ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

Утвержден
Директором
Общества с ограниченной ответственностью
«Инвестиционная компания «Аналитический центр»
Приказ № 12/2026 от 31 августа 2026г.

Вступает в силу с 01.09.2026г.

РЕГЛАМЕНТ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

Обществом с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Аналитический центр»

(редакция № 6)

г. Москва
2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....3

2. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ

ИНВЕСТОРАМИ…….4

3. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ КЛИЕНТОМ.....11

4. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ИЛИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ТРЕБОВАНИЯМ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ, ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ.....16

5. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ.....20

6. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА В СВЯЗИ С ПРИЗНАНИЕМ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНСТОРОМ……....22

Приложения……..……23

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами (далее - Регламент) устанавливает порядок принятия Обществом с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Аналитический центр» (далее - Компания) решения о признании физических и юридических лиц квалифицированными инвесторами; требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами, порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, а также порядок информирования клиента – физического лица в связи с признанием его квалифицированным инвестором. Регламент разработан и принят на основании и в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон), Указанием Банка России от 29.06.2026 г. № 7402-У "О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами" (далее – Указание), другими нормативными правовыми актами, а также Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров (далее – Базовый стандарт).

1.2. Лицо может быть квалифицированным инвестором в силу Федерального закона или признано таковым Компанией на основании поданного в Компанию заявления и представления документов, подтверждающих соответствие лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором.

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

1.4. 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.

1.5. Компания не осуществляет признание лица квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в Реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами.

1.6. Содержание Регламента раскрывается без ограничений всем заинтересованным лицам в офисе Компании и на сайте Компании в сети Интернет по адресу: www.ikac.ru.

1.7. Внесение изменений и дополнений в Регламент производится Компанией в одностороннем порядке. Изменения и дополнения, вносимые Компанией в Регламент в связи с изменением законодательного и нормативного регулирования рынка ценных бумаг в Российской Федерации, Базового стандарта, считаются вступившими в силу одновременно с вступлением в силу таких документов (изменений в таких документах). Изменения и дополнения, вносимые Компанией по собственной инициативе, вступают в силу с момента утверждения Компанией и размещения указанных изменений и дополнений на сайте Компании в сети Интернет: www.ikac.ru.

1.8. Термины и определения:

Заявитель - клиент Компании физическое или юридическое лицо, не являющееся квалифицированным инвестором в силу Федерального закона, представившее в Компанию документы с целью признания данного лица квалифицированным инвестором, либо с целью отказа от статуса квалифицированного инвестора.

Квалифицированный инвестор – квалифицированный инвестор в силу Федерального закона либо лицо, признанное квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом.

Квалифицированный инвестор в силу Федерального закона – лицо, указанное в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона.

Клиент – юридическое или физическое лицо, заключившее с Компанией Генеральное соглашение о брокерском обслуживании, но не являющееся квалифицированным инвестором, и имеющее намерение совершать через Компанию сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

Требования - требования для признания лиц квалифицированными инвесторами, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Регламентом для признания лица в качестве квалифицированного инвестора.

Подтверждение наличия у физического лица знаний - подтверждение брокером, управляющим, форекс-дилером, дилером, управляющей компанией паевого инвестиционного фонда либо имеющими лицензию на осуществление добровольного страхования жизни страховой организацией или иностранной страховой организацией наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка".

2.Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами

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

2.1.1. 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.

Для признания физического лица квалифицированным инвестором продолжительность его опыта работы, непосредственно связанного с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях в течение 5 (пяти) лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, должна составлять

- не менее 2 (двух) лет, если российская и (или) иностранная организации являются квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона;
- не менее 3 (трех) лет, если российская и (или) иностранная организации не являются квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона.

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

2.1.3. Совершало сделки с ценными бумагами, и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами в количестве, объеме и за период, которые установлены настоящим пунктом Регламента.

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

1) государственными ценными бумагами Российской Федерации, государственными ценными бумагами субъектов Российской Федерации и муниципальными ценными бумагами;
2) акциями и облигациями российских эмитентов;
3) государственными ценными бумагами иностранных государств;
4) акциями и облигациями иностранных эмитентов;
5) 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;
6) инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов и паями (акциями) иностранных инвестиционных фондов;
7) ипотечными сертификатами участия;
8) цифровыми свидетельствами.

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

Для признания физического лица квалифицированным инвестором сделки с ценными бумагами, указанными в настоящем пункте Регламента и (или) заключенные физическим лицом на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (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 10 (десяти) раз в квартал, но не реже 1 (одного) раза в месяц. Объем сделок и (или) договоров, указанные в настоящем пункте Регламента, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 (двадцать пять) процентов, должен составлять за период, указанный в настоящем абзаце пункта 2.1.3 Регламента, не менее 6 (шести) миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 2.2 Регламента, - не менее 4 (четырех) миллионов рублей.

2.1.4. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее размера, установленного настоящим пунктом Регламента.

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:

1) 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;
2) денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона;
3) 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 1 (один) год;
4) следующие ценные бумаги, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление:
    - ценные бумаги, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, соответствующей критериям, установленным в соответствии с пунктом 4 статьи 51.1Федерального закона, за исключением ипотечных сертификатов участия;
    - облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в абзаце выше в подпункте 4) настоящего пункта Регламента, 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, а также инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов недвижимости, правилами доверительного управления которых не предусмотрено, что инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов.

Для признания физического лица квалифицированным инвестором размер имущества, принадлежащего физическому лицу, должен составлять не менее 24

миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 2.2 Регламента, либо полученного в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 51.2 Федерального закона Подтверждения наличия у физического лица знаний, - не менее 12 миллионов рублей.

При определении размера денежных средств, указанных в пп.2) настоящего пункта Регламента, стоимость драгоценного металла определяется на день, предшествующий дню подачи физическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором, по учетной цене, установленной в соответствии с пунктами 2 - 4 Указания Банка России от 10 июля 2024 года № 6799-У "О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы".

Стоимость цифровых финансовых активов физического лица, указанных в подпункте 3) настоящего пункта Регламента, признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов.

Стоимость ценных бумаг физического лица, указанных в подпункте 4) настоящего пункта Регламента, определяется Компанией, на день, предшествующий дню подачи физическим лицом заявления о признании 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, и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из их рыночной цены в соответствии с Указанием Банка России от 21.11.2025 г. № 7246-У "О порядке определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также порядке определения предельной границы колебаний рыночной цены в целях главы 23 Налогового кодекса Российской Федерации", а при невозможности определения рыночной цены - исходя из цены их приобретения физическим лицом (для облигаций - исходя из цены их приобретения и накопленного купонного дохода);
- стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона, 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 лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, 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.

В целях определения размера имущества, принадлежащего физическому лицу, в соответствии с настоящим пунктом Регламента Подтверждение наличия у физического

лица знаний в соответствии с подпунктами 4 и 5 пункта 4 статьи 51.2 Федерального закона может быть получено в отношении:

- инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- облигаций без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения;
- договоров, указанных в пункте 5.1 статьи 51.4 Федерального закона, за исключением договоров, указанных в пункте 1 статьи 4.1 Федерального закона;
- договоров страхования жизни с расчетной доходностью.

2.1.5. Размер дохода этого лица составляет не менее размера, установленного настоящим пунктом Регламента Виды, период получения такого дохода и порядок расчета его размера устанавливаются настоящим пунктом Регламента.

Для признания физического лица квалифицированным инвестором в расчет размера дохода физического лица включаются все виды его доходов в денежной форме, доходы в виде материальной выгоды, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в подпунктах 1) – 8) пункта 2.1.3 Регламента, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации, без учета полученных физическим лицом налоговых вычетов, предусмотренных статьями 218 - 221 Налогового кодекса Российской Федерации. В расчет размера дохода физического лица не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества.

Размер дохода физического лица за 2 (два) года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем должен составлять не менее 12 (двенадцати) миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 2.2 Регламента, либо полученного в соответствии с подпунктом 5 пункта 4 статьи 51.2 Федерального закона Подтверждения наличия у физического лица знаний - не менее 6 (шести) миллионов рублей в год.

Расчет размера дохода физического лица осуществляется на основании документов, указанных в абз.2 пп.3.1.6 Регламента.

В целях определения размера дохода физического лица в соответствии с настоящим пунктом Регламента Подтверждение наличия у физического лица знаний в соответствии с подпунктами 4 и 5 пункта 4 статьи 51.2 Федерального закона может быть получено в отношении:

- инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- облигаций без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения;
- договоров, указанных в пункте 5.1 статьи 51.4 Федерального закона, за исключением договоров, указанных в пункте 1 статьи 4.1 Федерального закона;
- договоров страхования жизни с расчетной доходностью.

2.1.6. Имеет квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи

4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации", по профессиональному стандарту "Специалист рынка ценных бумаг" или "Специалист по финансовому консультированию".

2.1.7. Имеет не менее одного из следующих сертификатов (аттестатов):

- сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)";
- сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)";
- сертификат "Financial Risk Manager (FRM)";
- сертификат "International Certificate in Advanced Wealth Management" (ICAWM);
- сертификат "Investment Management Specialist";
- сертификат "Financial Adviser";
- сертификат "Certified Financial Planner";
- сертификат финансового аналитика (СФА) Национальной финансовой ассоциации;
- сертификат "Квалифин" Национальной финансовой ассоциации;
- аттестат "Инвестиционный советник" Национальной ассоциации участников фондового рынка;
- сертификат "Инвестиционный сертификат Московской Биржи (MOEX Investor Certificate)".

2.1.8. Имеет высшее образование по специальности по программе специалитета "Финансы и кредит" либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры "Финансы и кредит" или "Финансы", полученного в образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи заявления 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, на базе которых в соответствии с разрешением, выданным в соответствии с абзацем седьмым пункта 3 статьи 4Федерального закона от 23.08.1996 № 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике", созданы советы по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук по научной специальности "Финансы", либо наличие у физического лица предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности "Финансы, денежное обращение и кредит" или "Финансы".

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

2.3. 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 следующих требований:

2.3.1. Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.

Собственный капитал юридического лица должен 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).

2.3.2. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, среднем не реже 5 (пяти) раз в квартал, но не реже 1 (одного) раза в месяц. При этом объем указанных сделок (договоров) должен составлять не менее 50 миллионов рублей.

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

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

2.4. Показатели, предусмотренные п.2.1.3, 2.1.4, 2.3.1 – 2.3.4 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.

3. Перечень документов, представляемых клиентом

3.1. Перечень документов, представляемых физическим лицом в Компанию при обращении с заявлением о признании его квалифицированным инвестором:

3.1.1. Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором (по форме, установленной Приложением № 1).

3.1.2. Документ, удостоверяющий личность.

3.1.3. Документы, подтверждающие опыт работы, указанный в пп.2.1.1, 2.1.2 Регламента:

- копия трудовой книжки;
- копия трудового договора (контракта);

Копия трудовой книжки (трудового договора (контракта)) должна быть заверена печатью и подписью уполномоченного лица организации-работодателя лица, подавшего заявление. Копия трудовой книжки (трудового договора (контракта)) может быть заверена подписью уполномоченного сотрудника Компании, в этом случае одновременно с копией трудовой книжки (трудового договора (контракта)) представляется оригинал документа для сверки.

- справка из отдела кадров организации-работодателя;
- оригинал документа, содержащего сведения о трудовой деятельности и трудовом стаже, сформированного в соответствии со статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации либо документ, выданный в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной подписью, либо в виде бумажной копии документа;
- копии должностных инструкций, заверенные работодателем, по каждой из должностей в организациях, которые отвечают требованиям пп.2.1.1 Регламента. Копии должностных инструкций представляются в случае, когда данные, содержащиеся в копии трудовой книжки и/или трудового договора не позволяют однозначно установить соответствие занимаемой должности (ранее занимаемой должности) требованиям пп.2.1.1 Регламента;
- документ, подтверждающий, что работодатель является квалифицированным инвестором в силу п.2 ст.51.2 Федерального закона (например, копии лицензий / копии выписки из реестра выданных лицензий организации). Предоставляется в отношении организаций, записи которых содержатся в трудовой книжке. В случае если соответствующая организация более не является квалифицированным инвестором в силу п.2 ст.51.2 Федерального закона, предоставляется письмо с указанием наименования, ОГРН, ИНН соответствующей организации;
- документы, подтверждающие факт совершения российской и (или) иностранной организацией, не являющейся квалифицированным инвестором в силу п.2 ст.51.2. Федерального закона, в которой работал (работает) заявитель, сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, заверенные подписью единоличного исполнительного органа организации - работодателя заявителя или иного уполномоченного лица, и скрепленные печатью указанной организации (в случае если организацией - работодателем заявителя совершались сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами не через ООО «ИКАЦ»).

Документы, предусмотренные настоящим пунктом Регламента, могут не предоставляться, если Заявитель является/являлся сотрудником ООО «ИКАЦ» и его опыт работы в Компании соответствует требованиям, предусмотренным пп. 2.1.1 или 2.1.2 Регламента.

Указанные в п.3.1.3 Регламента документы могут быть предоставлены в электронной форме.

3.1.4. Документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями пп.2.1.3 Регламента;

- оригиналы или копии отчетов брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (четыре) полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором (в случае заключения сделок с участием брокера);
- оригиналы или копии отчетов иностранной организации, осуществляющей в соответствии с личным законом деятельность, аналогичную брокерской деятельности, о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (четыре) полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором (в случае заключения сделок с участием такой иностранной организации);
- оригиналы или копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами, за последние 4 (четыре) полные квартала, предшествующие кварталу, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, заключенные на неорганизованном рынке (в случае заключения сделок без участия брокера).

В случае предоставления копии документа для сверки должен быть предоставлен оригинал соответствующего документа. Уполномоченный сотрудник Компании сверяет предоставленные копии отчетов брокера/договоров с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы заявителю.
Указанные в п.3.1.4 Регламента документы могут быть предоставлены в электронной форме.

3.1.5. В целях подтверждения размера имущества, принадлежащего лицу, в соответствии с требованиями подпункта 2.1.4 Регламента:

- оригинал или копия выписки по счету и (или) вкладу (депозиту), открытому в кредитной организации, зарегистрированной в Российской Федерации, и (или) в иностранном банке с местом учреждения в государстве, указанном в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона;
- оригинал или копия отчета брокера и (или) доверительного управляющего / иностранной организации, осуществляющей в соответствии с личным законом деятельность, аналогичную брокерской деятельности / деятельности по управлению ценными бумагами;
- оригинал или копия выписки по счету и (или) вкладу в драгоценных металлах, открытому в кредитной организации, зарегистрированной в Российской Федерации, и (или) в иностранном банке с местом учреждения в государстве, указанном в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона;
- оригинал или копия документа, подтверждающего наличие цифровых финансовых активов, удостоверяющих 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 1 (один) год, а также сделку по приобретению таких цифровых финансовых активов;
- оригинал или копия выписки по лицевому счету в реестре владельцев ценных бумаг (в случае учета ценных бумаг в реестре) / выписки по счету депо (в случае учета ценных бумаг в депозитарии) / выписки по счету, открытому в иностранной организации, осуществляющей в соответствии с личным законом

деятельность, аналогичную депозитарной деятельности / деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг;

- в отношении ценных бумаг (за исключение инвестиционных паев): документы, подтверждающие рыночную цену, определенную в порядке, предусмотренном в п.2.1.4 Регламента (предоставление документов не требуется, если это является общедоступной информацией), либо документы, подтверждающие стоимость приобретения ценных бумаг; в отношении инвестиционных паев: документы, подтверждающие расчетную стоимость инвестиционных паев на последнюю дату ее определения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости (предоставление документов не требуется, если это является общедоступной информацией).

Документы, подтверждающие соответствие физического лица требованию к размеру имущества, должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней до даты представления Компании заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

В случае предоставления копии документа для сверки должен быть предоставлен оригинал соответствующего документа. Уполномоченный сотрудник Компании сверяет предоставленные копии документов с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы Заявителю.

Указанные в п.3.1.5 Регламента документы могут быть предоставлены в электронной форме.

3.1.6. В целях подтверждения размера дохода заявителя требованию, указанному в пункте 2.1.5 Регламента, заявитель должен предоставить оригинал или копию соответствующего документа.

Документами, подтверждающими расчет размера дохода физического лица, являются выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу справки о полученных физическим лицом 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.

Указанный в п.3.1.6 Регламента документ может быть предоставлен в электронной форме.

3.1.7. В целях подтверждения наличия у заявителя квалификации, соответствующей требованиям пп.2.1.6 Регламента предоставляется оригинал и копия свидетельства о квалификации, выданное в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации", подтверждающее квалификацию в сфере финансовых рынков по профессиональному стандарту "Специалист рынка ценных бумаг" или "Специалист по финансовому консультированию".

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

3.1.8 В целях подтверждения наличия у заявителя одного или нескольких сертификатов из указанных в пп.2.1.7 Регламента предоставляется оригинал и копия соответствующего сертификата (сертификатов).

Сертификат (сертификаты, аттестаты) не должны иметь истекший срок действия на дату представления Компании заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

3.1.9. В целях подтверждения наличия у заявителя образования, соответствующего требованиям пп.2.1.8 Регламента предоставляет оригинал и копия документа о высшем образовании 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, на базе которых в соответствии с разрешением, выданным в соответствии с абзацем седьмым пункта 3 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике" созданы советы по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук по научной специальности "Финансы", либо наличие у физического лица, либо предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности "Финансы, денежное обращение и кредит" или "Финансы".
В случае предоставления копии документа для сверки должен быть предоставлен оригинал соответствующего документа. Уполномоченный сотрудник Компании сверяет предоставленные копии документов с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы Заявителю.
Указанные в п.3.1.9 Регламента документы могут быть предоставлены в электронной форме.

3.1.10. В целях подтверждения наличия у заявителя образования, ученой степени, соответствующего требованиям пп.2.2 Регламента предоставляет оригинал и копия документа о высшем образовании полученного в организациях, указанных в п.3.1.11 Регламента, по специальностям по программе специалитета "Теоретическая экономика", или "Экономическая теория", или "Математические методы и исследование операций в экономике", или "Мировая экономика", или "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", или "Бухгалтерский учет и аудит", или "Налоги и налогообложение" или направлению подготовки высшего образования по программе бакалавриата (магистратуры) "Экономика" либо наличие предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности "Политическая экономия", или "Экономическая теория", или "Математические, статистические, инструментальные методы в экономике", или "Региональная и отраслевая экономика", или "Мировая экономика", или "Бухгалтерский учет, статистика".

3.2. Перечень документов, представляемых юридическим лицом в Компанию, при обращении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором:

3.2.1. Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором (по форме, установленной Приложением № 2).

3.2.2. Для подтверждения соответствия размера собственного капитала требованиям пп.2.3.1. Регламента, предоставляются следующие документы:

- от российского юридического лица заверенный руководителем и главным бухгалтером бухгалтерский баланс за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором (бухгалтерская (финансовая) отчетность юридического лица может не предоставляться, если она официально не раскрывается);
- от иностранного юридического лица заверенный аудитором расчет чистых активов.

Указанные в п.3.2.2 Регламента документы предоставляются в электронной форме.

3.2.3. Для подтверждения совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями пп.2.3.2. Регламента, предоставляются следующие документы:

- оригиналы или копии отчетов брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (четыре) полных квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором (в случае заключения сделок с участием брокера);
- оригиналы или копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами, за последние 4 (четыре) полных квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, заключенные лицом на неорганизованном рынке (в случае заключения сделок без участия брокера).

В случае предоставления копии документа для сверки должен быть предоставлен оригинал соответствующего документа. Уполномоченный сотрудник ООО «ИКАЦ» сверяет предоставленные копии отчетов брокера / договоров с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы Заявителю.

Указанные в п.3.2.3 Регламента документы предоставляются в электронной форме.

3.2.4. Для подтверждения размера выручки / суммы активов требованиям пп.2.3.3 / 2.3.4 Регламента соответственно, предоставляется бухгалтерская (финансовая) отчетность за последний завершенный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", или бухгалтерская (финансовая) отчетность за последний завершенный год, за который годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена до истечения указанного срока ее представления (с подтверждением направления и принятия отчетности).

Бухгалтерская (финансовая) отчетность юридического лица может не предоставляться, если она официально раскрывается.

Указанные в п.3.2.4 документы предоставляются в электронной форме.

3.3. 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 подписания 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

3.4. Для подтверждения полномочий лицо, предоставляющее Компании документы для признания лица квалифицированным инвестором и подписавшее Заявление о признании лица квалифицированным инвестором или Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора, прикладывает доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица действовать от имени юридического лица.

Указанные в настоящем пункте документы предоставляются в случае, если эти документы не предоставлялись Компании ранее либо истек срок действия документов, предоставленных Компании ранее.

3.5. Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются легализованными и с нотариально заверенным переводом. Под легализацией подразумевается заверение вышеуказанных документов Консульством (консульским отделом Посольства Российской Федерации, расположенным в государстве происхождения документа) или приложение к документу апостиля уполномоченной на то организацией государства происхождения документа.

3.6. При предоставлении Клиентом документов, выданных иностранным юридическим лицом, осуществляющим в соответствии с личным законом деятельность, аналогичную брокерской деятельности, деятельности доверительного управляющего, депозитарной деятельности или деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, Компания вправе требовать предоставления:

- копии лицензии или копии иного документа, подтверждающего право иностранного юридического лица в соответствии с личным законом указанного юридического лица на осуществление соответствующего вида деятельности;
- письменного заверения иностранного юридического лица о том, что в соответствии с его личным законом оно имеет право на осуществление соответствующего вида деятельности, подписанное уполномоченным лицом этого юридического лица;
- выписки из реестра юридических лиц соответствующего иностранного государства, содержащей информацию о благополучном состоянии иностранного юридического лица (выписка должна быть выдана по состоянию на дату не ранее чем за 3 недели до даты ее предоставления Компании).

4. Порядок проверки соответствия физического или юридического лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором, порядок признания лица квалифицированным инвестором

4.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет в Компанию Заявление о признании квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие его соответствие требованиям для признания квалифицированным инвестором (далее – Требования).

Заявление о признании квалифицированным инвестором представляется Заявителем (или его уполномоченным представителем) лично в бумажной форме. Документы, подтверждающие соответствие Заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо

для признания лица квалифицированным инвестором представляются в форме, указанной в разделе 3 Регламента. Если Заявителем является юридическое лицо, Заявление о признании квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие соответствие Заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором могут быть предоставлены в электронной форме с усиленной квалифицированной электронной подписью (при наличии технической возможности передачи документов в электронной форме через систему электронного документооборота).

4.2. Компания осуществляет проверку представленных Заявителем документов на предмет соблюдения Требований. Компания имеет право запросить у Заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие Требованиям.

4.3. Компания вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором по следующим основаниям:

- несоответствие Заявления о признании квалифицированным инвестором, представленного Заявителем, форме, установленной Регламентом, в том числе отсутствие в указанном Заявлении сведений, наличие которых необходимо в соответствии с формой, установленной Регламентом;
- в Заявлении о признании квалифицированным инвестором и/или иных документах, представленных Заявителем, содержится неверная, неполная или противоречивая информация;
- у Компании возникли сомнения в подлинности одного или нескольких представленных Заявителем документов, в том числе, в подлинности подписи и/или оттиска печати, которые проставлены на документе;
- истек срок действия соответствующих полномочий лица, подписавшего Заявление о признании квалифицированным инвестором от имени Заявителя, либо полномочия указанного лица прекращены досрочно, либо указанное лицо действует с превышением полномочий;
- по иным основаниям.

4.4. Компания принимает решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором при установлении Компанией по результатам рассмотрения ею представленных Заявителем документов нарушения установленных в абз.8 пп.3.1.5, абз.2 пп. 3.1.6, абз.2 п.3.1.7, 3.1.8 или п.3.3 Регламента требований к документам, подтверждающим соответствие лица Требованиям, или представлении документов, которые не подтверждают соответствие лица Требованиям.

В случае принятия Компанией решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, Компания возвращает лицу представленные им документы (их копии) (в случае представления документов (их копий) на бумажном носителе).

4.5. После получения от Заявителя всех необходимых надлежащим образом оформленных документов Компания в срок, не превышающий 5 (Пяти) рабочих дней с момента приема заявления и документов, принимает решение о признании Заявителя квалифицированным инвестором, либо об отказе Заявителю в таком признании. В случае необходимости срок проверки Заявителя может быть продлен. В случае направления Компанией Заявителю требования о представлении дополнительных документов течение срока проверки Заявителя приостанавливается со дня направления запроса до дня представления Заявителем, запрошенных документов.

4.6. Компания принимает решение о признании лица квалифицированным инвестором, если по результатам рассмотрения представленных Заявителем документов установит его соответствие Требованиям.

Лицо признается квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.

В случае, если физическое лицо признается квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества, предусмотренному п.2.1.4 Регламента, или дохода, предусмотренному п.2.1.5 Регламента, при подтверждении Компанией наличия у этого физического лица знаний, это физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором только в отношении таких сделок и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых получены подтверждения наличия у этого физического лица знаний.

4.7. Решение о признании лица квалифицированным инвестором либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором оформляется в соответствии с Приложением № 7 к Регламенту и является основанием для занесения Компанией сведений о Заявителе в Реестр.

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

Решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать сведения:

- о дате включения лица в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, с которой лицо признается квалифицированным инвестором;
- о видах сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором (в случаях, указанных в абзацах третьем и четвертом пункта 2.4 настоящего Указания),
- о том, что в соответствии с пунктом 12 статьи 51.2 Федерального закона исключение квалифицированного инвестора из Реестра осуществляется по его заявлению либо в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором).

Решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором должно содержать сведения о причине отказа в признании лица квалифицированным инвестором.

4.8. В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором или решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, Компания уведомляет Заявителя о принятом решении, способом, указанным в Заявлении о признании квалифицированным инвестором. Формы уведомлений установлены в Приложениях № 9б, 10 к Регламенту. В случае принятия решения о признании Заявителя квалифицированным инвестором уведомление должно содержать указание на то, что данный Заявитель признан квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов / указание, в отношении каких видов сделок, ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов данный Заявитель признан квалифицированным инвестором.

4.9. Лицо считается квалифицированным инвестором в отношении видов сделок, и (или) ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, с момента внесения Компанией соответствующей записи о его включении в Реестр.

4.10. Компания не реже 1 (Одного) раза в год осуществляет проверку соблюдения юридическими лицами, признанными квалифицированными инвесторами, требований п.

2.3. Регламента. Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано ежегодно, не позднее 15 апреля первого и каждого последующего календарного года с даты признания его квалифицированным инвестором, подтверждать соблюдение требований п.2.3. Регламента. Проверка документов, представленных Компании в соответствии с настоящим пунктом, осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 4.2. и 4.5. Регламента.

4.11. Юридическое лицо, признанное Компанией квалифицированным инвестором, считается не подтвердившим в установленном порядке и установленный срок соблюдение Требований, если:

- такое лицо не представило в сроки документы, необходимые для проведения соответствующей проверки;
- по результатам проверки, осуществленной Компанией, выявляется несоблюдение таким лицом Требований.

В случае если юридическое лицо, признанное Компанией квалифицированным инвестором, не подтвердило соблюдение Требований, Компания принимает решение о внесении в Реестр изменений, связанных с исключением такого юридического лица из Реестра. Решение о внесении в Реестр изменений, связанных с исключением такого юридического лица из Реестра, оформляется по форме согласно Приложению № 8 к Регламенту и является основанием для внесения соответствующих изменений в Реестр. Изменения в Реестр вносятся в порядке и в сроки, предусмотренные п.5.7. Регламента. Компания уведомляет соответствующее лицо о принятом решении в письменной форме способом, указанным юридическим лицом в Заявлении о признании квалифицированным инвестором, в сроки, предусмотренные п.5.6 Регламента.

4.12. Лицо, признанное Компанией квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Компании с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора. Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора составляется по форме Приложения № 3, или 4 к Регламенту (далее – Заявление об отказе). Заявление предоставляется заявителем (его уполномоченным представителем) лично. Компания не вправе отказать в удовлетворении Заявления об отказе. Соответствующие изменения вносятся в Реестр в порядке и в сроки, предусмотренные п.5.6 Регламента. Лицо, признанное Компанией квалифицированным инвестором и направившее Компании Заявление об отказе, теряет статус квалифицированного инвестора с момента внесения соответствующих изменений в Реестр.

4.13. Физическое лицо, признанное Компанией в соответствии с абз.3 п.4.6 Регламента квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, имеет право обратиться к Компании с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов (далее – Дополнительных видов ценных бумаг) (по форме, содержащейся в Приложении № 1 и 2 к Регламенту), если, в отношении таких ценных бумаг получены подтверждения наличия у этого физического лица знаний. По результатам рассмотрения указанного заявления Компания принимает решение о признании либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором в отношении Дополнительных видов ценных бумаг. В случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в отношении Дополнительных видов ценных бумаг, признание лица квалифицированным инвестором осуществляется путем внесения в Реестр изменений, касающихся видов ценных бумаг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором. Соответствующие изменения вносятся в Реестр в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 5.6. Регламента. Лицо считается квалифицированным инвестором в отношении Дополнительных видов ценных бумаг с момента внесения соответствующих изменений в Реестр. Компания уведомляет

соответствующее лицо о внесении изменений в Реестр либо об отказе во внесении изменений в Реестр в письменной форме путем направления Заявителю уведомления способом, указанным лицом в Заявлении о признании квалифицированным инвестором, в срок, определенный п.5.8 Регламента.

4.14. За рассмотрение документов и Заявления о признании квалифицированным инвестором комиссия Компанией не взимается.

4.15. Компания в течение не менее 5 (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 разделом 3 Регламента.

5. Порядок ведения Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

5.1. Компания ведет Реестр в соответствии с действующим законодательством и Регламентом в электронном виде по форме Приложения 12 к Регламенту.

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

5.3. В Реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:

- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) для физического лица или полное и сокращенное (последнее при наличии) фирменное наименование для юридического лица;
- адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) для физического лица или адрес регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц - для юридического лица;
- реквизиты документа, удостоверяющего его личность, - для физического лица, TIN или его аналог, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица;
- дата включения лица в Реестр;
- виды сделок и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором, в случае, предусмотренном абз.3 п.4.6 Регламента;
- дата исключения лица из Реестра (при наличии);
- основание исключения лица из Реестра (при наличии).

Реестр может включать иную информацию, помимо предусмотренной в настоящем пункте.

5.4. Внесение изменений в Реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по Заявлению об отказе.

5.5. Компания принимает решение об исключении лица, признанного ею 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;
- выявлении нарушения требований, предусмотренных разделами 2, 4 настоящего Регламента, при признании лица квалифицированным инвестором;
- смерти физического лица;

- объявлении физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;
- прекращении деятельности юридического лица, ранее признанного квалифицированным инвестором.

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

- не позднее 3 (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 Компанией решения об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра.

С момента получения Заявления об исключении из Реестра, Компания не вправе за счет квалифицированного инвестора заключать сделки с ценными бумагами (за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом) и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

5.7. Основанием внесения в Реестр изменений, не связанных с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра, является получение Компанией документально подтвержденных данных об изменении следующей информации, включенной в Реестр, и (или) получение ею заявления лица о внесении изменений в следующую информацию, включенную в Реестр:

- о фамилии, имени и отчестве (при наличии) - для физического лица; полном и сокращенном (при наличии) фирменных наименованиях - для юридического лица;
- об адресе регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица; адресе регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц, - для юридического лица;
- о реквизитах документа, удостоверяющего личность, - для физического лица; 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.

Основанием внесения в Реестр изменений, не связанных с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра также является заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов (далее –

Дополнительных видов ценных бумаг) (по форме, содержащейся в Приложении № 1 и 2 к Регламенту),

Изменения в Реестр, не связанные с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра, вносятся не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем получения Компанией документально подтвержденных данных об изменении информации, включенной в Реестр, и (или) получения ею заявления о внесении изменений в информацию, включенную в реестр.

5.8. Компания не позднее 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем внесения изменений в Реестр, уведомляет лицо, признанное квалифицированным инвестором, об изменениях, внесенных в Реестр (за исключением случаев внесения изменений в Реестр по основаниям, указанным в 6 п.5.5 Регламента).

5.9. По запросу квалифицированного инвестора, составленному в соответствии с Приложением 6 к Регламенту, Компания предоставляет ему выписку из Реестра, содержащую информацию о соответствующем лице, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса.

6. Порядок информирования клиента - физического лица в связи с признанием его квалифицированным инвестором

6.1. До признания клиента - физического лица квалифицированным инвестором Компания уведомляет Заявителя 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 доходов от инвестиций, по форме, установленной Приложением № 9а к Регламенту (далее - Уведомление о рисках квалифицированного инвестора). Уведомление о рисках квалифицированного инвестора составляется в виде отдельного документа.

6.2. Компания направляет Уведомление о рисках квалифицированного инвестора по адресу электронной почты клиента, указанному в Заявлении о признании квалифицированным инвестором, или вручает клиенту лично с фиксацией факта и даты вручения.

6.3. Компания не менее одного раза в год информирует клиента – физическое лицо, признанного ею квалифицированным инвестором, о его праве подать Заявление Компании об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора).

6.4. Компания доводит до сведения клиента информацию, указанную в пункте 6.3 Регламента, в виде отдельного информационного сообщения. Такое информационное сообщение Компания размещает на своем сайте в сети «Интернет» или направляет сообщение по форме Приложения 9в к Регламенту по адресу электронной почты клиента, указанному в Заявлении о признании квалифицированным инвестором или вручает клиенту лично с фиксацией факта и даты вручения.

6.5. 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 с клиентом.

6.6. Компания хранит информацию, подтверждающую факт и дату доведения до сведения клиента информации, указанной в пункте 6.3 Регламента, не менее трех лет с даты прекращения договора с клиентом.

6.7. Компания хранит заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора, не менее трех лет с даты прекращения договора с клиентом.

Приложение 1
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
ООО «ИКАЦ»

В ООО «ИКАЦ»

Заявление
о признании квалифицированным инвестором
(для физических лиц)

Сведения о заявителе:

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)	
Документ, удостоверяющий личность, его реквизиты	
Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания)	

Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором по следующим основаниям (отметить знаком «Х» **одно** основание):

☐	Опыт работы в российской и (или) иностранной организации, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение 5 (пяти) лет, предшествующих дате подачи заявления, составляет не менее 2 (двух) лет, если такая организация является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона
☐	Опыт работы в российской и (или) иностранной организации, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение 5 (пяти) лет, предшествующих дате подачи заявления, составляет не менее 3 (трех) лет, если такая организация не является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона
☐	Опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России
☐	Совершение сделок с ценными бумагами, указанными в п.2.1.3 Регламента[1] и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физическое лицо подало заявление, в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) составляет не менее 6 миллионов рублей (при отсутствии образования или ученой степени, указанной в п.2.2. Регламента)
☐	Совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физическое лицо подало заявление, в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) составляет не менее 4 миллионов рублей (при наличии образования или ученой степени, указанной в п.2.2. Регламента)
☐	Размер принадлежащего мне имущества, указанного в п.2.1.4 Регламента, составляет не менее 24 миллионов рублей (при отсутствии образования или ученой степени, указанной в п.2.2. Регламента, а также при отсутствии Подтверждения наличия у меня знаний2)

[1] Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «ИКАЦ»

[2] Подтверждение брокером, управляющим, дилером или управляющей компанией паевого инвестиционного фонда наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых

☐	Размер принадлежащего мне имущества, указанного в п.2.1.4 Регламента, составляет не менее 12 миллионов рублей (при наличии образования или ученой степени, указанной в п.2.2. Регламента, или Подтверждения наличия у меня знаний)
☐	Размер моего дохода за 2 (два) года, предшествующие году, в котором мной подано заявление о признании квалифицированным инвестором, в среднем составляет не менее 12 (двенадцати) миллионов рублей в год (при отсутствии образования или ученой степени, указанной в п.2.2. Регламента, а также при отсутствии Подтверждения наличия у меня знаний)
☐	Размер моего дохода за 2 (два) года, предшествующие году, в котором мной подано заявление о признании квалифицированным инвестором, в среднем составляет не менее 6 (шести) миллионов рублей в год (при наличии образования или ученой степени, указанной в п.2.2. Регламента, или Подтверждения наличия у меня знаний)
☐	Имею 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" ☐ "Специалист по финансовому консультированию"
☐	Имею не менее одного из следующих сертификатов: ☐ сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)"; ☐ сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)"; ☐ сертификат "Financial Risk Manager (FRM)"; ☐ сертификат "International Certificate in Advanced Wealth Management" (ICAWM); ☐ 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)"
☐	Имею высшее образование по специальности по программе специалитета "Финансы и кредит" либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры "Финансы и кредит" или "Финансы", полученного в образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи мной заявления о признании 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, на базе которых в соответствии с разрешением, выданным в соответствии с абзацем седьмым пункта 3 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике", созданы советы по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук по научной специальности "Финансы", либо наличие у физического лица предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности "Финансы, денежное обращение и кредит" или "Финансы"

В отношении

☐ всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов

☐ следующих видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов (в случае, если физическое лицо признается квалифицированным

организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка"

инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества, предусмотренному п.2.1.4 Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному п.2.1.5 Регламента, при подтверждении наличия у заявителя - физического лица знаний):

Представлены следующие подтверждающие документы:

№ п/п	Наименование документа

☐ Подтверждающие документы не представлены.

☐ Заявитель, являясь клиентом Компании, поручает Компании использовать собственную информацию по операциям Заявителя при принятии решения о признании /отказе в признании Заявителя квалифицированным инвестором

☐ Заявитель, являясь сотрудником Компании, поручает Компании использовать собственную информацию об опыте работы и наличии соответствующего высшего образования/свидетельств/сертификатов при принятии решения о признании /отказе в признании Заявителя квалифицированным инвестором

О результатах рассмотрения данного заявления, а также обо всех изменениях моего статуса в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, прошу уведомлять меня:

☐ лично ☐ e-mail _____

☐ письмом

Настоящим подтверждаю, что уведомлен(а) о следующем:

- признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны о повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций,
- об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам,
- о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Я подтверждаю, что информация, предоставленная мной в ООО «ИКАЦ» в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать меня в качестве квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной. Я готов(а) предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой мной информации по запросу ООО «ИКАЦ».

В случае признания меня квалифицированным инвестором обязуюсь уведомить ООО «ИКАЦ» о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Дата: «____» _____20___г.

Заявитель: _____ /_____ _____/

подпись *ФИО*

Служебные отметки:

Номер заявления _____ Дата приема: _____ время _____

Лицо, принявшее заявление: _____ (_____)

Приложение 2
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
ООО «ИКАЦ»

В ООО «ИКАЦ»

Заявление
о признании квалифицированным инвестором
(для юридических лиц (коммерческих организаций))

Сведения о заявителе:

Полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование	
TIN или его аналог либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI)	
Адрес регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц	

Настоящим прошу признать _____ квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, по следующим снованиям (отметить знаком «Х» **одно** основание):

☐	Собственный капитал не менее 200 млн. руб.
☐	Совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором подано заявление о признании квалифицированным инвестором, в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом объем указанных сделок (договоров) составляет не менее 50 миллионов рублей
☐	Размер выручки по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный год, в отношении которой на дату подачи заявления о признании 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, составляет не менее 2 (двух) миллиардов рублей
☐	Размер суммы активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный год, в отношении которой на дату подачи заявления о признании 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 бухгалтерская (финансовая) отчетность за последний завершенный год, за который годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена до истечения указанного срока ее представления, составляет не менее 2 (двух) миллиардов рублей

Представлены подтверждающие документы:

☐ Подтверждающие документы не представлены. Заявитель, являясь клиентом Компании, поручает Компании использовать собственную информацию по операциям Заявителя при принятии решения о признании / отказе в признании Заявителя квалифицированным инвестором:

О результатах рассмотрения данного заявления, а также обо всех изменениях моего статуса в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, просим уведомлять нас:
☐ лично представителю Заявителя ☐ e-mail _____
☐ письмом

Настоящим подтверждаем, что уведомлены о следующем:

- признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны о повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций,
- об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

Мы подтверждаем, что информация, предоставленная нами в ООО «ИКАЦ» в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать компанию в качестве квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной. Мы готовы предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой нами информации по запросу ООО «ИКАЦ».

Дата: «____» _____20___г.

_____ _____ /_____/
Должность уполномоченного лица *подпись* *ФИО*

М. П.

Служебные отметки:

Номер заявления _____ Дата приема: _____ время _____

Лицо, принявшее заявление: _____ (_____)

Приложение 3
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
ООО «ИКАЦ»

В ООО «ИКАЦ»

Заявление
об отказе от статуса квалифицированного инвестора
(для физического лица)

Сведения о заявителе:

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)	
Документ, удостоверяющий личность, его реквизиты	
Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания)	

Настоящим прошу исключить меня из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Порядок направления уведомления:

☐ лично ☐ e-mail
☐ письмом

Дата: «____» _____20___г.

Заявитель: _____ /_____/
подпись *ФИО*

Служебные отметки:

Номер заявления _____ Дата приема: _____ время _____

Лицо, принявшее заявление: _____ (_____)

Приложение 4
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
ООО «ИКАЦ»

В ООО «ИКАЦ»

Заявление
об отказе от статуса квалифицированного инвестора
(для юридического лица)

Сведения о заявителе:

Полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование	
TIN или его аналог либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI)	
Адрес регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц	

☐ Настоящим прошу исключить _____ из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Порядок направления уведомления:
☐ лично представителю заявителя ☐ e-mail _____
☐ письмом

Дата: «____» ___ ____ _____20___г.

_____ _____ /_____/
Должность уполномоченного лица *подпись* *ФИО*

Служебные отметки:

Номер заявления _____ Дата приема: _____ время _____

Лицо, принявшее заявление: _____ (_____)

Приложение 5
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
ООО «ИКАЦ»

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

Начало периода: _____
Конец периода: _____

Компания: ООО «ИКАЦ»
Лицо, признанное квалифицированным инвестором: _____
ФИО физического лица или полное наименование юридического лица

№ записи	Фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физического лица или полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование - для юридического лица	Решение Компании	Дата включения лица в Реестр	Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица или адрес регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРЮЛ, - для юридического лица	Реквизиты документа, удостоверяющего личность, - физического лица, TIN или его аналог либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) – для юридического лица	Виды сделок и (или) ЦБ и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором (отражается в случае, предусмотренном абз.2 п.4.5 Регламента	Дата исключения лица из Реестра	Основание исключения лица из Реестра
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Уполномоченный работник Компании _____ /_____/
подпись *расшифровка*

МП

Приложение 6
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
ООО «ИКАЦ»

В ООО «ИКАЦ»

от _____
(ФИО для физического лица полное наименование для юридического лица)

_____
(реквизиты документа, удостоверяющего личность, для физического лица,
TIN или его аналог либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога),
либо регистрационный номер в стране регистрации
(при отсутствии TIN или его аналога и LEI)

Запрос о предоставлении выписки из
Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

_____
(ФИО для физического лица)

_____
(полное фирменное наименование для юридического лица)

в лице _____, действующего на основании _____, (далее – Заявитель) просит выдать Выписку из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, о Заявителе.

Порядок направления выписки:
☐ лично представителю заявителя ☐ e-mail _____
☐ письмом

Дата: «____» _____20___г.

(для физических лиц)

Заявитель: _____ /_____/
ФИО

(для юридических лиц)

_____ _____ /_____/
(*Должность уполномоченного лица)* *подпись* *ФИО*

М.П.

Служебные отметки:

Номер Запроса _____ Дата приема: _____ время _____

Лицо, принявшее Запрос: _____ (_____)

Приложение 7
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
ООО «ИКАЦ»

Решение №
о признании квалифицированным инвестором

Дата принятия решения _____20___г.

По результатам рассмотрения Заявления № _____ от_____, полученного от

_____

(полное фирменное наименование, TIN или его аналог либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) / ФИО, реквизиты документа, удостоверяющего личность лица, признанного ранее квалифицированным инвестором)

(далее – «Заявитель») было установлено, что Заявитель отвечает требованиям для признания его квалифицированным инвестором в соответствии с Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «ИКАЦ».

На основании вышеизложенного, принято решение:
1. Признать _____ квалифицированным инвестором в отношении
   - ☐ всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов
   - ☐ следующих видов сделок и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов:
     _____

2. Внести соответствующую запись в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Уполномоченный сотрудник Компании _____ /_____/
подпись *ФИО*

МП

Приложение 8
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
ООО «ИКАЦ»

Решение №
об исключении лица из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Дата принятия решения _____20___г.

В связи с тем, что _____ (*полное фирменное наименование, TIN или его аналог либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) / ФИО, реквизиты документа, удостоверяющего личность лица, признанного ранее квалифицированным инвестором*),

☐ в сроки и в порядке, предусмотренные п.4.10 Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «ИКАЦ» (далее – Регламент), не были представлены документы, подтверждающие соблюдение требований, необходимых для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с законодательством РФ, нормативными актами Банка России и Регламентом;

☐ представлены документы, из которых следует, что лицо не соответствует требованиям, необходимым для признания квалифицированным инвестором;

☐ признание лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации

☐ смерть физического лица

☐ объявление физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации

☐ прекращении деятельности юридического лица, ранее признанного квалифицированным инвестором

принято решение:

1. Исключить _____ из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.
2. Внести соответствующую запись в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Уполномоченный сотрудник Компании _____ /_____/
подпись *ФИО*

МП

Приложение 9а
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
ООО «ИКАЦ»

УВЕДОМЛЕНИЕ
о рисках квалифицированного инвестора
(для физических лиц)

г. Москва Дата _____

Компания: ООО «ИКАЦ»
Лицензия на осуществление деятельности № _____ от _____ выдана
Место нахождения Компании: _____
Почтовый адрес Компании: _____
Контактный телефон: _____
ФИО лица: _____
Реквизиты документа, удостоверяющего личность: _____

Настоящим уведомляем 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.

Уполномоченный сотрудник Компании __ _____ /_____/
подпись *расшифровка*
МП

Уведомление получено (*заполняется в случае получения Уведомления лично*):
Дата _____
ФИО и подпись получателя _____/_____/

Приложение 9б
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
ООО «ИКАЦ»

УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании лица квалифицированным инвестором
(для физических лиц)

г. Москва Дата _____

Компания: ООО «ИКАЦ»
Лицензия на осуществление деятельности № _____ от _____ выдана
Место нахождения Компании: _____
Почтовый адрес Компании: _____
Контактный телефон: _____
ФИО лица: _____
Реквизиты документа, удостоверяющего личность: _____

Настоящим уведомляем о признании _____
(ФИО физ. лица)
квалифицированным инвесторомв отношении

- ☐ всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов
- ☐ следующих видов сделок и (или) ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

Дата включения лица в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, с которой лицо признается квалифицированным инвестором: _____

Уведомление о последствиях признания физического лица
квалифицированным инвестором

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

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам 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 финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения доходов от инвестиций.

2. Вы вправе подать заявление ООО «ИКАЦ» об исключении Вас из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь возможности 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 «ИКАЦ».

Вы вправе подать заявление ООО «ИКАЦ» об исключении Вас из Реестра в бумажной форме в офисе ООО «ИКАЦ».

Уполномоченный работник Компании _____ /_____/
подпись *расшифровка*

МП

Уведомление получено (*заполняется в случае получения Уведомления лично)*:
Дата _____
Время _____
ФИО и подпись получателя _____/_____/

Приложение 9в
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
ООО «ИКАЦ»

УВЕДОМЛЕНИЕ
о праве подать заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами
(для физических лиц)

г. Москва Дата __.____

Компания: ООО «ИКАЦ»
Лицензия на осуществление деятельности № _____ от _____ выдана
Место нахождения Компании: _____
Почтовый адрес Компании: _____
Контактный телефон: _____
ФИО лица: _____
Реквизиты документа, удостоверяющего личность: _____

Настоящим информируем _____,
(ФИО физ. лица)
признанного(признанную) Компанией квалифицированным инвестором,

- о праве подать заявление Компании об отказе от статуса квалифицированного инвестора;
- об утрате в указанном случае возможности, пользуясь услугами Компании, совершать сделки, предназначенные для квалифицированных инвесторов, приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов, в отношении которых клиент был признан Компанией квалифицированным инвестором (если клиент был признан Компанией квалифицированным инвестором в отношении отдельных видов ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов) / об утрате в указанном случае возможности, пользуясь услугами Компании, совершать сделки, предназначенные для квалифицированных инвесторов, приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов (если клиент был признан Компанией квалифицированным инвесторов в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов).

Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора направляется в Компанию в порядке, установленном в п.4.12 Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами (далее - Регламент) по форме Приложения 3 к Регламенту. Заявление предоставляется клиентом лично.

Уполномоченный работник Компании _____ /_____/
подпись *расшифровка*
МП

Уведомление получено (*заполняется в случае получения Уведомления лично)*:
Дата _____
ФИО и подпись получателя _____/_____/

Приложение 10
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
ООО «ИКАЦ»

УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании лица квалифицированным инвестором
(для юридических лиц)

г. Москва Дата _____

Компания: ООО «ИКАЦ»
Лицензия на осуществление деятельности № _____ от _____ выдана
Место нахождения Компании: _____
Почтовый адрес Компании: _____
Контактный телефон: _____

Настоящим уведомляем о признании

_____

(полное фирменное наименование, TIN или его аналог либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI)

квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.
Дата включения лица в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, с которой лицо признается квалифицированным инвестором: _____

В случае несоблюдения Вами требований, соответствие которым необходимо для признания квалифицированным инвестором, Вы будете исключены Компанией из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Уполномоченный сотрудник Компании _____ /_____/
подпись *расшифровка*

МП

Уведомление получено:
Дата _____
Время _____
ФИО и подпись получателя _____/_____/

Приложение 11
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
ООО «ИКАЦ»

УВЕДОМЛЕНИЕ
Об отказе в признании клиента квалифицированным инвестором

г. Москва Дата _____

Компания: ООО «ИКАЦ»
Лицензия на осуществление деятельности № _____ от _____ выдана
Место нахождения Компании: _____
Почтовый адрес Компании: _____
Контактный телефон: _____

Настоящим уведомляем об отказе в признании
_____
(ФИО, реквизиты документа, удостоверяющего личность физ. лица или полное фирменное наименование, TIN или его аналог либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) юр. лица
квалифицированным инвестором
☐ ПОЛНОСТЬЮ
☐ В ОТНОШЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ:

сделок:
_____

ценных бумаг:
_____
_____
иных финансовых инструментов:
_____

Причина отказа:
_____
_____

Уполномоченный сотрудник Компании _____ /_____/
подпись *расшифровка*

МП

Уведомление получено:
Дата _____
Время _____
ФИО получателя _____
Подпись получателя _____

Приложение 12
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
ООО «ИКАЦ»

РЕЕСТР
квалифицированных инвесторов ООО «ИКАЦ»

№ записи	Фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физического лица или полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование - для юридического лица	Решение Компании	Дата включения лица в Реестр	Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица или адрес регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРЮЛ, - для юридического лица	Реквизиты документа, удостоверяющего личность, - физического лица, TIN или его аналог либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) – для юридического лица	Виды сделок и (или) ЦБ и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором (отражается в случае, предусмотренном абз.2 п.4.5 Регламента	Дата исключения лица из Реестра	Основание исключения лица из Реестра
1	2	3	4	5	6	7	8	9