

Старая редакция	Новая редакция
Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «Инвестиционная палата»	
Статья 1. Общие положения	
1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами (далее по тексту Регламент) устанавливает порядок признания Обществом с ограниченной ответственностью «Инвестиционная палата» (далее – Компания) юридических и физических лиц (далее по тексту - лица, лицо) квалифицированными инвесторами. Регламент разработан в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указанием Банка России от 21 мая 2025 г. N 7060-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» и Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров.	1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами (далее по тексту Регламент) устанавливает порядок признания Обществом с ограниченной ответственностью «Инвестиционная палата» (далее – Компания) юридических и физических лиц (далее по тексту - лица, лицо) квалифицированными инвесторами. Регламент разработан в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указанием Банка России от 29.06.2026 N 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 7402-У) и Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров.
1.3. Физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям, установленным настоящим Регламентом, может быть признано квалифицированным инвестором по поданному им заявлению в порядке, установленном настоящим Регламентом. При этом лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.	1.3. Физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям, установленным настоящим Регламентом, может быть признано квалифицированным инвестором по поданному им заявлению в порядке, установленном настоящим Регламентом. При этом лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.
Статья 2. Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами	
2.2.2. Имеет опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение пяти лет, предшествующих дате	2.2.2. Имеет опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, цифровыми валютами, цифровыми правами (с 01.09.2026), подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о

Старая редакция	Новая редакция
подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, в одной или нескольких (двух и более) российской и (или) иностранной организации: – не менее 2 лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг»; – не менее 3 лет, если организация (организации) не является (являются) квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг».	признании квалифицированным инвестором, в одной или нескольких (двух и более) российской и (или) иностранной организации: – не менее 2 лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг»; – не менее 3 лет, если организация (организации) не является (являются) квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
2.2.3. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующих кварталу, в котором лицом подано заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц.	2.2.3. Совершало сделки с ценными бумагами, и (или) цифровыми валютами, и (или) цифровыми правами (с 01.09.2026) и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующих кварталу, в котором лицом подано заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц.
2.2.5. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 12 миллионов рублей (с 1 января 2026 года – не менее 24 миллионов рублей), а при наличии у физического лица образования или ученой степени, указанных в абзаце втором п. 2.2.8. Регламента, – не менее 6 миллионов рублей (с 1 января 2026 года – не менее 12 миллионов рублей). При этом учитывается только следующее имущество, в отношении которого не установлено обременение и (или) ограничение в распоряжении (за исключением передачи такого имущества в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств участника клиринга и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение) и сделки по приобретению которого физическим лицом исполнены в полном объеме:	2.2.5. Размер имущества, принадлежащего физическому лицу, должен составлять не менее 24 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, указанных в абзаце втором п. 2.2.8. Регламента, – не менее 12 миллионов рублей При этом 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:

Старая редакция	Новая редакция
2.2.5.2 денежные средства, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг"; При определении размера денежных средств, указанных в подпункте 2.2.5.2, стоимость драгоценного металла определяется по учетной цене, установленной в соответствии с пунктами 2 - 4 Указания Банка России от 10 июля 2024 года N 6799-У "О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы".	2.2.5.2 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 "О рынке ценных бумаг"; При определении размера денежных средств, указанных в подпункте 2.2.5.2, стоимость драгоценного металла определяется по учетной цене, установленной в соответствии с пунктами 2 - 4 Указания Банка России от 10 июля 2024 года N 6799-У "О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы".
2.2.5.4. 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, включенной в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", за исключением ипотечных сертификатов участия; - облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в абзаце втором настоящего подпункта, кредитный рейтинг которых, а в случае его отсутствия кредитный рейтинг эмитента которых либо кредитный рейтинг поручителя (гаранта) по которым не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"; - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг". Стоимость ценных бумаг определяется на день, предшествующий дню проведения оценки представленных физическим лицом документов на	2.2.5.4 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 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", за исключением ипотечных сертификатов участия; - облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в абзаце втором настоящего подпункта, кредитный рейтинг которых, а в случае его отсутствия кредитный рейтинг эмитента которых либо кредитный рейтинг поручителя (гаранта) по которым не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"; - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", а также инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов недвижимости, правилами доверительного управления которых не предусмотрено, что инвестиционные паи паевого инвестиционного

Старая редакция	Новая редакция
предмет соответствия требованиям для признания его квалифицированным инвестором, как сумма их стоимости, при этом: – стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из их рыночной цены в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года № 10-65/пз-н «Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации», а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода); – стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", признается их расчетная стоимость, определенная на основании пункта 6 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 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 лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, их	фонда предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов. Стоимость ценных бумаг определяется 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 "О рынке ценных бумаг", и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из их рыночной цены в соответствии с Указанием Банка России от 21 ноября 2025 года N 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 "О рынке ценных бумаг", признается их расчетная стоимость, определенная на основании пункта 6 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 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 лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, их

Старая редакция	Новая редакция
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 лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором.	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 лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором.
2.2.6. Размер дохода физического лица за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем должен составлять не менее 12 миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 2.2.8 Регламента, - не менее 6 миллионов рублей в год. В расчет размера дохода физического лица включаются все виды его доходов в денежной форме, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в абзацах втором - девятом пункта 2.4 Регламента, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, без учета полученных физическим лицом налоговых вычетов. В расчет размера дохода физического лица не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества. Расчет размера дохода физического лица осуществляется на основании документов, указанных в пункте 4.1.6. Регламента.	2.2.6. Размер дохода физического лица за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем должен составлять не менее 12 миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 2.2.8 Регламента, - не менее 6 миллионов рублей в год. В расчет размера дохода физического лица включаются все виды его доходов в денежной форме, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в абзацах втором - девятом пункта 2.4 Регламента, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, без учета полученных физическим лицом налоговых вычетов, 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. Расчет размера дохода физического лица осуществляется на основании документов, указанных в абзаце 3 пункта 3.3. Регламента.
2.2.7. Имеет не менее одного из следующих международных 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".	2.2.7. Имеет не менее одного из следующих международных 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";

Старая редакция	Новая редакция
	– 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)".
2.2.8. 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 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, предусмотренных абзацем первым пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике", либо предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности "Финансы, денежное обращение и кредит" или "Финансы".	2.2.8. Имеет высшее образование по специальности по программе специалитета "Финансы и кредит" либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры "Финансы и кредит" или "Финансы", полученное 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 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, на базе которых в соответствии с разрешением, выданным в соответствии с абзацем седьмым пункта 3 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года N 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".
2.3.2. 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, в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом объем указанных сделок (договоров) должен составлять не менее 50 миллионов рублей.	2.3.2. Совершало сделки с ценными бумагами, и (или) цифровыми валютами, и (или) цифровыми правами (с 01.09.2026) 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, в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом объем указанных сделок (договоров) должен составлять не менее 50 миллионов рублей.

Старая редакция	Новая редакция
2.3.3. Размер выручки юридического лица, определяемый по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, составляет не менее 2 миллиардов рублей.	2.3.3. Размер выручки юридического лица, определяемый по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", или по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, за который годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять не менее 2 миллиардов рублей.
Статья 3. Порядок признания лица квалифицированным инвестором	
3.1. Клиент Компании, обращающийся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, подает соответствующее Заявление и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом. Клиенту-физическому лицу в период с момента подачи Клиентом Заявления и до признания его квалифицированным инвестором направляется Уведомление о рисках квалифицированного инвестора по форме Приложения №2.	3.1. Клиент Компании, обращающийся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, подает соответствующее Заявление и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом. Заявление может быть предоставлено Компании одним из указанных ниже способов: – подписано собственноручной подписью Клиента (представителя Клиента), и предоставлено в бумажной форме в одном оригинальном экземпляре Компании или его представителю; – подписано Клиентом или его представителем и предоставлено Компании любым иным способом, не противоречащим законодательству РФ (возможность такого предоставления согласуется Компанией в индивидуальном порядке). Клиенту-физическому лицу в период с момента подачи Клиентом Заявления и до признания его квалифицированным инвестором направляется Уведомление о рисках квалифицированного инвестора по форме Приложения №2 по электронной почте на электронный адрес, указанный в анкете (досье) Клиента, или любым иным способом, предусмотренным Регламентом, за исключением телефонной связи.

Старая редакция	Новая редакция
3.2. Заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором (образцы заявления приведены в Приложениях №1 и №1а) должно содержать: – просьбу признать его квалифицированным инвестором; – указание на то, что Компания уведомляет заявителя в соответствии с п. 3.1 Регламента о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций (в случае если заявление о признании квалифицированным инвестором подается физическим лицом); – указание на то, что заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить лицо, признавшее его квалифицированным инвестором, о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (в случае, если заявитель - физическое лицо).	3.2. Заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором (образцы заявления приведены в Приложениях №1, №1а и №1б) должно содержать: – полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования - для юридического лица; фамилия, имя и отчество (при наличии) - для физического лица; – адрес регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц, - для юридического лица; адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица; – идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица; – просьбу признать его квалифицированным инвестором; – перечень видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых физическое лицо обращается с заявлением о признании его квалифицированным инвестором (в случаях, предусмотренных Указанием 7402-У); – указание на то, что Компания уведомляет заявителя в соответствии с п. 3.1 Регламента о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций (в случае если заявление о признании квалифицированным инвестором подается физическим лицом); – указание на то, что заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить лицо, признавшее его квалифицированным инвестором, о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (в случае, если заявитель - физическое лицо).

Старая редакция	Новая редакция
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 N 63-ФЗ "Об электронной подписи", и действительной на дату подписания электронного документа, или аналогом собственноручной подписи. В случае если форма документа, представляемого лицом, обращающимся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, не предусматривает его подписание лицом, составившим или выдавшим данный документ, он должен быть заверен собственноручной подписью или аналогом собственноручной подписи лица, представившего данный документ лицу, осуществляющему признание квалифицированным инвестором. Документы, подтверждающие соответствие физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному абзацем первым пункта 2.2.5 Регламента, должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее пятнадцати рабочих дней до даты представления лицу, осуществляющему признание квалифицированным инвестором, заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором. Документами, подтверждающими расчет размера дохода физического лица, указанного в абзаце втором пункта 2.2.6 Регламента, являются выданные налоговыми агентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу справки о полученных им доходах и удержанных суммах налога, и (или) налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц, представленная физическим лицом в налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии налоговой декларации к рассмотрению, проставленной в соответствии с пунктом 4 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации), и (или) документы, указанные в подпункте 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации. Свидетельство о квалификации, указанное в пункте 2.2.4 Регламента, а также сертификат (сертификаты) из указанных в пункте 2.2.7. Регламента настоящего Указания не должны иметь истекший срок действия на дату	3.3. Документы, представляемые лицом, обращающимся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, подтверждающие соответствие лица требованиям, представляются в порядке, указанном в п. 3.1 Регламента, и должны быть подписаны лицом, составившим или выдавшим данные документы, собственноручной подписью, или электронной подписью, соответствующей требованиям, предусмотренным статьей 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи", и действительной на дату подписания электронного документа, или аналогом собственноручной подписи. В случае если форма документа, представляемого лицом, обращающимся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, не предусматривает его подписание лицом, составившим или выдавшим данный документ, он должен быть заверен собственноручной подписью или аналогом собственноручной подписи лица, представившего данный документ лицу, осуществляющему признание квалифицированным инвестором. Документы, подтверждающие соответствие физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному абзацем первым пункта 2.2.5 Регламента, должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее пятнадцати рабочих дней до даты представления лицу, осуществляющему признание квалифицированным инвестором, заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором. Документами, подтверждающими расчет размера дохода физического лица, указанного в абзаце втором пункта 2.2.6 Регламента, 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. Свидетельство о квалификации, указанное в пункте 2.2.4 Регламента, а также сертификат или аттестат (сертификаты или аттестаты) из указанных в пункте 2.2.7. Регламента не должны иметь истекший срок действия на

Старая редакция	Новая редакция
представления лицу, осуществляющему признание квалифицированным инвестором, заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.	дату представления лицу, осуществляющему признание квалифицированным инвестором, заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.
3.4. Компания осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента предоставления заявителем полного комплекта документов. Компания имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В этом случае срок рассмотрения документов Компанией продлевается на время предоставления дополнительных документов заявителем, но не более 5 (Пяти) рабочих дней и на 5 (Пяти) рабочих дней с момента предоставления заявителем дополнительных документов.	3.4. Компания осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента предоставления заявителем полного комплекта документов (моментом предоставления документов является дата приема Заявления, указанная в Заявлении по форме Приложения №1 и №1а, № 16). Компания имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В этом случае срок рассмотрения документов Компанией продлевается на время предоставления дополнительных документов заявителем, но не более 5 (Пяти) рабочих дней и на 5 (Пяти) рабочих дней с момента предоставления заявителем дополнительных документов.
3.7. Компания вправе признать лицо квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами. Возможность такого признания согласуется Компанией в индивидуальном порядке; Компания вправе отказать Клиенту в признании его квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, без объяснения причин. В случае принятия Компанией решения о возможности признания Клиента квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, Клиент предоставляет соответствующее Заявление по форме Приложения №16 и выписку из реестра квалифицированных инвесторов, подтверждающую его признание иным лицом квалифицированным инвестором; предоставление иных документов, подтверждающих соответствие лица требованиям, соблюдение которых необходимо для признания квалифицированным инвестором, в этом случае не требуется.	3.7. Компания вправе признать лицо квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами. Возможность такого признания согласуется Компанией в индивидуальном порядке; Компания вправе отказать Клиенту в признании его квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, без объяснения причин. В случае принятия Компанией решения о возможности признания Клиента квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, Клиент предоставляет соответствующее Заявление по форме Приложения №16 и выписку из реестра квалифицированных инвесторов, подтверждающую его признание иным лицом квалифицированным инвестором, оформленную в соответствии с п 3.3 Регламента; предоставление иных документов, подтверждающих соответствие лица требованиям, соблюдение которых необходимо для признания квалифицированным инвестором, в этом случае не требуется.

Старая редакция	Новая редакция
3.9. Компания уведомляет Клиента о признании квалифицированным инвестором в течение 1 (Одного) рабочего дня после дня включения лица в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.	3.9. Компания уведомляет Клиента о признании квалифицированным инвестором или об отказе в признании квалифицированным инвестором в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором или решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.
3.11. Уведомление об отказе или признании лица Квалифицированным инвестором должно содержать следующие сведения: – о дате признания лица квалифицированным инвестором, – указание на то, что лицо признано квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, – о причине отказа в признании лица квалифицированным инвестором (в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором).	3.11. Уведомление об отказе или признании лица Квалифицированным инвестором должно содержать следующие сведения: – о дате признания лица квалифицированным инвестором, – о видах сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором, – о причине отказа в признании лица квалифицированным инвестором (в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором), – о том, что в соответствии с пунктом 12 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" 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).
3.13. Компания хранит Уведомление физического лица, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления физическому лицу Уведомления не менее трех лет с даты прекращения договора с физическим лицом.	3.13. Компания в течение не менее пяти лет со дня, следующего за днем принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, хранит документы, представленные ей лицом в соответствии с пунктом 3.1 Регламента.
3.15. Юридическое лицо, признанное Квалифицированным инвестором, обязано ежегодно подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором. Компания не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения 1 года с момента признания лица квалифицированным инвестором направляет Юридическому лицу требование о подтверждении соблюдения требований (Согласно Приложению № 8), соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором. Требование направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный в анкете (досье) Клиента, или любым иным	3.15. Юридическое лицо, признанное Квалифицированным инвестором, обязано ежегодно подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором. Компания не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения 1 года с момента признания лица квалифицированным инвестором направляет Юридическому лицу требование о подтверждении соблюдения требований (Согласно Приложению № 8), соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором. Требование направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный в анкете (досье) Клиента, или любым иным

Старая редакция	Новая редакция
способом, предусмотренным Договором, за исключением телефонной связи. Лицо исполняет указанное требование и подтверждает соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, путем предоставления документов, указанных в п. 4 Регламента, за исключением Заявления юридического лица.	способом, предусмотренным Договором, за исключением телефонной связи. Лицо исполняет указанное требование и подтверждает соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, путем предоставления документов, указанных в п. 4 Регламента, за исключением Заявления юридического лица. Компания осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований в сроки, указанные в п. 3.4 Регламента.
3.16. В случае если Клиент – юридическое лицо в течение 1 (одного) года с момента признания его Квалифицированным инвестором/предыдущего подтверждения соблюдения требований не подтвердил соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, Компания в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты истечения указанного срока принимает решение о лишении Клиента - юридического лица статуса Квалифицированного инвестора и уведомляет об этом Клиента (Приложение №6).	3.16. В случае если Клиент – юридическое лицо в течение 1 (одного) года с момента признания его Квалифицированным инвестором/предыдущего подтверждения соблюдения требований не подтвердил соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, Компания исключает такое лицо из реестра не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором и уведомляет об этом Клиента (Приложение №6).
3.17. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Компании с Заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора (Приложение № 3) в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором. В удовлетворении такого заявления не может быть отказано. Соответствующие изменения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, вносятся не позднее следующего рабочего дня с даты получения заявления об отказе, а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об отказе, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки.	3.17. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Компании с Заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора (Приложение № 3) посредством предоставления в бумажной форме или направления по электронной почте сканированного документа в соответствии с порядком, установленным Договором. В удовлетворении такого заявления не может быть отказано. Соответствующие изменения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, вносятся не позднее следующего рабочего дня с даты получения заявления об отказе, а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об отказе, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки.
Статья 4. Перечень предоставляемых документов	
4.1. Физическое лицо, удовлетворяющее требованиям п. 2.2 Регламента, для признания его Квалифицированным инвестором предоставляет: – Заявление физического лица на бумажном носителе, – документ, удостоверяющий личность,	4.1. Физическое лицо, удовлетворяющее требованиям п. 2.2 Регламента, для признания его Квалифицированным инвестором предоставляет: – Заявление физического лица (образец заявления приведен в Приложении №1) в соответствии с п. 3.1 Регламента,

Старая редакция	Новая редакция
– а также документы по любому подпункту из перечисленных ниже в настоящем пункте, подтверждающие соответствие требованиям п. 2.2 Регламента:	– документ, удостоверяющий личность, – а также документы по любому подпункту из перечисленных ниже в настоящем пункте, подтверждающие соответствие требованиям п. 2.2 Регламента в соответствии с п. 3.3 Регламента:
4.1.1. Документы, подтверждающие опыт работы, предусмотренный п. 2.2.1, 2.2.2 Регламента: – копия трудовой книжки; – копии и оригиналы трудовых договоров, предметом которых является работа по совместительству в случаях, когда работа по совместительству не отражена в трудовой книжке, а также копии и оригиналы соглашений о расторжении таких трудовых договоров (при наличии); – оригиналы или копии должностных инструкций, заверенные работодателем, по каждой из должностей в организациях, которые отвечают требованиям пункта 2.2.2 Регламента; – копии лицензий организаций (при условии лицензирования вида деятельности), записи которых содержатся в трудовой книжке лица, если такие организации могут входить в перечень, указанный в пункте 2 статьи 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг», заверенные печатью и подписью уполномоченных лиц указанных организаций; – документы, подтверждающие факт совершения российской и (или) иностранной организацией, не являющейся квалифицированным инвестором в силу п. 2 статьи 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в которой работал (работает) Заявитель, сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами.	4.1.1. Документы, подтверждающие опыт работы, предусмотренный п. 2.2.1, 2.2.2 Регламента: – копия трудовой книжки; – копии и оригиналы трудовых договоров, предметом которых является работа по совместительству в случаях, когда работа по совместительству не отражена в трудовой книжке, а также копии и оригиналы соглашений о расторжении таких трудовых договоров (при наличии); – оригиналы или копии должностных инструкций, заверенные работодателем, по каждой из должностей в организациях, которые отвечают требованиям пункта 2.2.2 Регламента; – копии лицензий организаций (при условии лицензирования вида деятельности), записи которых содержатся в трудовой книжке лица, если такие организации могут входить в перечень, указанный в пункте 2 статьи 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг», заверенные печатью и подписью уполномоченных лиц указанных организаций; – документы, подтверждающие факт совершения российской и (или) иностранной организацией, не являющейся квалифицированным инвестором в силу п. 2 статьи 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в которой работал (работает) Заявитель, сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами; – иные документы, подтверждающие опыт работы, предусмотренный п. 2.2.1, 2.2.2 Регламента.
4.1.3. Документы, подтверждающие наличие образования либо сертификатов и аттестатов в соответствии с п. 2.2.4 и п. 2.2.7-2.2.8 Регламента: – копия диплома о высшем экономическом образовании, выданного образовательной организацией высшего профессионального образования, осуществляющей аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;	4.1.3. Документы, подтверждающие наличие образования либо сертификатов и аттестатов в соответствии с п. 2.2.4 и п. 2.2.7-2.2.8 Регламента: – копия диплома о высшем экономическом образовании, выданного образовательной организацией высшего профессионального образования, осуществляющей аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

Старая редакция	Новая редакция
– свидетельство о квалификации, выданное 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». – 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".	– свидетельство о квалификации, выданное 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»; – 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)".
4.1.4. Документы, подтверждающие наличие имущества, указанного в п. 2.2.5 Регламента: – выписка со счета из кредитной организации; – выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг (в случае хранения ценных бумаг в реестре); – выписки со счета депо (в случае хранения ценных бумаг в депозитарии); – отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление). 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 заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.	4.1.4. Документы, подтверждающие наличие имущества, указанного в п. 2.2.5 Регламента: – Выписка/справка со счета из кредитной организации; – выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг (в случае хранения ценных бумаг в реестре); – выписки со счета депо (в случае хранения ценных бумаг в депозитарии); – отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление); – иные документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с п. 2.2.5 настоящего Регламента. Документы, подтверждающие соответствие физического лица требованию к размеру имущества, должны содержать сведения о размере имущества

Старая редакция	Новая редакция
Выписка со счета депо может не предоставляться, если права на ценные бумаги и (или) иные финансовые инструменты, отвечающие требованиям п. 2.2.5 Регламента, учитываются в депозитарии Компании, на основании заключенного с Клиентом депозитарного договора.	по состоянию на дату не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней до даты представления заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором. Выписка со счета депо может не предоставляться, если права на ценные бумаги и (или) иные финансовые инструменты, отвечающие требованиям п. 2.2.5 Регламента, учитываются в депозитарии Компании, на основании заключенного с Клиентом депозитарного договора.
4.2. Юридическое лицо, удовлетворяющее требованиям п. 2.3 Регламента, для признания его Квалифицированным инвестором предоставляет: – Заявление юридического лица на бумажном носителе, – А также документы по любому подпункту из перечисленных ниже в настоящем пункте, подтверждающие соответствие требованиям п. 2.3 Регламента:	4.2. Юридическое лицо, удовлетворяющее требованиям п. 2.3 Регламента, для признания его Квалифицированным инвестором предоставляет: – Заявление юридического лица (образец заявления приведен в Приложении №1а) в соответствии с п. 3.1 Регламента, – А также документы по любому подпункту из перечисленных ниже в настоящем пункте, подтверждающие соответствие требованиям п. 2.3 Регламента в соответствии с п. 3.3 Регламента:
Статья 5. Порядок ведения реестра	
5.3. В реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе: – полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования - для юридического лица; фамилия, имя и отчество (при наличии) - для физического лица; – адрес регистрации по месту нахождения - для юридического лица; адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица; – идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица; – дата включения лица в реестр;	5.3. В реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе: – полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования - для юридического лица; фамилия, имя и отчество (при наличии) - для физического лица; – адрес регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц - для юридического лица; адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица; – идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица; – дата включения лица в реестр;

Старая редакция	Новая редакция
– виды ценных бумаг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором, в случае, предусмотренном абзацем восемь п. 2.2.5 Регламента; – дата исключения лица из реестра (при наличии); – основание исключения лица из реестра (при наличии).	– виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором, в случаях, предусмотренных Указанием 7402-У; – дата исключения лица из реестра (при наличии); – основание исключения лица из реестра (при наличии).
5.4. Исключение из реестра в случае несоблюдения лицом, признанным квалифицированным инвестором, требований, установленного по результатам проверки, проведенной лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором. Основаниями проведения проверки являются неподтверждение юридическим лицом соблюдения требований, получение лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, документально подтвержденных данных о: – признании лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации; – смерти физического лица; – объявлении физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации; – прекращении деятельности юридического лица, ранее признанного квалифицированным инвестором.	5.4. Исключение из реестра в случае несоблюдения лицом, признанным квалифицированным инвестором, требований, установленного по результатам проверки, проведенной лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором. 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 главами 1 - 2 Указания 7402-У, 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.
5.7. Изменения в реестр, не связанные с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра, вносятся не позднее трех рабочих дней со дня получения лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, Анкеты физического или юридического лица (Приложения №2-физ или №2-юр к Регламенту обслуживания клиентов ООО «Инвестиционная палата»), содержащей сведения о внесении изменений в информацию, включенную в реестр.	5.7. Изменения в реестр, не связанные с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра, вносятся не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем получения лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, Анкеты физического или юридического лица (Приложения №2-физ или №2-юр к Регламенту обслуживания клиентов ООО «Инвестиционная палата»), содержащей сведения о внесении изменений в информацию, включенную в реестр.

Старая редакция	Новая редакция
5.8. Компания не позднее трех рабочих дней со дня внесения изменений в реестр уведомляет лицо, признанное квалифицированным инвестором, об изменениях, внесенных в реестр (за исключением случаев внесения изменений в реестр по основаниям, указанным в абзацах третьем - пятом пункта 5.4 Регламента).	5.8. Компания не позднее трех рабочих дней со дня, следующего 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 абзацах третьем - пятом пункта 5.4 Регламента) по форме согласно Приложениям №9 и №9а в соответствии с порядком, установленным Договором.
Приложение №1 к Регламенту. Заявление физического лица о признании Квалифицированным инвестором/ об отказе от статуса Квалифицированного инвестора в случае расторжения договоров	
	Изложить Приложение №1 к Регламенту «Заявление физического лица о признании Квалифицированным инвестором/ об отказе от статуса Квалифицированного инвестора в случае расторжения договоров» в новой редакции.
Приложение №1а к Регламенту. Заявление юридического лица о признании Квалифицированным инвестором/ об отказе от статуса Квалифицированного инвестора в случае расторжения договоров	
	Изложить Приложение №1а к Регламенту «Заявление юридического лица о признании Квалифицированным инвестором/ об отказе от статуса Квалифицированного инвестора в случае расторжения договоров» в новой редакции.
Приложение №1б к Регламенту. Заявление о признании Квалифицированным инвестором/ об отказе от статуса Квалифицированного инвестора в случае расторжения договоров	
	Изложить Приложение №1б к Регламенту «Заявление о признании Квалифицированным инвестором/ об отказе от статуса Квалифицированного инвестора в случае расторжения договоров» в новой редакции.
Приложение №3 к Регламенту. Заявление об отказе от статуса Квалифицированного инвестора	
	Изложить Приложение №3 к Регламенту «Заявление об отказе от статуса Квалифицированного инвестора» в новой редакции.

Старая редакция	Новая редакция
Приложение №4 к Регламенту. Реестр лиц, признанных ООО «Инвестиционная палата» квалифицированными инвесторами	
	Изложить Приложение №4 к Регламенту «Реестр лиц, признанных ООО «Инвестиционная палата» квалифицированными инвесторами» в новой редакции.
Приложение №5 к Регламенту. Уведомление о признании / об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором	
	Изложить Приложение №5 к Регламенту «Уведомление о признании / об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором» в новой редакции.
Приложение №6 к Регламенту. Уведомление о лишении статуса Квалифицированного инвестора	
	Изложить Приложение №6 к Регламенту «Уведомление о лишении статуса Квалифицированного инвестора» в новой редакции.
Приложение №7 к Регламенту. Выписка из реестра квалифицированных инвесторов	
	Изложить Приложение №7 к Регламенту «Выписка из реестра квалифицированных инвесторов» в новой редакции.
Приложение №8 к Регламенту. Требование о подтверждении соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором	
	Изложить Приложение №8 к Регламенту «Требование о подтверждении соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором» в новой редакции.