

УТВЕРЖДЕН
Приказом от 31.08.2026 № 26.08/31.1-ОД
Вступает в силу с 31 августа 2026 года

РЕГЛАМЕНТ
признания лиц квалифицированными инвесторами
ООО «Инвестиционная палата»

Оглавление

1. Общие положения	3
2. Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами	3
3. Порядок признания лица квалифицированным инвестором	8
4. Перечень предоставляемых документов	12
5. Порядок ведения реестра	15
6. Заключительные положения	17
Приложение №1. Заявление физического лица о признании Квалифицированным инвестором/ об отказе от статуса Квалифицированного инвестора в случае расторжения договоров	18
Приложение №1а. Заявление юридического лица о признании Квалифицированным инвестором/ об отказе от статуса Квалифицированного инвестора в случае расторжения договоров	22
Приложение №1б. Заявление о признании Квалифицированным инвестором/ об отказе от статуса Квалифицированного инвестора в случае расторжения договоров	24
Приложение №2. Уведомление о рисках квалифицированного инвестора	26
Приложение №3. Заявление об отказе от статуса Квалифицированного инвестора	27
Приложение №4. Реестр лиц, признанных ООО «Инвестиционная палата» квалифицированными инвесторами	28
Приложение №5. Уведомление о признании / об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором	29
Приложение №6. Уведомление о лишении статуса Квалифицированного инвестора	30
Приложение №7. Выписка из реестра квалифицированных инвесторов	31
Приложение №8. Требование о подтверждении соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором	32
Приложение №9. Уведомление о внесении изменений в сведения о физическом лице, включенном в реестр Квалифицированных инвесторов	33
Приложение №9а. Уведомление о внесении изменений в сведения о юридическом лице, включенном в реестр Квалифицированных инвесторов	34

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 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.

1.2. Настоящий Регламент устанавливает порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, в том числе:

- требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами;
- перечень предоставляемых лицами документов для признания их квалифицированными инвесторами;
- порядок проверки соответствия лиц устанавливаемым Законодательством и настоящим Регламентом требованиям;
- процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Федеральным законом;
- сроки принятия решения о признании или отказе в признании лица квалифицированным инвестором,

а также, порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

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.

1.4. Решение о признании лица квалифицированным инвестором принимает Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная палата».

2. Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами

2.1. Заявление о признании Физического или Юридического лица квалифицированным инвестором принимается только от Клиентов Компании, т.е. лиц, с которыми заключены Договор на брокерское обслуживание и/или Договор доверительного управления ценными бумагами и/или Депозитарный договор.

2.2. Клиент Компании — Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из указанных требований:

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

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 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) 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.

При этом совокупный объем таких сделок (договоров), при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, должен составлять не менее 6 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым подпунктом 2.2.8 Регламента, – не менее 4 миллионов рублей.

Совокупный объем по сделкам с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами определяется как сумма: цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам репо — цен первых частей и цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

Для целей, предусмотренных настоящим подпунктом, учитываются следующие финансовые инструменты:

- государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
- акции и облигации российских эмитентов;
- государственные ценные бумаги иностранных государств;
- акции и облигации иностранных эмитентов;
- российскими депозитарными расписками и ценными бумагами, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечные сертификаты участия;
- цифровые свидетельства;
- заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

2.2.4. Имеет квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденной свидетельством о квалификации, выданном 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»¹ или «Специалист по финансовому консультированию»².

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

1 Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23 марта 2015 года № 184н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист рынка ценных бумаг» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 апреля 2015 года, регистрационный № 36712).

2 Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 марта 2015 года № 167н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по финансовому консультированию» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 апреля 2015 года, регистрационный № 36805).

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:

2.2.5.1 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 "О рынке ценных бумаг";

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".

2.2.5.3 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 один год;

Стоимость цифровых финансовых активов физического лица признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов.

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 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 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, 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";
- 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", 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".

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

2.3. Клиент Компании — Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает любому из указанных требований:

2.3.1. Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей, который 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) 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.

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.

2.3.4. Размер суммы активов юридического лица по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года 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.

2.4. Показатели, предусмотренные абзацем вторым пункта 2.2.3., абзацем первым пункта 2.2.5., пунктами 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 N 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. 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.

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 её 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.

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).

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 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 (моментом предоставления документов является дата приема Заявления, указанная в Заявлении по форме Приложения №1 и №1а, № 1б). 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.

3.5. Компания вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором.

Если Компания принимает решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, она возвращает лицу представленные им документы (их копии) (в случае представления документов (их копий) на бумажном носителе).

В качестве оснований принятия решения об отказе в признании Клиента квалифицированным инвестором, в том числе являются:

- нарушение установленных п.3.3 Регламента требований к документам, подтверждающим соответствие лица требованиям;
- представление документов, которые не подтверждают соответствие лица требованиям;
- установление несоответствия лица требованиям действующего законодательства Российской Федерации и Регламента, предъявляемым к Клиенту в целях признания квалифицированным инвестором;
- содержание недостоверной или неполной информации в документах, представленных Клиентом;
- непредоставление Клиентом подтверждающих документов и (или) документов, которые были запрошены Компанией для подтверждения соответствия Клиента указанным требованиям;

- ненадлежащее заверение подтверждающих документов, которые необходимы в целях признания Клиента квалифицированным инвестором;
- нарушение Клиентом порядка направления Заявления и документов, подтверждающих соответствие требованиям, в Компанию;
- иные основания.

3.6. Компания принимает решение о признании Клиента квалифицированным инвестором, если по результатам рассмотрения представленных документов установит соответствие Клиента требованиям.

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.

3.8. Лицо признается квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

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.

3.10. Уведомление об отказе или признании лица Квалифицированным инвестором по форме Приложения №5 к Регламенту направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный в анкете (досье) Клиента, или любым иным способом, предусмотренным Договором с Клиентом, за исключением телефонной связи.

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).

3.12. В отношении физического лица Уведомление также должно содержать следующие сведения:

- о том, что приобретение ценных бумаг и заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в отношении которых физическое лицо признано квалифицированным инвестором, связано с повышенными рисками,
- о праве физического лица подать заявление брокеру об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности, пользоваться услугами Компании, приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых физическое лицо было признано Компанией квалифицированным инвестором,

- о способе и форме направления физическим лицом Компании заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

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.

3.14. Лицо считается квалифицированным инвестором с момента внесения Компанией записи о его включении в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

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 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 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) 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.

3.18. Согласно Приложениям № 1, № 1а и № 1б Лицо автоматически подает Заявление об отказе от статуса Квалифицированного инвестора (Приложение №3) в случае прекращения действия всех договоров на брокерское и депозитарное обслуживание с Компанией. Моментом получения данных Заявлений будет являться 23.00 (по московскому времени) дня, когда указанные договоры считаются расторгнутыми.

3.19. Компания отказывает в рассмотрении Заявления в случаях, если:

- в заявлении не указаны идентифицирующие получателя финансовых услуг сведения;
- в заявлении отсутствует подпись (электронная подпись) получателя финансовых услуг или его уполномоченного представителя (в отношении юридических лиц);
- адрес электронной почты, с которого направлено заявление, не соответствует адресу, указанному в анкете (досье) физического лица - отправителя заявления; текст письменного заявления не поддается прочтению.

3.20. Компания уведомляет физическое лицо о праве лица обратиться к Компании с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора не реже одного раза в год, любым из следующих способов: путем размещения информации на официальном сайте Компании в сети «Интернет», уведомления лица лично под роспись в офисе Компании, по электронной почте или почтовым отправлением почтой России.

3.21. 3.21. Компания хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения физического лица информации о праве физического лица обратиться к Компании с

заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора не менее трех лет с даты прекращения договора с клиентом.

4. Перечень предоставляемых документов

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,
- 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;
- иные документы, подтверждающие опыт работы, предусмотренный п. 2.2.1, 2.2.2 Регламента.

Оригиналы или 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 пункта 2.2.1, 2.2.2 Регламента.

Если на момент подачи заявления Физическое лицо состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то копия трудовой книжки должна быть заверена печатью и подписью уполномоченного лица организации – работодателя лица, подавшего заявление.

Если на момент подачи заявления Физическое лицо не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то одновременно с незаверенной копией трудовой книжки предоставляется ее оригинал. В этом случае предоставленную копию после сверки ее с оригиналом заверяет своей подписью, уполномоченный сотрудник Компании.

Уполномоченный сотрудник Компании сверяет предоставленные копии должностных инструкций, трудовых договоров с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы лицу.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут не предоставляться, если Физическое лицо является/являлся сотрудником Компании и его опыт работы в Компании соответствует требованиям, предусмотренным п. 2.2.1, 2.2.2 Регламента.

4.1.2. Документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:

- отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (четыре) полных квартала, предшествующие кварталу, в котором лицо подало заявление о признании лица Квалифицированным инвестором (в случае заключения сделок с участием брокера);

- оригиналы договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами, за последние 4 (четыре) полных квартала, предшествующие кварталу, в котором лицо подало заявление о признании лица Квалифицированным инвестором, заключенные лицом на неорганизованном рынке (в случае заключения сделок без участия брокера) и их копии.

Уполномоченный сотрудник Компании сверяет предоставленные копии договоров с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы лицу.

В случае если форма документа, представляемого Клиентом, обращающимся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, не предусматривает его подписание лицом, составившим или выдавшим данный документ, он должен быть заверен собственноручной подписью Клиента.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут не предоставляться, если сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, соответствующие требованиям п. 2.2.3 Регламента, были совершены в рамках брокерского Регламента обслуживания клиентов ООО «Инвестиционная Палата».

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;
- 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)".

Свидетельство о квалификации, указанное в пункте 2.2.4 настоящего Регламента, а также сертификат (сертификаты) из указанных в пункте 2.2.7 настоящего Регламента не должны иметь истекший срок действия на дату представления лицу, осуществляющему признание квалифицированным инвестором, 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 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.

4.1.5. Документами, подтверждающими размер дохода физического лица, указанного в п. 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: справка о наличии по состоянию на дату формирования справки положительного, отрицательного или нулевого сальдо единого налогового счета налогоплательщика; справка о принадлежности сумм денежных средств, перечисленных в качестве единого налогового платежа; справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов по состоянию на дату формирования справки на основании данных налогового органа.

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:

4.2.1. заверенный руководителем расчет собственного капитала, произведенный на основании бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о признании лица Квалифицированным инвестором в соответствии с п. 2.3.1 Регламента. Для Заявителя - иностранного юридического лица – предоставляется расчет чистых активов с переводом на русский язык, который подтверждается в соответствии с его личным законом, заверенный аудитором.

4.2.2. документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:

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

Уполномоченный сотрудник Компании сверяет предоставленные копии договоров с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы лицу.

В случае если форма документа, представляемого Клиентом, обращающимся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, не предусматривает его подписание лицом, составившим или выдавшим данный документ, он должен быть заверен собственноручной подписью Клиента.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут не предоставляться, если сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, соответствующие требованиям

п. 2.3.2 Регламента, были совершены Заявителем в рамках Договора на брокерское обслуживание, заключенного с Брокером.

4.2.3. Документы, подтверждающие соответствие п. 2.3.3 Регламента размер выручки - заверенный руководителем отчет о финансовых результатах за отчетный год, предшествующий дате подачи заявления о признании лица Квалифицированным инвестором;

4.2.4. Документы, подтверждающие соответствие п. 2.3.4 Регламента размер суммы активов - заверенную руководителем копию бухгалтерского баланса за отчетный год, предшествующий дате подачи заявления о признании лица Квалифицированным инвестором.

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.

Иностранные юридические лица представляют документы, предусмотренные в пп. 4.2.1-4.2.4, составленные в соответствии с законодательством этого иностранного юридического лица, подписанные лицом, составившим или выдавшим данные документы, заверенные уполномоченным представителем иностранного юридического лица, также перевод данных документов на русский язык.

4.3. 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, предъявляет доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица действовать от имени юридического/физического лица. Указанные в настоящем абзаце документы предоставляются в случае, если эти документы не предоставлялись Компании ранее либо истек срок действия документов, предоставленных Компании ранее.

5. Порядок ведения реестра

5.1. Компания ведет реестр лиц, признанных им квалифицированными инвесторами (далее — Реестр), в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Регламентом по форме согласно Приложению №4 в электронном виде.

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

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;
- 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;
- 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.

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

- не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем получения заявления лица, признанного квалифицированным инвестором, об исключении его из реестра, за исключением случаев, указанных в абзацах третьем - пятом настоящего пункта;
- не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения последней совершенной сделки, если сделки, совершенные за счет лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении его из реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления;
- не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения в реестр владельцев инвестиционных паев записи по лицевому счету о выдаче инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, или не позднее дня возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если заявки лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении из реестра, на приобретение данных инвестиционных паев не исполнены до момента получения указанного заявления;
- не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра.

5.6. Основанием внесения в реестр изменений, не связанных с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра, является Анкета физического или юридического лица (Приложения №2-физ или №2-юр к Регламенту обслуживания клиентов ООО «Инвестиционная палата»), содержащая сведения о внесении изменений в следующую информацию, включенную в реестр:

- о полном и сокращенном (при наличии) фирменных наименованиях - для юридического лица; фамилии, имени и отчестве (при наличии) - для физического лица;
- об адресе регистрации по месту нахождения - для юридического лица; адресе регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица;
- о TIN или его аналоге, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационном номере в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизитах документа, удостоверяющего личность, - для физического лица.

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.

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.

5.9. По запросу квалифицированного инвестора Компания предоставляет квалифицированному инвестору выписку из Реестра на бумажном носителе, содержащую информацию о данном лице, согласно Приложению № 7 Регламента. Вышеуказанная выписка предоставляется квалифицированному инвестору в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения запроса.

6. Заключительные положения

6.1. Ответственность за достоверность документов, предоставляемых Клиентами Компании для получения статуса квалифицированного инвестора, и достоверность содержащейся в таких документах информации несет Клиент. В случае признания лица Квалифицированным инвестором на основании предоставленной Заявителем недостоверной информации последствия, предусмотренные п. 6 ст. 3 и ч. 8 ст. 5 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и п. 4 ст. 14.1. Федерального закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», не применяются. Признание Заявителя Квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

6.2. Клиенты – юридические лица, признанные Квалифицированными инвесторами, обязаны в любое время по запросу Компании представлять иные документы, подтверждающие их соответствие требованиям, указанным в настоящем Регламенте, не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса от Компании.

6.3. Квалифицированный инвестор может быть исключен из реестра Квалифицированных инвесторов по решению Компании в случаях, предусмотренных настоящим регламентом, а также в случае, если Компании стало известно, что Клиент для признания его Квалифицированным инвестором предоставил недостоверную информацию.

6.4. Все вопросы, не урегулированные настоящим Регламентом, регламентируются нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними актами Компании.

6.5. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и внутренних документов Компании настоящий Регламент действует в части, не противоречащей вновь принятым нормативным документам.

**ЗАЯВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
о признании Квалифицированным инвестором/ об отказе от статуса
Квалифицированного инвестора в случае расторжения договоров**

☐ заполняется впервые

☐ изменение данных в Реестре

Сведения о Заявителе:

ФИО: _____

Реквизиты документа,
удостоверяющего личность (вид
документа, серия, номер, дата выдачи, кем
выдан, код подразделения (при наличии)) _____

Адрес регистрации по месту
жительства (месту пребывания)
(с указанием почтового индекса) _____

Договор (указать номера
всех действующих
договоров) _____

Код клиента: _____

Дата заявления: _____

Прошу ООО «Инвестиционная палата» признать меня Квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов и сделок с ними:

Акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

Ценных бумаг иностранных эмитентов;

Акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

Облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

Иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

На дату подачи настоящего заявления я соответствую любому из выбранных требований Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами:

☐ имею опыт работы, указанный в п. 2.2.2 Регламента, 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 в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления:

- не менее двух лет, если российская и (или) иностранная организации являются квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг";
- не менее трех лет, если российская и (или) иностранная организация не является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";

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

☐ совершал(а) сделки с ценными бумагами и (или) заключал(а) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, указанными в п. 2.2.3 Регламента, за последние четыре полных квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, и объем сделок и (или) договоров, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, составляет не менее 6 миллионов рублей;

☐ совершал(а) сделки с ценными бумагами и (или) заключал(а) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, указанными в п. 2.2.3 Регламента, за последние четыре полных квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, и

объем сделок и (или) договоров, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, при наличии образования или ученой степени, указанных в абзаце втором п. 2.2.8 Регламента, составляет не менее 4 миллионов рублей;

- ☐ владею имуществом, указанным в п. 2.2.5 Регламента, в размере не менее 24 миллионов рублей;
- ☐ владею имуществом, указанным в п. 2.2.5 Регламента, при наличии образования или ученой степени, указанных в абзаце втором п. 2.2.8 Регламента, в размере не менее 12 миллионов рублей;
- ☐ имею высшее образование, либо ученую степень, указанные в п. 2.2.8 Регламента;
- ☐ имею квалификацию в сфере финансовых рынков, указанную в п. 2.2.4 Регламента, подтвержденную свидетельством о квалификации выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации";
- ☐ имею 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 средний размер дохода, указанный в п. 2.2.6 Регламента, в размере не менее 12 миллионов руб. в год;
- ☐ имею средний размер дохода, указанный в п. 2.2.6 Регламента, при наличии образования или ученой степени, указанных в абзаце втором п. 2.2.8, в размере не менее 6 миллионов руб. в год;

В подтверждение соответствия Требованиям мною представлены следующие документы:

- ☐ выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг;
- ☐ выписки со счета депо;
- ☐ отчет брокера, подтверждающий наличие открытых позиций по фьючерсным и опционным контрактам;
- ☐ отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами;
- ☐ 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 (копии, 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.
- ☐ отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (четыре) полных квартала, предшествующие кварталу, в котором лицо подало заявление о признании лица Квалифицированным инвестором (в случае заключения сделок с участием брокера);
- ☐ оригиналы и копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами, за последние 4 (четыре) полных квартала, предшествующие кварталу, в котором лицо подало заявление о признании лица Квалифицированным инвестором, заключенные лицом на неорганизованном рынке (в случае заключения сделок без участия брокера) и их копии;
- ☐ выписки/справки со счета кредитной организации;
- ☐ копия диплома о высшем экономическом образовании, выданного образовательной организацией высшего профессионального образования, осуществляющей аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

- ☐ 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)";
- ☐ копия диплома о присуждении ученой степени;
- ☐ справки о полученных им доходах и удержанных суммах налога;
- ☐ 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:
 - справка о наличии по состоянию на дату формирования справки положительного, отрицательного или нулевого сальдо единого налогового счета налогоплательщика;
 - справка о принадлежности сумм денежных средств, перечисленных в качестве единого налогового платежа;
 - справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов по состоянию на дату формирования справки на основании данных налогового органа;
- ☐ документ, подтверждающий полномочия представителя физического лица;
- ☐ иной подтверждающий документ.

Заявитель подтверждает, что уведомлен 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, осведомлен об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг Квалифицированным инвесторам, а также 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 N 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Заявитель подтверждает, что предоставленная им информация в ООО «Инвестиционная палата» в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать Заявителя в качестве Квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной. Заявитель подтверждает готовность предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности, предоставляемой им информации по запросу Компании.

Заявитель подтверждает обязанность уведомления о несоблюдении им требований, позволяющим признать Заявителя в качестве Квалифицированного инвестора

Заявитель настоящим подает заявление на отказ от статуса Квалифицированного инвестора в отношении всех видов ценных бумаг (финансовых инструментов), в отношении которых Заявитель был признан Квалифицированным инвестором, в случае прекращения действия всех договоров на брокерское обслуживание, договоров на брокерское обслуживание на иностранных торговых площадках и депозитарных договоров, заключенных между Заявителем и Брокером. В этом случае Заявление об отказе от статуса Квалифицированного инвестора считается поданным в день расторжения всех указанных договоров.

Подпись:  _____ ФИО _____

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Заявление и документы приняты.

Дата приема Заявления:

«__» _____ 20__

Подпись сотрудника:

_____ /

**ЗАЯВЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
о признании Квалифицированным инвестором/ об отказе от статуса
Квалифицированного инвестора в случае расторжения договоров**

☐ заполняется впервые

☐ изменение данных в Реестре

Сведения о Заявителе:

Наименование (полное и сокращенное): _____

TIN или его аналог, либо LEI, либо
регистрационный номер в стране
регистрации _____

Адрес регистрации по месту
нахождения в соответствии со
сведениями, содержащимися в едином
государственном реестре юридических
лиц (с указанием почтового индекса) _____

Договор

(указать номера всех
действующих договоров) _____

Код клиента: _____ Дата заявления: _____

Настоящим просим ООО «Инвестиционная палата» признать Заявителя Квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов и сделок с ними:

Акции акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

Ценных бумаг иностранных эмитентов;

Акции российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

Облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

Иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

На дату подачи настоящего заявления я соответствую любому из выбранных требований Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами:

☐ имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей;

☐ совершает сделки с ценными бумагами и (или) заключает договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами в течение последних 4 полных кварталов в среднем не реже 5 раз в квартал и не реже 1 раза в месяц, совокупная цена которых за указанные 4 квартала составила не менее 50 миллионов рублей;

☐ имеет выручку по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей;

☐ имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей.

В подтверждение соответствия Требованиям мною представлены следующие документы:

☐ заверенный руководителем расчет собственного капитала, произведенный на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления;

☐ расчет чистых активов, заверенный аудитором (для Заявителя - иностранного юридического лица);

- ☐ отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления;
- ☐ договоры, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами, или, в случае невозможности предоставления договоров, документы, подтверждающие факт перехода права собственности на ценные бумаги в результате совершенных сделок, за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления, заключенные лицом на неорганизованном рынке;
- ☐ заверенный руководителем и главным бухгалтером отчет о финансовых результатах за отчетный год, предшествующий дате подачи заявления (составленный в соответствии с иностранным законодательством – для иностранных юридических лиц);
- ☐ заверенную руководителем копию бухгалтерского баланса за отчетный год, предшествующий дате подачи заявления (составленный в соответствии с иностранным законодательством – для иностранных юридических лиц);
- ☐ документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица.

Заявитель осведомлен об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг Квалифицированным инвесторам.

Заявитель подтверждает, что предоставленная им информация в ООО «Инвестиционная палата» в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать Заявителя в качестве Квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной. Заявитель подтверждает готовность предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности, предоставляемой им информации по запросу Компании.

Заявитель настоящим подает заявление на отказ от статуса Квалифицированного инвестора в отношении всех видов ценных бумаг (финансовых инструментов), в отношении которых Заявитель был признан Квалифицированным инвестором, в случае прекращения действия всех договоров на брокерское обслуживание и депозитарных договоров, заключенных между Заявителем и Компанией. В этом случае Заявление об отказе от статуса Квалифицированного инвестора считается поданным в день расторжения всех указанных договоров.

Подпись:



ФИО

М.П.

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Заявление и документы приняты.

Дата приема Заявления:

«__» _____ 20__

Подпись сотрудника:

_____ /

ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании Квалифицированным инвестором/ об отказе от статуса
Квалифицированного инвестора в случае расторжения договоров

☐ заполняется впервые

☐ изменение данных в Реестре

Сведения о Заявителе:

ФИО / Полное и сокращенное
наименование:

Реквизиты документа,
удостоверяющего личность
(вид документа, серия, номер, дата выдачи, кем
выдан, код подразделения (при наличии)) – для
физического лица / TIN или его аналог,
либо LEI, либо регистрационный
номер в стране регистрации
(для юридического лица)

Адрес регистрации по месту
жительства (месту пребывания)
(с указанием почтового индекса) – для
физического лица / Адрес регистрации по
месту нахождения в соответствии со
сведениями, содержащимися в едином
государственном реестре юридических
лиц – для юридического лица (с указанием
почтового индекса)

Договор (указать
номера всех
действующих договоров)

Код клиента: _____ Дата заявления: _____

Настоящим прошу ООО «Инвестиционная палата» признать Заявителя Квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов и сделок с ними:

Акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

Ценных бумаг иностранных эмитентов;

Акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

Облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

Иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

На дату подачи настоящего заявления Заявитель соответствует требованиям Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами и внесен в реестр лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами.

В подтверждение Заявителем представлена Выписка из реестра квалифицированных инвесторов, подтверждающая его признание иным лицом квалифицированным инвестором.

Заявитель подтверждает, что уведомлен 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), осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством

Российской Федерации в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг Квалифицированным инвесторам, а также 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 N 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Заявитель подтверждает, что предоставленная им информация в ООО «Инвестиционная палата» в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать Заявителя в качестве Квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной. Заявитель подтверждает готовность предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности, предоставляемой им информации по запросу Компании.

Заявитель настоящим подает заявление на отказ от статуса Квалифицированного инвестора в отношении всех видов ценных бумаг (финансовых инструментов), в отношении которых Заявитель был признан Квалифицированным инвестором, в случае прекращения действия всех договоров на брокерское обслуживание и депозитарных договоров, заключенных между Заявителем и Компанией. В этом случае Заявление об отказе от статуса Квалифицированного инвестора считается поданным в день расторжения всех указанных договоров.

Подпись:  _____ ФИО _____

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Заявление и документы приняты.

Дата приема Заявления: « ____ » _____ 20__

Подпись сотрудника: _____ /

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о рисках квалифицированного инвестора**

«__» _____ 20__

Настоящим ООО «Инвестиционная палата» уведомляет Заявителя _____ (ФИО физ. лица) о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет 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.

С уважением,
ООО «Инвестиционная палата»

ЗАЯВЛЕНИЕ
об отказе от статуса Квалифицированного инвестора

Сведения о Заявителе:

ФИО / Наименование: _____

Договор (указать номера
всех действующих договоров) _____

Код клиента: _____ Дата заявления: _____

Настоящим прошу ООО «Инвестиционная палата» исключить _____ (ФИО для
физ.лица, наименование для юр.лица) из реестра Квалифицированных инвесторов в отношении следующих
видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов и сделок с ними:

- ☐ Акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ☐ Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ☐ Ценных бумаг иностранных эмитентов;
- ☐ Акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ☐ Облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ☐ Иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Подпись:  _____ ФИО _____

**РЕЕСТР
лиц, признанных ООО «Инвестиционная палата»
квалифицированными инвесторами**

№ п/п	Фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица	Адрес места жительства или места пребывания для физического лица или адрес юридического лица	Реквизиты документов, удостоверяющих личность, для физического лица, ИНН для российского юридического лица, для иностранного юридического 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), дата регистрации и наименование регистрирующего органа	Дата внесения записи о лице в реестр	Виды ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов и сделок с ними, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра	Дата подтверждения статуса (для юр. лиц.)	Примечание

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о лишении статуса Квалифицированного инвестора**

«__» _____ 20__

Настоящим ООО «Инвестиционная палата» уведомляет Заявителя _____ (ФИО физ. лица или полное наименование юр. лица) о лишении его статуса Квалифицированного инвестора на основании:

- ☐ Заявления об отказе от статуса Квалифицированного инвестора
- ☐ неподтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором
- ☐ решения ООО «Инвестиционная палата» об исключении из Реестра Квалифицированных инвесторов

с Даты внесения записи в Реестр Квалифицированных инвесторов в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов и сделок с ними:

- ☐ Акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ☐ Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ☐ Ценных бумаг иностранных эмитентов;
- ☐ Акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ☐ Облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ☐ Иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Дата внесения записи о Заявителе в Реестр Квалифицированных инвесторов _____

С уважением,
ООО «Инвестиционная палата»

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

«__» _____ 20__

Настоящим ООО «Инвестиционная палата» подтверждает, что _____ (ФИО физ. лица или полное наименование юр. лица)

☐ внесено в Реестр Квалифицированных инвесторов ООО «Инвестиционная палата»,

Дата внесения записи о Заявителе в Реестр Квалифицированных инвесторов _____

Перечень видов ценных бумаг и сделок с ними, в отношении которых лицо признано Квалифицированным инвестором:

- ☐ Акции акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ☐ Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ☐ Ценных бумаг иностранных эмитентов;
- ☐ Акции российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ☐ Облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ☐ Иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

☐ исключено из Реестра Квалифицированных инвесторов ООО «Инвестиционная палата»

Дата внесения записи об исключении лица из Реестра квалифицированных инвесторов ООО «Инвестиционная палата» _____.

Причина исключения лица из Реестра квалифицированных инвесторов ООО «Инвестиционная палата»:

Перечень видов ценных бумаг и сделок с ними, в отношении которых лицо исключено из Реестра Квалифицированных инвесторов:

- ☐ Акции акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ☐ Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ☐ Ценных бумаг иностранных эмитентов;
- ☐ Акции российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ☐ Облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ☐ Иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Уполномоченный сотрудник
ООО «Инвестиционная палата»

(подпись) / (ФИО)

ТРЕБОВАНИЕ

**о подтверждении соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания
лица Квалифицированным инвестором**

«__» _____ 20__

Настоящим ООО «Инвестиционная палата» уведомляет Заявителя _____
(сокращенное наименование юр. лица) о необходимости подтверждения соблюдения требований,
соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором.

В срок до «__» _____ 20__ г. Вам необходимо предоставить ООО «Инвестиционная палата»
документы, предусмотренные п. 4.2 Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами
ООО «Инвестиционная палата», за исключением Заявления юридического лица.

С уважением,
ООО «Инвестиционная палата»

УВЕДОМЛЕНИЕ
о внесении изменений в сведения о физическом лице, включенном в РЕЕСТР
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

«__» _____ 20__

Настоящим ООО «Инвестиционная палата» уведомляет о внесении в отношении _____
(ФИО физ. лица) изменений в следующие сведения Реестра Квалифицированных инвесторов:

- ☐ Фамилия, имя, отчество: _____
- ☐ Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания): _____
- ☐ Реквизиты документа, удостоверяющего личность: _____

Дата внесения изменений в сведения Реестра Квалифицированных инвесторов _____

С уважением,
ООО «Инвестиционная палата»

УВЕДОМЛЕНИЕ
о внесении изменений в сведения о юридическом лице, включенном в РЕЕСТР
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

«__» _____ 20__

Настоящим ООО «Инвестиционная палата» уведомляет о внесении в отношении _____
(полное наименование юр. лица) изменений в следующие сведения Реестра Квалифицированных инвесторов:

- ☐ Полное и сокращенное фирменное наименование: _____
- ☐ Адрес регистрации по месту нахождения: _____
- ☐ Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (TIN) или его аналог/ LEI (при отсутствии TIN или его аналога) / регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI): _____

Дата внесения изменений в сведения Реестра Квалифицированных инвесторов _____

С уважением,
ООО «Инвестиционная палата»