

Порядок подачи документов в ООО «БАЛТИНВЕСТ УК» для признания лица квалифицированным инвестором, для внесения изменений в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее - Реестр) и/или для исключения лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра

1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором (далее Заявитель) представляет ООО «БАЛТИНВЕСТ УК» (далее - Управляющая компания) заявление и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, установленным Указанием Банка России от 21 мая 2025 г. № 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» соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

До признания физического лица, обращающегося с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, Управляющая компания уведомляет заявителя под роспись 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 №1 к настоящему Порядку.

2. Заявление о признании лица квалифицированным инвестором, составляется на бумажном носителе в соответствии с формой, размещенной на официальном сайте Управляющей компании и подается Заявителем в Управляющую компанию одним из следующих способов:

- лично;
- через уполномоченного представителя;
- заказным письмом с уведомлением о вручении; в этом случае все документы должны быть удостоверены нотариально.

3. Документы, подтверждающие соответствие Заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (далее Подтверждающие документы), должны содержать сведения, подтверждающие указанное соответствие Заявителя и должны соответствовать в том числе следующим требованиям:

- документы, подтверждающие соответствие физического лица требованию к размеру имущества, должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее десяти рабочих дней до даты представления Заявления лица о признании квалифицированным инвестором;
- документами, подтверждающими расчет размера дохода физического лица являются выданные налоговыми агентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу справки о полученных им доходах и удержанных суммах налога, и (или) налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц, представленная физическим лицом в налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии налоговой декларации к рассмотрению, проставленной в соответствии с пунктом 4 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации), и (или) документы, указанные в подпункте 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации;
- свидетельство о квалификации в сфере финансовых рынков, а также соответствующие сертификат (сертификаты) не должны иметь истекший срок действия на дату представления лицу, осуществляющему признание квалифицированным инвестором, заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

4. Подтверждающие документы подаются Заявителем в Управляющую компанию на бумажном носителе или в электронном виде.

5. Подтверждающие документы должны быть подписаны лицом, составившим или выдавшим данные документы, собственноручной подписью или аналогом собственноручной подписи (электронной подписью).

6. В случае предоставления документов в электронном виде, такие документы должны быть подписаны 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.

7. Если форма документа, представляемого Заявителем, не предусматривает его подписание лицом, составившим или выдавшим данный документ, он должен быть заверен собственноручной подписью или аналогом собственноручной подписи Заявителя.

8. Документы, составленные на иностранном языке, должны иметь надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык, и в случаях, предусмотренных действующим законодательством, такие документы также должны быть надлежащим образом легализованы.

9. Ответственность за подлинность представленных документов и достоверность содержащейся в них информации, полностью лежит на Заявителе.

10. Заявитель вправе обратиться в Управляющую Компанию за уточнением требований к Подтверждающим документам. Указанное обращение может быть направлено в бумажном или электронном виде в свободной форме по адресам, указанным на официальном сайте Управляющей компании.

11. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Управляющую компанию с заявлением об исключении его из Реестра либо 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.

12. Указанное в п.11 заявление подается квалифицированным инвестором или его уполномоченным представителем в Управляющую компанию в бумажном виде по соответствующей форме, размещенной на официальном сайте Управляющей компании.

Приложение № 1

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПОВЫШЕННЫХ РИСКАХ

В соответствии с требованиями законодательства и процедурой признания квалифицированным инвестором настоящим *ООО «БАЛТИНВЕСТ УК»* уведомляет 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 рекомендуется тщательно оценивать их условия, потенциальную доходность и сопутствующие риски.