24 млн руб. имущества, 12 млн руб. среднегодового дохода, документально подтвержденным опыту/сделкам/квалификации/образованию, а также по пониженному порогу 12 млн руб. имущества или 6 млн руб. среднегодового дохода при надлежащем образовании либо ученой степени. Использование пониженных порогов именно на основании проверки знаний допускается лишь после выполнения пункта 7.2.

7.5. Уполномоченный работник до принятия решения проверяет: (1) основание признания и его нормативную квалификацию; (2) соответствие вида активов, их доступности и оценки действующим требованиям; (3) достаточность доказательств; (4) наличие ограничения объема признания, если оно требуется; (5) надлежащее уведомление о рисках. Контролер фиксирует замечания и препятствует применению неподтвержденного основания.

7.6. При последующем введении подтверждения знаний Компания утверждает отдельный порядок/приложение с вопросами, методикой, сроками, документами, результатами и архивированием только после определения применимого стандарта. До утверждения указанного порядка в заявлении, решении, реестре и выписке не допускаются ссылки на фактически не проводившееся подтверждение знаний.

7.7. С 03.12.2026 проводится отдельная проверка изменений правового регулирования и актуализация Регламента при необходимости; новые требования не применяются к событиям до даты начала их применения.

Приложение 1
ЗАЯВЛЕНИЕ физического лица о признании квалифицированным инвестором

Фамилия, имя, отчество	
Дата рождения / документ, удостоверяющий личность	
Адрес регистрации по месту жительства (пребывания)	
ИНН (при наличии) / контакт / электронная почта	
Основание признания (отметить и приложить документы)	Опыт / сделки / имущество / доход / квалификация / сертификат / образование / ученая степень / реестр иного признающего лица; реквизиты документов: _____
Ограниченные инструменты (только если предусмотрено законом)	Точный перечень видов сделок / ценных бумаг / инструментов только при пониженных порогах с подтверждением знаний; при ином специальном случае — согласно закону: _____

Я уведомлен(а), что признание квалифицированным инвестором дает возможность совершать сделки (заключать договоры), связанные с повышенным риском финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучением ожидаемых доходов. Мне разъяснено право на исключение из реестра. Подтверждаю достоверность сведений и обязуюсь уведомлять об изменении обстоятельств, существенных для признания. Предпочтительный канал уведомлений: _____.

Дата: «___» _____ 20___ г. Подпись: _____ /_____/

Приложение 2
ЗАЯВЛЕНИЕ юридического лица о признании квалифицированным инвестором

Полное и сокращенное наименование	
Адрес регистрации по ЕГРЮЛ / адрес иностранной организации	
ИНН российского юрлица (дополнительные сведения)	ИНН российского юридического лица (дополнительный учетный реквизит); для иностранного лица — TIN или аналог / при отсутствии LEI / при отсутствии регистрационный номер
Иностранное юрлицо: TIN/аналог; при отсутствии LEI; при отсутствии — рег. номер	
Представитель, полномочия	
Контакт и способ уведомления	
Основание признания	Капитал / сделки / выручка / активы / реестр другого лица

Подтверждаем достоверность документов, ознакомление с особенностями инструментов для квалифицированных инвесторов и готовность представлять документы для ежегодной проверки.

Дата: «___» _____ 20___ г. Подпись: _____ /_____/

Приложение 3
РЕШЕНИЕ № ____ о признании квалифицированным инвестором

Заявитель / дата заявления	ФИО / полное и сокращенное (при наличии) наименование; идентификатор; заявление № ___ от ___
Проверенное основание по ст. 51.2 Закона № 39-ФЗ	
Документы и расчет (приложить контрольный лист)	
Резолюция	[ ] В отношении ВСЕХ видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов. [ ] В отношении строго указанных видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов на основании абзаца третьего / четвертого п. 2.4 Указания № 7402-У (ненужное удалить).
Перечень ограниченных инструментов (если применимо)	Перечень и основание ограничения: _____ (заполняется исключительно для специальных случаев п. 2.4 Указания № 7402-У).
Генеральный директор, дата и подпись	Решение принято «___» _____ 20__ г. Генеральный директор _____ (подпись). Запись в реестр не позднее следующего рабочего дня.

Дата: «___» _____ 20___ г. Подпись: _____ /_____/

Приложение 4
УВЕДОМЛЕНИЕ о признании квалифицированным инвестором

Получатель	
Решение, дата	
Дата включения в реестр	
Объем признания	Все виды / ограниченный перечень (перечислить)
Право на исключение	По заявлению лица либо при установленном несоблюдении требований, с учетом ст. 51.2 Закона № 39-ФЗ
Способ / дата направления	

Дата: «___» _____ 20___ г. Подпись: _____ /_____/

Приложение 5
УВЕДОМЛЕНИЕ об отказе в признании квалифицированным инвестором

Заявитель / заявление	
Дата решения	
Причина отказа (конкретная)	
Неисполненные требования / документы	

Представленные на бумажном носителе документы (копии) возвращаются в порядке пункта 2.3 Указания № 7402-У.

Дата: «___» _____ 20___ г. Подпись: _____ /_____/

Приложение 6
РЕЕСТР лиц, признанных квалифицированными инвесторами (электронный)

ФИО / наименование	
Адрес регистрации	
Паспорт / TIN (аналог), либо LEI, либо рег. номер	
Дата включения	
Ограниченные инструменты (только специальные случаи)	
Дата и основание исключения	
Служебная история изменений: дата, основание, оператор	

Дата: «___» _____ 20___ г. Подпись: _____ /_____/

Приложение 7
ЗАЯВЛЕНИЕ об исключении из реестра

Лицо / идентификационные реквизиты	
Содержание просьбы	Прошу исключить меня из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами
Контакт / способ уведомления	

При наличии неисполненных сделок или заявок на приобретение паев дата исключения определяется согласно пункту 3.5 Указания № 7402-У.

Дата: «___» _____ 20___ г. Подпись: _____ /_____/

Приложение 8
ЗАПРОС выписки из реестра

ФИО / наименование заявителя	
Идентификатор для проверки личности	
Адрес / электронная почта	
Желаемый способ получения выписки	

Дата: «___» _____ 20___ г. Подпись: _____ /_____/

Приложение 9

УВЕДОМЛЕНИЕ о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором

ФИО инвестора	
Дата признания и включения в реестр	
Объем признания (при ограниченном)	

Признание квалифицированным инвестором дает доступ к соответствующим инвестиционным паям ЗПИФ, предназначенным для квалифицированных инвесторов, и связано с повышенным риском потери вложений и неполучения дохода. Вы вправе подать заявление об исключении из реестра. После исключения прекращается возможность новых приобретений соответствующих паев на основании статуса, признанного Компанией. Признание не гарантирует доходности или возврата инвестиций.

Способ направления: _____; дата и время отправления: _____; идентификатор отправления / запись журнала: _____; ответственный сотрудник: _____.

Вы вправе подать в ООО «УК «БАЙКАЛ» заявление об исключении из реестра по форме Приложения 7 к Регламенту. Доступные способы подачи: лично в месте приема документов Общества либо почтовым отправлением по адресу, опубликованному на сайте www.ukbaykal.ru. Электронный способ допускается только после его утверждения внутренними документами и размещения информации о нем на сайте; до этого он не указывается инвестору как доступный. При исключении Вы утратите возможность приобретать соответствующие паи ПИФ для квалифицированных инвесторов под управлением Общества.

Дата: «___» _____ 20___ г. Подпись: _____ /_____/

Приложение 10

ВЫПИСКА из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

ФИО / наименование	
Адрес регистрации	
Идентификатор по пункту 3.3 Указания № 7402-У	
Дата включения	
Объем признания — все виды / ограничения	
Дата и основание исключения (если имеется)	
Дата выдачи выписки	

Дата: «___» _____ 20___ г. Подпись: _____ /_____/

Приложение 11
КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ проверки досье квалифицированного инвестора

Дополнительные контрольные признаки по Базовому стандарту: 1) заявление и документы зарегистрированы, неполный комплект обработан; 2) полномочия и канал обмена подтверждены; 3) физическому лицу направлено уведомление по Приложению 9 не позднее следующего рабочего дня после включения в реестр; 4) указан способ и форма заявления об исключении; 5) подтверждены дата, время и канал уведомления; 6) запланировано ежегодное информирование; 7) обеспечено хранение подтверждений не менее трех лет после прекращения договора ДУ; 8) в случае сторонних агентов соблюдены применимые требования разделов 2–3 Базового стандарта.

Заявитель / заявление / дата	
Применимое основание	
Документы, удостоверение подписи, актуальность	
Расчет критерия и ссылка на подтверждение	
Проверка обременений и допустимости активов (имущество)	
Проверка периодов (доходы / сделки)	
Ограничения признания по п. 2.4	
Заключение ответственного / дата	
Решение директора / дата	
Дата реестра и уведомления	

Дата: «___» _____ 20___ г. Подпись: _____ /_____/

Приложение 12

ПЕРЕЧЕНЬ ИНСТРУМЕНТОВ И МЕТОДИКА ИМУЩЕСТВЕННОГО РАСЧЕТА

12.1. Для критерия объема сделок учитываются предусмотренные № 7402-У государственные и муниципальные ценные бумаги, акции и облигации российских и иностранных эмитентов, депозитарные расписки, инвестиционные паи российских и иностранных фондов, ипотечные сертификаты участия, цифровые свидетельства и предусмотренные указанием ПФИ. По цифровым свидетельствам учитывается ограничение доли не более 25 процентов.

12.2. Для критерия стоимости имущества перечень существенно уже: денежные средства на допустимых счетах и вкладах (с исключениями), денежный эквивалент драгоценных металлов, соответствующие краткосрочные цифровые финансовые активы, отдельные допущенные к котировальным спискам ценные бумаги, облигации с требуемым рейтингом, а также только соответствующие категории инвестиционных паев, прямо предусмотренные № 7402-У.

12.3. По инвестиционным паям проверяются соответствие подпункту 4 пункта 2 статьи 3.1 Закона № 39-ФЗ либо статус паев ЗПИФ категории фондов недвижимости, не предназначенных исключительно для квалифицированных инвесторов, в предусмотренных № 7402-У случаях. Наличие у инвестора паев и их расчетной стоимости само по себе недостаточно.

12.4. Из расчета исключаются не полностью оплаченные активы; активы с обременениями, ограничениями распоряжения или указанными в № 7402-У ограничительными мерами, кроме прямо установленных исключений. Основания исключения документируются.

12.5. Расчет по видам активов: (а) денежные средства — документально подтвержденный остаток на допустимом счете / во вкладе, исключая счета, не предусмотренные п. 1.4 № 7402-У; (б) драгоценные металлы на соответствующих банковских счетах/вкладах — денежный эквивалент по учетной цене Банка России по № 6799-У на день, предшествующий подаче заявления; (в) допустимые денежные ЦФА со сроком полного исполнения не более одного года — цена их приобретения; (г) допустимые ценные бумаги — стоимость на день, предшествующий подаче заявления, по рыночной цене согласно № 7246-У, а если ее определить невозможно — по цене приобретения, для облигаций с накопленным купонным доходом; (д) инвестиционные паи, прямо предусмотренные п. 1.4 № 7402-У, — с учетом специальных правил оценки паев по тому же пункту, в том числе последней предусмотренной расчетной стоимости; (е) иностранные паи (акции) фондов — по предусмотренной Указанием расчетной стоимости или, при ее отсутствии, последней цене торгов. Для каждого актива фиксируются норма допуска, дата и источник оценки; исключается двойной учет.

12.6. Расчет оформляется ведомостью: вид актива; эмитент/фонд; идентификатор; документ о праве; разрешенность по № 7402-У; количество; цена; дата цены; оценка; ограничения; итог. Отдельно фиксируются источники данных и подписывается проверяющим.

12.7. Для иностранной валюты используется официальный курс Банка России на требуемую дату; при отсутствии курса — предусмотренный нормативным актом кросс-курс.

Приложение 13

КОНТРОЛЬНАЯ МАТРИЦА ПРОЦЕДУР И СРОКОВ

Операция	**Контроль и срок**
Регистрация заявления	В день фактического получения; регистрация даже неполного пакета
Проверка	Внутренний срок: 5 рабочих дней с полного комплекта; запросы и недостающие документы фиксировать
Решение	Датированное решение генерального директора с точным основанием и объемом признания
Внесение в реестр	Не позднее следующего рабочего дня после решения
Уведомление о признании/отказе	Не позднее 5 рабочих дней со дня, следующего за датой решения; при отказе указать причину
Уведомление физлица о последствиях	Не позднее 1 рабочего дня после внесения записи; фиксировать дату и время
Ежегодное информирование физлица	Не реже одного раза в год; хранить доказательства публикации / направления
Подтверждение статуса юрлица	Не реже одного раза в год; письменная проверка и акт
Изменение идентификационных данных	Не позднее 3 рабочих дней со дня, следующего за получением подтверждения
Исключение по заявлению	Не позднее 3 рабочих дней со следующего дня, кроме незавершенных сделок и заявок; применить специальные сроки № 7402-У
Архив признания	Обеспечить представление документов Банку России не менее 5 лет со дня, следующего за решением

Приложение 14

АКТ ЕЖЕГОДНОЙ ПРОВЕРКИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

Наименование инвестора: _____

ИНН / TIN / LEI: _____; дата первоначального признания: _____

Проверяемый критерий: _____

Представленные документы и даты: _____

Расчет и вывод о соответствии: _____

Дополнительные запросы и ответы: _____

Основание решения о сохранении статуса / проведения проверки исключения: _____

Проверил(а): _____ Дата: _____ Контролер: _____

Приложение 15. Предварительное уведомление физического лица о повышенных рисках

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПОВЫШЕННЫХ РИСКАХ ДО ПРИЗНАНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

ООО «УК «БАЙКАЛ» сообщает, что признание квалифицированным инвестором открывает возможность приобретения инвестиционных инструментов и заключения договоров, связанных с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих первоначально вложенные средства, а также с риском неполучения ожидаемого дохода. Вложения в инвестиционные паи не являются банковскими вкладами, не застрахованы системой страхования вкладов; погашение паев ЗПИФ ограничено федеральным законом и правилами фонда.

ФИО получателя: _____; дата/время вручения: _____; способ: _____; подпись получателя / доказательство отправления: _____.

Приложение 16. Заключение уполномоченного сотрудника по досье

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № ____ О СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА

Заявитель и идентификаторы: _____; заявление № ____ от _____; комплект получен _____; дополнения _____.

Основание признания: пункт ____ Указания Банка России № 7402-У. Критерий: _____. Результат проверки: _____.

Перечень документов (реквизиты, период действия, дата): _____.

Расчеты: стоимость имущества / доход / сделки / капитал (приложить лист расчета) _____. Ограничения признания: _____.

Вывод: [ ] соответствует [ ] не соответствует. Мотивировка: _____. Рекомендация директору: _____.

Уполномоченный сотрудник _____ дата ____; Контролер (при применимости) _____ дата ____.

Приложение 17. Решение об отказе и форма уведомления

РЕШЕНИЕ № ____ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

Заявитель: _____. Заявление № ___ от ____. Рассмотрены документы: _____.

Установлено: [ ] несоответствие критерию [ ] неподтвержденность документами [ ] нарушение требований к документам [ ] неполнота / противоречие сведений [ ] иное предусмотренное законом основание: _____.

Решил: отказать в признании. Подробная причина: _____. Генеральный директор _____ дата _____.

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ: настоящим ООО «УК «БАЙКАЛ» сообщает о решении № ___ от _____ по заявлению № _____. Причина отказа: _____. Вы вправе представить уточненные документы и обратиться повторно. Способ отправления ____ дата/время ____.

Приложение 18. Уведомление об изменении / исключении из реестра

УВЕДОМЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕЕСТР КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

Получатель (ФИО / наименование) _____; идентификатор _____. Дата изменения записи _____.

Тип изменения: [ ] изменение идентификационных сведений по пункту 3.6 Указания № 7402-У (ФИО/наименование, адрес, реквизиты документа / TIN / LEI / регистрационный номер); [ ] исключение из реестра по заявлению или решению Компании по пунктам 3.4–3.5 Указания. Изменение объема признания или частичное исключение не оформляются данной формой.

Основание и реквизиты документального подтверждения / заявления / решения: _____; содержание изменения идентификационных сведений либо основание и дата исключения: _____. При исключении указывается предусмотренное пунктом 3.5 Указания событие, определившее дату записи.

Способ/дата/время направления: _____. Подпись уполномоченного лица _____.

Приложение 19. Форма ведомости расчета и проверки имущества

ВЕДОМОСТЬ ИМУЩЕСТВЕННОГО КРИТЕРИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА

Заявитель: _____ дата заявления _____ расчетная дата _____.

Для каждого актива указать: вид и эмитент / банк / фонд; идентификатор (ISIN/CFI при наличии); размер / количество; документ владения и дата сведений; допустимость по п. 1.4 Указания № 7402-У; наличие обременений / блокировок; факт полной оплаты; метод цены и дата; оценка в рублях; подпись проверяющего.

ИТОГО ДОПУСТИМОЕ ИМУЩЕСТВО: _____ руб. Порог [ ] 24 млн [ ] 12 млн при предусмотренном основании. Подтверждение образования/степени/знаний: _____. Вывод: _____.

Расчет подготовил: _____. Проверил: _____. Дата: _____.

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРИМЕНИМОСТИ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ЗНАНИЙ (для контролера)

Лицензия и виды деятельности Компании: _____

Действующий обязательный базовый стандарт по соответствующей деятельности (редакция/дата): _____

Установленный стандартом порядок подтверждения знаний и источник вариантов ответов: _____

Утвержденный внутренний порядок и формы (реквизиты): _____

Проверены фиксация вопросов/ответов, оценка, повторное прохождение, сроки уведомления, хранение: [ ] да [ ] нет

Заключение контролера: [ ] применение допустимо [ ] применение не допускается до устранения замечаний

Контролер _____ Дата _____

Приложение 20

КАРТА ПРОВЕРКИ СТАТУСА КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА В СИЛУ ЗАКОНА

Лицо: _____ ИНН/ОГРН: _____ Дата проверки: _____

Контроль	Отметка / доказательство
Категория из пункта 2 статьи 51.2 Закона № 39-ФЗ, с проверкой действующей редакции	
Документ / официальный реестр / дата и ссылка источника	
Наличие лицензии, ее актуальность и соответствие заявленной деятельности (если применимо)	
Специальные ограничения статуса по видам сделок и паев (если применимо)	
Совпадение реквизитов лица с документами/заявкой	
Вывод: статус подтвержден / не подтвержден; замечания	

Проверил(а): _____ Контролер: _____

Приложение 21

МАТРИЦА ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КРИТЕРИЕВ

Основание	Типовые доказательства (не исчерпывающий перечень)	Норма
Физлицо: опыт 2/3 года	Трудовые сведения/договоры, должностные обязанности, подтверждение статуса работодателя и периода	п. 1.1 № 7402-У
Физлицо: сделки 6/4 млн руб.	Отчеты брокера, исполненные договоры, помесячная ведомость 4 полных кварталов	пп. 1.2–1.3
Физлицо: имущество 24/12 млн руб.	Банковские выписки, отчеты депо/брокера, документы об отсутствии ограничений, ведомость допустимости каждого актива	п. 1.4
Физлицо: доход 12/6 млн руб.	Справки о доходах, налоговые декларации и подтверждение приема, расчет 2 лет, исключение продажи недвижимости	п. 1.5
Физлицо: квалификация/сертификат	Действующее свидетельство/сертификат с проверкой подлинности и срока	пп. 1.7–1.8
Физлицо: образование/степень	Диплом/сведения об ученой степени; программа и полномочия организации, разграничение самостоятельного критерия и пониженного порога	п. 1.9
Юрлицо: капитал 200 млн	Бухгалтерская отчетность, расчет с учетом платежей собственникам	п. 1.10
Юрлицо: сделки 50 млн	Отчеты брокера, ведомость сделок за четыре полных квартала	п. 1.11
Юрлицо: выручка/активы 2 млрд	Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и проверка применимого отчетного периода	пп. 1.12–1.13

Прием документов производится с учетом п. 2.2 № 7402-У и п. 3.6 Базового стандарта УК ПИФ от 23.09.2021. Приведенные типовые документы не заменяют индивидуальную проверку их достаточности и допустимости.

Приложение 22

ЖУРНАЛ ЕЖЕГОДНОЙ ПРОВЕРКИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Лицо / дата признания	Дата запроса / канал	Срок / продление	Дата документов	Результат / акт / решение

Результат проверки документируется актом по Приложению 14. Отсутствие ответа требует проверки по п. 3.4 № 7402-У, а не автоматического исключения.

Примечание контролера: положения стандартов, относящихся к профессиональным управляющим ценными бумагами, не применяются автоматически к деятельности УК ПИФ. Подтверждение знаний по пониженным порогам применяется лишь при наличии надлежащей, применимой к виду деятельности процедуры.

Приложение 23. ПРОВЕРКА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РЕКВИЗИТОВ И ПОРЯДКА ПРИЗНАНИЯ

1. Физическое лицо: ФИО, адрес регистрации по месту жительства/пребывания, паспортные реквизиты, подтверждение предварительного уведомления о рисках, подпись и дата; ограниченный перечень инструментов — только в случаях п. 2.1 Указания.

2. Юридическое лицо: полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования, адрес регистрации, TIN иностранной организации / аналог / LEI при отсутствии / регистрационный номер при отсутствии; полномочия подписанта и дата.

3. Решение: документ с датой, конкретным основанием, достоверными подтверждениями и общим либо разрешенным ограниченным объемом по п. 2.4 Указания.

4. Реестр: электронный формат, идентификационные сведения по п. 3.3, дата включения, ограниченный перечень только в специальных случаях, дата и основание исключения; срок включения — следующий рабочий день.

5. Уведомление о решении: в пределах пяти рабочих дней со дня, следующего за решением; при признании содержит дату реестра, ограничения (при наличии), причины исключения; при отказе — конкретную причину.

6. Уведомление о последствиях физическому лицу: не позднее следующего рабочего дня после включения, сведения и форма по Приложению № 6 Базового стандарта, доказательства направления.

7. Изменение сведений реестра: только в случаях п. 3.6 Указания с уведомлением по п. 3.7; исключение из реестра — согласно пп. 3.4–3.5.

8. Ежегодная проверка юридических лиц: запрос, 20 рабочих дней внутреннего срока (может продлеваться по мотивированному обращению), акт проверки и отдельное решение об исключении только при предусмотренных законом основаниях.

9. Подтверждение знаний при пониженных порогах: до введения надлежащей применимой процедуры не используется; тестирование неквалифицированных инвесторов по ст. 21.1 № 156-ФЗ его не заменяет.