

УТВЕРЖДЕН
Приказом № 1009/26-01ИК
от «10» сентября 2026 года
Генеральный директор
ООО «ИК «Фонтвьель»

_____ (Ю.Ю. Лапшина)

РЕГЛАМЕНТ
признания лиц квалифицированными инвесторами
ООО «ИК «Фонтвьель»

Москва
2026 год

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «ИК «Фонтвель» (далее – Регламент) разработан на основании Федерального закона №39-ФЗ от 22 апреля 1996 года «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон) и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России с целью признания лиц, квалифицированными инвесторами, не являющихся квалифицированными инвесторами в силу п.2 ст. 51.2 Закона, но имеющие намерение совершать сделки с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и/или пользоваться услугами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

1.2. Настоящий Регламент устанавливает в ООО «ИК «Фонтвель» (далее – Компания) порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, а именно:

- требования для признания лица квалифицированным инвестором;
- порядок признания лица по его заявлению квалифицированным инвестором;
- перечень представляемых физическим и юридическим лицом документов, подтверждающих соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их предоставления;
- порядок и сроки проверки соответствия физического или юридического лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором;
- порядок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором и порядок уведомления указанного лица о принятом решении;
- процедуру подтверждения статуса квалифицированного инвестора;
- порядок ведения Реестра квалифицированных инвесторов и предоставления выписок из Реестра квалифицированных инвесторов.

1.3. Физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям, установленным настоящим Регламентом, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном настоящим Регламентом. При этом лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, и всех или определенных видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

1.4. Настоящий Регламент устанавливает порядок признания квалифицированными инвесторами только тех лиц, которым оказываются услуги на рынке ценных бумаг на основании заключенных договоров с Компанией.

1.5. Содержание настоящего Регламента раскрывается без ограничений путем размещения на официальном сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Перечень терминов и определений

2.1. **Квалифицированные инвесторы** – лица, отнесенные к категории квалифицированных инвесторов в соответствии с настоящим Регламентом.

2.2. **Лицо (Лица)** – юридические и физические лица, резиденты и нерезиденты Российской Федерации, не являющиеся квалифицированными инвесторами в силу п.2 ст. 51.2 Закона, но имеющие намерение совершать в Компании сделки с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и/или пользоваться услугами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

2.3. **Личный кабинет** – используемая Оператором организационно-техническая система удаленного доступа Клиентов - физических лиц (представляющая собой программное обеспечение), доступ к которой осуществляется с использованием Имени пользователя (Логина) и Пароля, известного только клиенту, и предназначенная для обмена информацией и Электронными документами между Оператором и Клиентом в любое время и с любого компьютера (иного устройства), имеющего доступ в Интернет. Для использования Личного

кабинета Клиентом отсутствует необходимость установки клиентской части программного обеспечения на компьютер (иное устройство) Клиента;

2.4. Реестр квалифицированных инвесторов – реестр лиц, признанных Компанией квалифицированными инвесторами.

2.5. Уполномоченный сотрудник Компании – сотрудник Компании, ответственный за процедуры признания лиц квалифицированными инвесторами, ведение Реестра квалифицированных инвесторов и отправку Уведомлений и выписок из Реестра квалифицированных инвесторов.

3. Требования для признания лица квалифицированным инвестором

3.1. Для признания физического лица квалифицированным инвестором учитываются совершенные им сделки со следующими ценными бумагами:

- государственными ценными бумагами Российской Федерации, государственными ценными бумагами субъектов Российской Федерации и муниципальными ценными бумагами;
- акциями и облигациями российских эмитентов;
- государственными ценными бумагами иностранных государств;
- акциями и облигациями иностранных эмитентов;
- российскими депозитарными расписками и ценными бумагами, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг;
- инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов и паями (акциями) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечными сертификатами участия;
- цифровыми свидетельствами.

Для признания физического лица квалифицированным инвестором также учитывается заключение им на организованных торгах договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

3.2. Для признания физического лица квалифицированным инвестором учитываются только следующие виды имущества, в отношении которого не установлены обременение и (или) ограничение в распоряжении (за исключением передачи такого имущества в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств участника клиринга и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение) и в отношении которого не действуют ограничительные меры вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации, и сделки по приобретению которого физическим лицом исполнены в полном объеме:

денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, находящиеся на счетах (за исключением счетов эскроу и номинальных счетов, не являющихся номинальными счетами (специальными счетами), открытыми владельцу - оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператору инвестиционной платформы, оператору обмена

цифровых финансовых активов, оператору финансовой платформы и форекс-дилеру, бенефициаром по которым является данное физическое лицо), и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";

денежные средства, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";

цифровые финансовые активы, удостоверяющие денежные требования, в соответствии с решением о выпуске которых срок, в течение которого лицо, выпускающее цифровые финансовые активы, обязано полностью исполнить свои обязательства, удостоверенные ими, не превышает один год;

следующие ценные бумаги, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление:

ценные бумаги, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, включенной в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», за исключением ипотечных сертификатов участия;

облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в абзаце шестом настоящего пункта, кредитный рейтинг которых, а в случае его отсутствия кредитный рейтинг эмитента которых либо кредитный рейтинг поручителя (гаранта) по которым не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;

инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона № 39 «О рынке ценных бумаг».

3.3. Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из следующих требований:

1) Имеет опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях. Продолжительность такого опыта устанавливается нормативными актами Банка России и может различаться в зависимости от наличия (отсутствия) у данных организаций статуса квалифицированного инвестора, наличия (отсутствия) у физического лица установленных нормативными актами Банка России образования или ученой степени;

Для признания физического лица квалифицированным инвестором продолжительность опыта работы физического лица, непосредственно связанного с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, должна составлять не менее двух лет, если российская и (или) иностранная организации являются квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее - Федеральный закон "О рынке ценных бумаг"), и не менее трех лет,

если российская и (или) иностранная организация не является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

2) Имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России;

3) Сделки с ценными бумагами, указанными в 3.1 настоящего Регламента, и (или) заключенные физическим лицом на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, должны быть совершены и (или) заключены физическим лицом в среднем не реже десяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц.

Объем сделок и (или) договоров, указанных в абзаце первом настоящего подпункта, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, должен составлять за период, указанный в абзаце первом настоящего подпункта, не менее 6 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных подпунктом (8) пункта 3.3 настоящего Регламента, – не менее 4 миллионов рублей.

4) Размер имущества, принадлежащего физическому лицу, должен составлять не менее 24 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных подпунктом (8) пункта 3.3 настоящего Регламента, либо подтверждения Компанией наличия у физического лица знаний, полученных 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 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»– не менее 12 миллионов рублей.

Документы, подтверждающие соответствие физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному настоящим подпунктом, должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее пятнадцати рабочих дней до даты представления лицу, осуществляющему признание квалифицированным инвестором, заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

При определении размера денежных средств, указанных в абзаце третьем пункта 3.2. настоящего Регламента, стоимость драгоценного металла определяется по учетной цене, установленной в соответствии с пунктами 2 - 4 Указания Банка России от 10 июля 2024 года № 6799-У «О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы».

Стоимость цифровых финансовых активов физического лица, указанных в абзаце четвертом пункта 3.2. настоящего Регламента, признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов.

Стоимость ценных бумаг физического лица, указанных в абзацах шестом - восьмом пункта 3.2. настоящего Регламента, определяется Компанией, на день, предшествующий дню проведения оценки представленных физическим лицом документов на предмет соответствия требованиям для признания его квалифицированным инвестором, как сумма их стоимости, при этом:

стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона № 39 «О рынке ценных бумаг», и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из их рыночной цены в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг,

расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, а при невозможности определения рыночной цены - исходя из цены их приобретения физическим лицом (для облигаций - исходя из цены их приобретения и накопленного купонного дохода);

стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона № 39 «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 лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором;

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

5) Размер дохода физического лица за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем должен составлять не менее 12 миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных подпунктом (8) пункта 3.3 настоящего Регламента, либо подтверждения наличия у физического лица знаний – не менее 6 миллионов рублей в год.

Для признания физического лица квалифицированным инвестором в расчет размера дохода физического лица включаются все виды его доходов в денежной форме, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в абзацах втором - девятом пункта 3.1. 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.

Документами, подтверждающими расчет размера дохода физического лица, указанного в настоящем пункте, 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.

6) Имеет установленную нормативными актами Банка России квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию».

Свидетельство о квалификации, указанное в настоящем подпункте, не должно иметь истекший срок действия на дату представления Компании заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

7) Имеет не менее одного из следующих сертификатов (аттестатов), перечень которых установлен Банком России:

- 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";
- сертификат финансового аналитика (СФА) Национальной финансовой ассоциации;
- сертификат "Квалифин" Национальной финансовой ассоциации;
- аттестат "Инвестиционный советник" Национальной ассоциации участников фондового рынка;
- сертификат "Инвестиционный сертификат Московской Биржи (MOEX Investor Certificate)".

Сертификат (сертификаты) из указанных в настоящем подпункте не должен (должны) иметь истекший срок действия на дату представления Компании заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

8) Имеет установленные нормативными актами Банка России образование или ученую степень.

В соответствии с Указанием Банка России от 29.06.2026 № 7402-У для признания физического лица квалифицированным инвестором необходимо наличие у него высшего образования по специальности по программе специалитета «Финансы и кредит» либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры «Финансы и кредит» или «Финансы», полученного в образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 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 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», либо предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы».

1) *Часть 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ:*

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургский государственный университет, образовательные организации высшего образования, в отношении которых установлена категория «федеральный университет» или «национальный исследовательский университет», образовательные организации высшего образования, осуществляющие образовательную деятельность на территории инновационного центра «Сколково» и территориях инновационных научно-технологических центров, а также

федеральные государственные образовательные организации высшего образования, перечень которых утверждается указом Президента Российской Федерации, вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам ординатуры и программам ассистентуры-стажировки. Требования к условиям реализации и результатам освоения образовательных программ высшего образования, включенные в такие образовательные стандарты, не могут быть ниже соответствующих требований федеральных государственных образовательных стандартов.

2) Абзац первый пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ:

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургский государственный университет, образовательные организации высшего образования, в отношении которых установлена категория «федеральный университет» или «национальный исследовательский университет», образовательные организации высшего образования, которые вправе в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» разрабатывать и утверждать самостоятельно требования к программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), научные организации, которые являются национальными исследовательскими центрами либо имеют статус государственного научного центра, а также научные организации и образовательные организации высшего образования, которые достигли высоких результатов в научной и (или) научно-технической деятельности, обладают авторитетом в вопросах подготовки научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации и перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации.

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

3.4. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией или международным фондом, зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов, и отвечает любому из указанных требований:

1) Размер собственного капитала юридического лица должен составлять не менее 200 миллионов рублей и определяться по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности как:

разница между величиной капитала и величиной платежей собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) юридического лица или их выходом из состава участников (для российских юридических лиц);

стоимость чистых активов иностранного юридического лица, расчет которых подтверждается в соответствии с его личным законом (для иностранных юридических лиц).

2) Сделки с ценными бумагами и (или) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие

кварталу, в котором юридическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, должны быть совершены (заключены) юридическим лицом в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом объем указанных сделок (договоров) должен составлять не менее 50 миллионов рублей.

3) Размер выручки юридического лица, определяемый по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять не менее 2 миллиардов рублей.

4) Размер суммы активов юридического лица по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять не менее 2 миллиардов рублей.

3.5. Показатели, предусмотренные абзацем вторым подпункта (3) пункта 3.3., абзацем первым подпункта (4) пункта 3.3., подпунктами (1)-(4) пункта 3.4. 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 № 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.

4. Порядок и сроки признания лица квалифицированным инвестором

4.1. Признание физического или юридического лица (далее при совместном упоминании – лицо) квалифицированным инвестором осуществляется на основании представляемых лицом Компании в электронном виде и (или) на бумажном носителе документов, подтверждающих соответствие лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором (далее – требования), и заявления лица о признании его квалифицированным инвестором, составленного по форме Приложения №1 (для физических лиц) или Приложения №2 (для юридических лиц) к настоящему Регламенту, содержащего:

- указание на уведомление физического лица лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, 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 случае если заявление о признании квалифицированным инвестором подается физическим лицом) по форме, установленной Приложением № 10 к настоящему Регламенту;
- перечень видов ценных бумаг, в отношении которых физическое лицо обращается с заявлением о признании его квалифицированным инвестором (в случае если физическое лицо заявляет о признании его квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества, предусмотренному абзацем первым подпункта (4) пункта 3.3. настоящего Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному абзацем

первым подпункта (5) пункта 3.3. настоящего Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний).

4.2. Документ, представляемый лицом, обращающимся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, подтверждающий соответствие лица требованиям, должен быть подписан лицом, составившим или выдавшим данный документ, собственноручной подписью, или электронной подписью, соответствующей требованиям, предусмотренным статьей 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», и действительной на дату подписания электронного документа, или аналогом собственноручной подписи. В случае если форма документа, представляемого лицом, обращающимся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, не предусматривает его подписание лицом, составившим или выдавшим данный документ, он должен быть заверен собственноручной подписью или аналогом собственноручной подписи лица, представившего данный документ лицу, осуществляющему признание квалифицированным инвестором.

4.3. Компания в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления заявления, осуществляет проверку предоставленных заявителем документов на предмет соответствия лица требованиям, предъявленным для признания его квалифицированным инвестором.

4.4. До истечения срока, указанного в п. 4.3. Регламента Компания вправе запросить дополнительную информацию и/или документы, подтверждающие соответствие лица требованиям, предъявленным для признания его квалифицированным инвестором. В этом случае срок проведения проверки приостанавливается до момента получения всех дополнительно запрошенных Компанией документов.

4.5. После проверки соответствия лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, требованиям раздела 3 Регламента, уполномоченным лицом Компании принимается решение о признании или отказе в признании лица квалифицированным инвестором.

4.6. Решение о признании лица квалифицированным инвестором, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта, должно содержать указание на то, что лицо признано квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

В случае соответствия физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному абзацем первым подпункта (4) пункта 3.3. настоящего Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному абзацем первым подпункта (5) пункта 3.3. настоящего Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов ценных бумаг данное физическое лицо признано квалифицированным инвестором.

4.7. Решение о признании лица квалифицированным инвестором или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором фиксируется в уведомлении, направляемом лицу, подавшему заявление о признании его квалифицированным инвестором.

Отдельный документ, содержащий решение о признании лица квалифицированным инвестором или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором Компанией не составляется.

4.8. Компания по результатам рассмотрения представленных лицом документов на предмет соответствия лица требованиям, направляет лицу уведомление, содержащее следующие сведения:

- о дате признания лица квалифицированным инвестором, а в случае, указанном в абзаце втором пункта 4.5 настоящего Регламента, также о том, в отношении каких видов ценных

бумаг физическое лицо признано квалифицированным инвестором (в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором);

- о причине отказа в признании лица квалифицированным инвестором (в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором).

4.9. Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения записи в реестр квалифицированных инвесторов Компании.

4.10. Включение лица в Реестр квалифицированных инвесторов осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

4.11. Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором направляется не позднее одного рабочего дня после дня включения клиента в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами по форме Приложения №3 к настоящему Регламенту.

4.12. В случае отказа в признании лица квалифицированным инвестором Компания в течение 2 (двух) рабочих дней с даты принятия решения об отказе направляет лицу соответствующее уведомление с причиной такого отказа по форме Приложения № 4 к настоящему Регламенту.

4.13. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг или финансовых инструментов, имеет право обратиться в Компанию, с заявлением об изменении перечня ценных бумаг или иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором. В этом случае лицо представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом. Каждое последующее заявление о признании лица квалифицированным инвестором, поданное квалифицированным инвестором, отменяет ранее предоставленное в части изменений.

4.14. Квалифицированный инвестор вправе отказаться от статуса квалифицированного инвестора в целом, подав заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора по форме Приложения №5 к настоящему Регламенту. В удовлетворении данного заявления Компания не имеет право отказать.

4.15. В случае исключения лица из Реестра квалифицированных инвесторов по его заявлению Компания не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты исключения лица из Реестра квалифицированных инвесторов направляет лицу соответствующее уведомление по форме Приложения №6 к настоящему Регламенту.

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

- о праве клиента подать заявление в Компанию об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности, пользуясь услугами Компании, приобретать ценные бумаги или иные финансовые инструменты, в отношении которых клиент был признан квалифицированным инвестором;
- о способе и форме направления клиентом в Компанию заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

4.17. Компания доводит до сведения клиента информацию, указанную в пункте 4.16 настоящего Регламента, путем ее размещения на своем сайте в сети «Интернет».

4.18. Компания вправе признать лицо квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами на основании оригинала выписки из реестра квалифицированных инвесторов, предоставленной

лицом на дату подачи в Компанию заявления о признании лица квалифицированным инвестором, и выданной организацией, признавшей лицо квалифицированным инвестором ранее.

4.19. В случае признания лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации последствия, предусмотренные пунктом 6 статьи 3 и частью восьмой статьи 5 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", не применяются. Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

4.20. Если лицо признано квалифицированным инвестором, то заключать с ним либо за его счет договоры, которые в соответствии с требованиями федеральных законов должны заключаться только с квалифицированным инвестором либо за его счет, вправе лишь лицо, осуществившее такое признание.

4.21. Компания хранит уведомление о рисках квалифицированного инвестора, а также информацию, подтверждающую факт и дату направления клиенту соответствующего уведомления не менее трех лет с даты прекращения договора о брокерском обслуживании с клиентом.

4.22. Уведомления в соответствии с настоящим Регламентом направляются лицу способом связи, выбранном им в Заявлении о признании лица квалифицированным инвестором.

5. Перечень предоставляемых физическим и юридическим лицом документов, подтверждающих соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

5.1. Перечень документов, предоставляемых физическим лицом в Компанию, при обращении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором:

5.1.1. Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению №1 к Регламенту, заверенное подписью заявителя;

5.1.2. Для подтверждения владения ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями подпункта (4) пункта 3.3 настоящего Регламента:

- копия выписки по счету депо в депозитарии (в случае если права на ценные бумаги учитываются в депозитарии);
- копия выписки по лицевому счету в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг (в случае если права на ценные бумаги учитываются в реестре);
- копия отчета профессионального участника рынка ценных бумаг (брокера или доверительного управляющего), отражающего состояние счета клиента.

При этом, дата по состоянию на которую выданы документы, не может превышать 15 рабочих дней, предшествующих дате подачи клиентом заявления о признании его квалифицированным инвестором.

5.1.3. Для подтверждения опыта работы, в соответствии с требованиями подпунктами (1)-(2) пункта 3.3 настоящего Регламента:

- копия трудовой книжки заявителя, заверенная подписью уполномоченного сотрудника организации-работодателя заявителя, и скрепленная печатью организации (при наличии), либо копии трудовых договоров со всеми приложениями. В случае если заявитель на момент подачи Заявления не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то одновременно с копией трудовой книжки уполномоченному сотруднику Компании предоставляется ее оригинал для сверки. В случае если информация, содержащаяся в трудовой книжке и (или) трудовом договоре не позволяет однозначно установить соответствие заявителя требованиям, указанным в подпунктах (1)-(2) пункта 3.3

настоящего Регламента, заявитель дополнительно предоставляет копию должностной инструкции, заверенную в том же порядке;

- копия лицензии организации-работодателя заявителя, на осуществление деятельности, предусмотренной пунктом 2 ст. 51.2 Закона (в случае если организация-работодатель заявителя является квалифицированным инвестором в силу п. 2 ст. 51.2. Закона), заверенную печатью (при наличии) и подписью уполномоченных лиц организации-работодателя, за исключением Банка России, государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», Агентства по страхованию вкладов;
- если организация-работодателя заявителя не является квалифицированным инвестором в силу п. 2 ст. 51.12 Закона, то информационное письмо (справка) из организации, подтверждающее, что организация осуществляла сделки с ценными бумагами иными финансовыми инструментами, заверенные подписью уполномоченного лица организации, предоставляющей копию и скрепленные печатью указанной организации (при наличии);
- копия приказа о назначении на должность лица, имеющего право действовать от имени организации без доверенности. В случае подписания данных документов лицом, не имеющим право действовать от имени такой организации без доверенности – доверенность на право подписания данных документов.

5.1.4. Для подтверждения совершения заявителем сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями подпункта 3.1.3 пункта 3.1. Регламента:

- копия отчетов профессионального участника рынка ценных бумаг (брокера или доверительного управляющего) за четыре квартала, предшествующих подаче заявления о признании клиента квалифицированным инвестором;
- копия договоров купли-продажи за четыре квартала с приложенными к ним копиями документов, подтверждающих оплату при покупке или списание ценных бумаг при продаже по таким договорам, а также копии выписок по счету депо из депозитария и лицевому счету из реестра владельцев ценных бумаг, подтверждающих переход прав собственности по вышеуказанным договорам купли/продажи.

5.1.5. Для подтверждения наличия у заявителя Размера имущества, принадлежащего лицу в соответствии с требованиями подпункта (4) пункта 3.3 настоящего Регламента:

- копия выписок по лицевому, расчетному, депозитному, металлическому счету в банке;
- копия договоров, подтверждающие требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла,
- копия выписки по счету депо в депозитарии (в случае если права на ценные бумаги учитываются в депозитарии);
- копия выписки по лицевому счету в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг (в случае если права на ценные бумаги учитываются в реестре);
- копия отчетов профессионального участника рынка ценных бумаг (брокера или доверительного управляющего), отражающего состояние счета клиента;
- копия выписки по счету индивидуального предпринимателя в российских кредитных организациях или иностранных банках.

При этом дата, по состоянию на которую выданы документы, не может превышать 15 рабочих дней, предшествующих дате подачи клиентом заявления о признании его квалифицированным инвестором.

5.1.6. Для подтверждения наличия у заявителя образования, свидетельства о квалификации или сертификата в соответствии с требованиями подпунктов (6)-(8) пункта 3.3 настоящего Регламента:

- ✓ Копия документа государственного образца Российской Федерации о высшем образовании или присвоении ученой степени.
- ✓ или любой из следующих документов:
 - копия свидетельства о квалификации в сфере финансовых рынков;
 - копия сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)";
 - копия сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)";
 - копия сертификат "Financial Risk Manager (FRM)";
 - копия сертификат "International Certificate in Advanced Wealth Management (ICAWM)";
 - копия сертификат "Investment Management Specialist";
 - копия сертификат "Financial Adviser";
 - копия сертификат "Certified Financial Planner";
 - копия сертификат финансового аналитика (СФА) Национальной финансовой ассоциации;
 - копия сертификат "Квалифин" Национальной финансовой ассоциации;
 - копия аттестат "Инвестиционный советник" Национальной ассоциации участников фондового рынка;
 - копия сертификат "Инвестиционный сертификат Московской Биржи (MOEX Investor Certificate)".

5.1.7. Для подтверждения наличия у заявителя дохода в соответствии с требованиями подпункта (5) пункта 3.3 настоящего Регламента:

Документы, подтверждающие расчет размера дохода физического лица, 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.

5.1.8. Копия документа, удостоверяющего личность.

5.1.9. Иные документы, подтверждающие соответствие физического лица пункту 3.3 Регламента. Компания также может принимать иные документы, чем указанные в пунктах 5.1.2-5.1.5 настоящего Регламента.

5.2. Перечень документов, предоставляемых юридическим лицом в Компании, при обращении с просьбой о признании квалифицированным инвестором:

5.2.1. Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором по форме Приложения №2 к настоящему Регламенту, составленное на бланке юридического лица, заверенное печатью (при наличии) и подписью уполномоченного лица заявителя.

5.2.2. Для подтверждения размера собственного капитала, в соответствии с требованиями подпункта (1) пункта 3.4. Регламента:

- копия бухгалтерского баланса с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган на последнюю отчетную дату (в случае если заявитель является резидентом Российской Федерации);
- копия заверенного аудитором расчета стоимости чистых активов на последнюю отчетную дату, составленного в соответствии с национальными стандартами и правилами ведения учета (в случае если заявитель не является резидентом Российской Федерации).

5.2.3. Для подтверждения совершения сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями подпункта (2) пункта 3.4. Регламента:

- копии отчетов профессионального участника рынка ценных бумаг (брокера или доверительного управляющего) за четыре квартала, предшествующих подаче заявления о признании клиента квалифицированным инвестором;
- копии договоров купли-продажи за четыре квартала с приложенными к ним копиями документов, подтверждающих оплату при покупке или списание ценных бумаг при продаже по таким договорам, а также копии выписок по счету депо из депозитария и лицевому счету из реестра владельцев ценных бумаг, подтверждающих переход прав собственности по вышеуказанным договорам купли/продажи.

5.2.4. Для подтверждения размера оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг), в соответствии с требованиями подпункта (3) пункта 3.4. Регламента:

- копия отчета финансовых результатов с отметкой налогового органа либо с документом, подтверждающим факт направления в налоговый орган за последний отчетный год (в случае если заявитель является резидентом Российской Федерации);
- копия заверенной аудитором финансовой отчетности на последнюю отчетную дату, составленная в соответствии с национальными стандартами и правилами ведения учета (в случае если заявитель не является резидентом Российской Федерации).

5.2.5. Для подтверждения размера активов, в соответствии с требованиями подпункта (4) пункта 3.4. Регламента:

- копия бухгалтерского баланса с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган на последнюю отчетную дату (в случае если заявитель является резидентом Российской Федерации);
- копия заверенной аудитором финансовой отчетности на последнюю отчетную дату, составленная в соответствии с национальными стандартами и правилами ведения учета (в случае если заявитель не является резидентом Российской Федерации).

5.2.6. Копии иных документов, подтверждающих соответствие юридического лица требованиям пункта 3.4. Регламента. Компания также может принять иные документы, чем указанные в п. 5.2. настоящего Регламента.

5.3. Копии документов, перечисленные в пункте 5.2. Регламента должны быть заверены печатью (при наличии) и подписью уполномоченного лица организации, предоставляющей копию документа.

5.4. В случае если для признания лица квалифицированным инвестором достаточно документов, находящихся в распоряжении Компании в рамках заключенных ранее с этим лицом договоров, документы, перечисленные в пунктах 5.1. и 5.2. Регламента не предоставляются, за исключением заявления о признании лица квалифицированным инвестором. При этом Компания принимает во внимание стоимость имущества, ценных бумаг и обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами по состоянию на дату подачи заявления клиента.

5.5. Документы, перечисленные в пунктах 5.1. и 5.2. настоящего Регламента, предоставляются в объеме достаточном для признания лица квалифицированным инвестором.

5.6. Компания в течение не менее пяти лет со дня, следующего за днем принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, обеспечивает возможность представления в Банк России документов, представленных ему лицом в соответствии с пунктами 5.1. и 5.2. настоящего Регламента.

6. Подтверждение статуса квалифицированного инвестора

6.1. Компания не реже 1(одного) раза в год запрашивает у юридического лица, признанного ранее квалифицированным инвестором, подтверждения соответствия требованиям, которое необходимо соблюдать лицу, признанному квалифицированным инвестором, и осуществляет их проверку.

6.2. Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано подтверждать свое соответствие требованиям, установленным в пункте 3.4 Регламента. Подтверждение соответствия установленным требованиям осуществляется аналогично порядку признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с разделом 4 Регламента. При этом предоставление Заявления о признании лица квалифицированным инвестором не требуется.

6.3. Компания лишает лицо статуса квалифицированного инвестора без его заявления в случае, если квалифицированный инвестор

- перестал соответствовать требованиям, выполнение которых необходимо квалифицированным инвесторам;
- не подтвердил по запросу Компании в соответствии с пунктом 6.1. Регламента статус квалифицированного инвестора по истечении 1 (одного) года с даты последнего предоставления документов.

6.4. В случае лишения Компанией лица статуса квалифицированного инвестора по основаниям, указанным в пункте 6.3 Регламента не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты исключения лица из Реестра квалифицированных инвесторов, направляет лицу соответствующее уведомление по форме Приложения №4 к настоящему Регламенту.

7. Порядок ведения Реестра квалифицированных инвесторов и предоставления выписок из Реестра квалифицированных инвесторов.

7.1. Компания ведет Реестр квалифицированных инвесторов в порядке, установленном Регламентом.

7.2. Компания ведет Реестр квалифицированных инвесторов в электронном виде с возможностью переноса на бумажный носитель по форме Приложения №7 настоящего Регламента.

7.3. Включение лица в Реестр квалифицированных инвесторов осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

7.4. В Реестре квалифицированных инвесторов содержится следующая информация:

- полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования - для юридического лица; фамилия, имя и отчество (при наличии) - для физического лица;
- адрес регистрации по месту нахождения - для юридического лица; адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица;
- идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при

отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;

- дата включения лица в реестр;
- виды ценных бумаг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором, в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 4.6. Регламента;
- дата исключения лица из реестра (при наличии);
- основание исключения лица из реестра (при наличии).

7.5. Компания, принимает решение об исключении лица, признанного ей квалифицированным инвестором, из реестра в случае несоблюдения лицом требований, установленного по результатам проверки, проведенной Компанией. Основаниями проведения проверки являются неподтверждение юридическим лицом соблюдения требований, получение лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, 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.

7.6. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, исключается из реестра в следующие сроки:

- не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем получения заявления лица, признанного квалифицированным инвестором, об исключении его из реестра, за исключением случаев, указанных в 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.

7.7. 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.

Изменения в реестр, не связанные с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра, вносятся не позднее трех рабочих дней со дня получения Компанией, заявления о внесении изменений в информацию, включенную в реестр.

7.8. Внесение в Реестр квалифицированных инвесторов изменений, касающихся сведений, предусмотренных пунктом 7.7. настоящего Регламента, осуществляется на основании анкеты клиента, предоставляемой лицом в соответствии с договором на оказание услуг на рынке ценных бумаг, заключенных с Компанией.

7.9. Компания, не позднее трех рабочих дней со дня внесения изменений в реестр уведомляет лицо, признанное квалифицированным инвестором, об изменениях, внесенных в реестр (за исключением случаев внесения изменений в реестр по основаниям, указанным в абзацах третьем - пятом пункта 7.5 настоящего Регламента).

7.10. Компания в одностороннем порядке исключает лицо из Реестра квалифицированных инвесторов в дату прекращения оказываемых услуг на рынке ценных бумаг на основании договоров, заключенных с Компанией.

7.11. Компания предоставляет квалифицированному инвестору по его письменному запросу, составленному по форме Приложения №8 к настоящему Регламенту, выписку из Реестра квалифицированных инвесторов по форме Приложения №9 к настоящему Регламенту, содержащую информацию о данном лице, в сроки, не превышающие 2 (двух) рабочих дней с даты поступления запроса. Выписки направляются лицу способом связи, выбранном им в Запросе.

8. Порядок внесения изменений в настоящий Регламент

8.1. Компания вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящий Регламент, уведомив об этом всех лиц, признанных квалифицированными инвесторами путем публикаций на официальном сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8.2. В случае возникновения противоречий между законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом до момента его актуализации применяются нормы законодательства Российской Федерации. Отношения, не урегулированные настоящим Регламентом, регулируются законодательством Российской Федерации.

**Заявление
(от физического лица)
о признании лица квалифицированным инвестором**

Сведения о заявителе:

Фамилия, имя, отчество (полностью)	
Документ, удостоверяющий личность	
ИНН (при наличии)	
Адрес регистрации	
Адрес фактического проживания	
Контактный телефон	
Электронная почта	
Адрес для отправки корреспонденции	

Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, и следующих видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

Настоящим заявляю, что 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, а также о том, владельцам ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года №46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

В случае признания меня квалифицированным инвестором обязуюсь незамедлительно уведомить Компанию, о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Прошу направить уведомление о признании/отказе в признании квалифицированным инвестором:

- ☐ лично
- ☐ e-mail
- ☐ по факсу
- ☐ письмом
- ☐ личный кабинет

Полноту и достоверность информации, содержащейся в данном заявлении и предоставленных для признания меня квалифицированным инвестором документах, подтверждаю.

Дата «___» _____ 202__ г.

Заявитель: _____ / _____ /

Заявление
(от юридического лица)
о признании лица квалифицированным инвестором

Сведения о заявителе:

Полное и сокращенное наименование	
Для резидентов РФ: ИНН Для нерезидентов: регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа	
Сведения о государственной регистрации	
Юридический адрес	
Фактический адрес	
Адрес для отправки корреспонденции	
Контактный телефон	
Электронная почта	

Настоящим просим признать _____
квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, и следующих ценных бумаг и
иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

Настоящим заявляем, что осведомлены о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

_____ обязуется предоставлять по запросу Компании информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Прошу направить уведомление о признании /отказе в признании квалифицированным инвестором:

- ☐ лично
- ☐ e-mail
- ☐ по факсу
- ☐ письмом
- ☐ личный кабинет

Полноту и достоверность информации, содержащейся в данном заявлении и предоставленных для признания квалифицированным инвестором документах, подтверждаем.

Дата «____» _____ 202__ г.

Уполномоченное лицо заявителя: _____ / _____ /

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании лица Квалифицированным инвестором**

Дата

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная Компания «Фонтвьель», уведомляет о признании Заявителя _____, Квалифицированным инвестором с _____ в отношении всех видов сделок и следующих видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов:

Настоящим ООО ИК «Фонтвьель» дополнительно уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам и/или ООО «ИК «Фонтвьель» за Ваш счёт (в случае заключения договора доверительного управления) возможность совершения сделок с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предназначенных 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 ИК «Фонтвьель» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы и/или ООО «ИК «Фонтвьель» за Ваш счёт (в случае заключения договора доверительного управления) утратите возможность 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, пользуясь услугами ООО ИК «Фонтвьель».

Вы вправе подать заявление ООО ИК «Фонтвьель» об исключении Вас из реестра лиц путем подачи Заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора по форме Приложения № 5 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами посредством предоставления в бумажной форме, посредством системы «Личный кабинет» или по электронной почте сканированного документа в соответствии с порядком, установленным Договором¹.

Уполномоченное лицо Компании

подпись

ФИО

¹ В случае, когда использование данной формулировки не является практичным в силу ее объема, например, при направлении коротких сообщений на абонентские номера подвижной радиотелефонной связи клиентов, push-сообщений, выведения уведомления на экран мобильного приложения допускается использование сокращенной формулировки «Приобретение ценных бумаг и заключение договоров, являющихся ПФИ, предназначенных для квалифицированных инвесторов связано с повышенными рисками. В любой момент можно подать брокеру заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора, в этом случае приобретение указанных бумаг и заключение указанных договоров будет невозможно».

Клиенту _____
ФИО/ наименование организации

«__» _____ 202__ г.

Договоры _____
вид, № и даты

Уведомление
Об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

ООО «ИК «Фонтвьель» настоящим уведомляет, что _____
(ФИО/ наименование организации) отказано в признании квалифицированным инвестором.

Причина отказа в признании лица квалифицированным инвестором:

Уполномоченное лицо Компании _____
подпись

ФИО

**Заявление
об отказе статуса квалифицированного инвестора**

Сведения о заявителе:

Фамилия, имя, отчество (для физического лица)/Полное и сокращенное наименование (для юридического лица)	
Договоры (вид, № и дата)	
Адрес для отправки корреспонденции	
Контактный телефон	
Электронная почта	

Настоящим просим исключить из Реестра квалифицированных инвесторов:

- ☐ Полностью
☐ В отношении следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:

_____.

Прошу направить уведомление о признании /отказе в признании квалифицированным инвестором:

- ☐ лично
☐ e-mail
☐ по факсу
☐ письмом
☐ личный кабинет

Дата « ____ » _____ 202__ г.

Уполномоченное лицо заявителя: _____ / _____ /

УВЕДОМЛЕНИЕ
об исключении Квалифицированного инвестора

Дата

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная Компания «Фонтвьель» уведомляет об исключении лица _____, из списка квалифицированных инвесторов с _____.

- ☐ Полностью
☐ В отношении следующих видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов:

_____.

Причина исключения лица из Реестра квалифицированных инвесторов:

- ☐ заявление квалифицированного инвестора;
☐ несоблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;
☐ прекращения, оказываемых услуг на рынке ценных бумаг на основании договоров, заключенных с Компанией.

Уполномоченное лицо Компании

подпись

ФИО

Начало периода:

Конец периода:

№	Фамилия, имя, отчество для физического лица или полное/сокращенное фирменное наименование для юридического лица	Дата внесения записи о лице в реестр	Адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания) для физического лица или место нахождения, для юридического лица	Реквизиты документа, удостоверяющего личность, физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица – Tax Identification Number или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица Legal Entity Identifier, LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI)	Виды ЦБ, фин. инструментов в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения из реестра	Доп. информация
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Уполномоченное лицо Компании

подпись

ФИО

**Запрос
на выписку из Реестра квалифицированного инвестора**

Сведения о заявителе:

Фамилия, имя, отчество (для физического лица)/Полное и сокращенное наименование (для юридического лица)	
Договоры (вид, № и дата)	
Адрес для отправки корреспонденции	
Контактный телефон	
Электронная почта	

Настоящим просим предоставить выписку из Реестра квалифицированных инвесторов.

Прошу направить выписку из Реестра квалифицированных инвесторов:

- ☐ лично
- ☐ e-mail
- ☐ по факсу
- ☐ письмом
- ☐ Личный кабинет

Дата « ____ » _____ 202__ г.

Уполномоченное лицо заявителя: _____ / _____ /

ООО "ИК "Фонтвель"

119435, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Хамовники, наб. Саввинская, д. 15, этаж/помещ. 7/16-17

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

Начало периода:

Конец периода:

№	Фамилия, имя, отчество для физического лица или полное/сокращенное фирменное наименование для юридического лица	Дата внесения записи о лице в реестр	Адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания) для физического лица или место нахождения, для юридического лица	Реквизиты документа, удостоверяющего личность, физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица – Tax Identification Number или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица Legal Entity Identifier, LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI)	Виды ЦБ, фин. инструментов в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения из реестра	Доп. информация
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Уполномоченное лицо Компании

подпись

ФИО

УВЕДОМЛЕНИЕ
о рисках квалифицированного инвестора

Дата

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная Компания «Фонтвьель» уведомляет Вас о том, что признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения доходов от инвестиций.

Уполномоченное лицо Компании

подпись

ФИО