

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
№ 52-118
от 25.07.2025
дата ввода в действие с
28.07.2025

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке признания лица квалифицированным инвестором

АО "БКС Управление благосостоянием"

Содержание

Термины и определения	3
1. Общие положения	7
2. Перечень требований для признания лица квалифицированным инвестором	8
3. Порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором	11
4. Порядок подтверждения соответствия требованиям - юридического лица	17
5. Порядок ведения Реестра	18
6. Приложения	19

Термины и определения

Активы	<ul style="list-style-type: none"> – ценные бумаги и (или) иные финансовые инструменты, сделки с которыми учитываются для признания Заинтересованного лица квалифицированным инвестором, а именно: <ul style="list-style-type: none"> – государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги; – акции и облигации российских и иностранных эмитентов; – государственные ценные бумаги иностранных государств; – российские депозитарные расписки и ценные бумаги, 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; – инвестиционные паи (акции) иностранных инвестиционных фондов; – ипотечные сертификаты участия; – цифровые свидетельства; – заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.
Брокер	профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность на основании выданной лицензии;
Доверительный управляющий	профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по управлению ценными бумагами на основании выданной лицензии;
Депозитарий	профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность на основании выданной лицензии;
Заинтересованное лицо, заявитель	юридическое и/или физическое лицо, подавшее в Общество заявление о признании квалифицированным инвестором в установленном настоящим Положением порядке;
Заявление	письменное обращение Заинтересованного лица, составленное по предусмотренной Приложением № 1 и Приложением № 2 Положения форме, направляемое Обществу;
Имущество для признания физического лица	- имущество, в отношении которого не установлены обременение и (или) ограничение в распоряжении (за

**квалифицированным инвестором
(Имущество)**

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, а именно:

- 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 пп. 1 и 2 п. 2 ст. 51.1 Федерального закона от 22.04.1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

- денежные средства, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в пп. 1 и 2 п. 2 ст. 51.1 Федерального закона от 22.04.1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

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

- ценные бумаги, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление, а именно:

- ценные бумаги, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, включенной в перечень иностранных бирж, предусмотренный п. 4 ст. 51.1 Федерального закона от 22.04.1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», за исключением ипотечных сертификатов участия;

- облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в абзаце шестом настоящего пункта, кредитный рейтинг которых, а в случае его отсутствия кредитный рейтинг эмитента которых либо кредитный

	<p>рейтинг поручителя (гаранта) по которым не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 ч. 1 ст. 18 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;</p> <p>– инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в пп. 4 п. 2 ст.3.1 Федерального закона от 22.04.1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».</p>
Квалифицированный инвестор	<p>квалифицированный инвестор в силу федерального закона либо лицо, признанное Обществом квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указанием Банка России от 21.05.2025 г. № 7060-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» и Положением.</p>
Квалифицированный инвестор в силу федерального закона	<p>лицо, указанное в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»</p>
Образование физического лица	<p>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 в соответствии с ч. 10 ст. 11 Федерального закона от 29.12.2012 № 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 п. 3.1 ст. 4 Федерального закона от 23.08.1996 № 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» (далее – Образование для целей признания).</p> <p>Высшее образование, полученное 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»</p>

	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» (далее – Образование для применения имущественных критериев).
Общество	Акционерное общество «БКС Управление благосостоянием» (ОГРН 1027739003489)
Подтверждение наличия у физического лица знаний	подтверждение Обществом у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка». Подтверждение наличия у физического лица знаний может быть получено в отношении: <ul style="list-style-type: none"> – инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов; – структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов; - облигаций без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения.
Реестр	реестр лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами в предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и Положением порядке, ведение которого осуществляется Обществом;
Управляющая компания	юридическое лицо, созданное в форме акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью, осуществляющее деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами на основании лицензии управляющей компании;
Эмитент	юридическое лицо, а также уполномоченный государственный орган или муниципальный орган, размещающий долговые финансовые инструменты от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления соответственно, акциями или иными финансовыми инструментами которых Заинтересованное лицо владеет на праве собственности.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке признания лица квалифицированным инвестором (далее – Положение) определяет порядок принятия Обществом решения о признании лица квалифицированным инвестором, в том числе:

- требования для признания лица квалифицированным инвестором;
- перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;
- порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
- процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;
- срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;
- порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

1.2. Положение разработано с учетом требований Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указания Банка России от 21.05.2025 г. № 7060-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами и иных нормативных правовых актов Российской Федерации.

1.3. Текст Положения раскрывается Обществом на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.bcswm.ru (далее – Сайт).

1.4. Признание Обществом физических и/или юридических лиц квалифицированными инвесторами осуществляется в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, ценных бумаг, на размещение и обращение которых в соответствии с федеральными законами распространяются требования и ограничения, установленные Федеральным законом от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» для размещения и обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов (далее при совместном упоминании – ценные бумаги и иные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов), одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

2. Перечень требований для признания лица квалифицированным инвестором

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

2.1.1. Размер Имущества, принадлежащего физическому лицу, составляет не менее 12 000 000 (Двенадцати миллионов) рублей, а с 01.01.2026 – не менее 24 000 000 (Двадцати четырех миллионов) рублей.

2.1.1.1. при наличии у физического лица Образования для применения имущественных критериев– не менее 6 миллионов рублей (с 01.01.2026 – не менее 12 миллионов рублей).

2.1.1.2. при Подтверждении наличия у физического лица знаний — не менее 6 миллионов рублей (с 1 января 2026 года — не менее 12 миллионов рублей).

Определение общей стоимости Имущества для признания физического лица квалифицированным инвестором:

- При определении размера денежных средств, указанных в абзаце третьем раздела «Термины и определения» (термин «Имущество для признания физического лица квалифицированным инвестором (Имущество)») настоящего Положения, стоимость драгоценного металла определяется по учетной цене, установленной в соответствии с пп. 2 - 4 Указания Банка России от 10.07.2024 № 6799-У «О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы».

- Стоимость цифровых финансовых активов физического лица, указанных в абзаце четвертом раздела «Термины и определения» (термин «Имущество для признания физического лица квалифицированным инвестором (Имущество)») настоящего Положения, признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов.

- Стоимость ценных бумаг физического лица, указанных в абзацах шестом - восьмом раздела «Термины и определения» (термин «Имущество для признания физического лица квалифицированным инвестором (Имущество)») настоящего Положения, определяется лицом, которое в соответствии с п. 7 ст. 51.2 Федерального закона №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» осуществляет признание квалифицированным инвестором, на день, предшествующий дню проведения оценки представленных физическим лицом документов на предмет соответствия требованиям для признания его квалифицированным инвестором, как сумма их стоимости, при этом:

- стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в пп. 4 п. 2 ст. 3.1 Федерального закона от 22.04.1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из их рыночной цены в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, а при невозможности определения рыночной цены - исходя из цены их приобретения физическим лицом (для облигаций - исходя из цены их приобретения и накопленного купонного дохода);

- стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в пп. 4 п. 2 ст. 3.1 Федерального закона от 22.04.1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», признается их расчетная стоимость, определенная на основании п. 6 ст. 26 Федерального закона от 29.11.2001 № 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;

- стоимость 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.

2.1.2. Имеет опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок в российской и (или) иностранной организации:

2.1.2.1. не менее 2 (Двух) лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

2.1.2.2. не менее 3 (Трех) лет в иных случаях.

При определении необходимого опыта работы в российской и (или) иностранной организации, указанной в п. 2.1.2 Положения, учитывается опыт работы в одной или нескольких (двух и более) организациях, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение 5 (пяти) лет, предшествующих дате подачи Заявления.

2.1.3. Имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральным законом требовалось согласование Банка России.

2.1.4. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, являющиеся Активами и или договоры, предусмотренные пунктом 1 статьи 4.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» за последние 4 (Четыре) полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физическое лицо подало Заявление в среднем не реже 10 (Десяти) раз в квартал, но не реже 1 (Одного) раза в месяц.

При этом объем сделок и (или) договоров, указанных в абзаце первого настоящего подпункта, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25%, должен составлять за период, указанный в абзаце первом настоящего подпункта, не менее 6 миллионов рублей.

2.1.4.1. при наличии у физического лица Образование для применения имущественных критериев - не менее 4 миллионов рублей.

2.1.5. Размер дохода физического лица за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало Заявление, в среднем составляет не менее 12 миллионов рублей в год;

2.1.5.1. при наличии у физического лица Образование для применения имущественных критериев или Подтверждения наличия у физического лица знаний - 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 разделе «Термины и определения» (термин «Активы») настоящего Положения, 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.

2.1.6. Наличие у физического лица него квалификации в сфере финансовых рынков, подтвержденной свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию»;

2.1.7. Наличие у физического лица не менее одного из следующих сертификатов:

сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)»;

сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)»;

сертификат «Financial Risk Manager (FRM)»;

сертификат «International Certificate in Advanced Wealth Management (ICAWM)»;

сертификат «Investment Management Specialist»;

сертификат «Financial Adviser»

сертификат «Certified Financial Planner».

2.1.8. Наличие у физического лица Образования для целей признания.

2.2. Юридическое лицо может быть признано Обществом квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией или международным фондом, зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов, и отвечает любому из следующих требований.

2.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 000 000 (Двухсот миллионов) рублей, определяемый 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).

2.2.2. Совершало сделки с Активами за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором Заинтересованное лицо подало Заявление в среднем не реже 5 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, при этом объем указанных сделок должен составлять не менее 50 миллионов рублей;

2.2.3. Имеет выручку по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный отчетный год не менее 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей.

2.2.4. Имеет сумму активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный отчетный год в размере не менее 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей.

2.3. Под заверченным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

2.4. Показатели, предусмотренные п. 2.2. настоящего Положения, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с п. 15. ст. 4 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», на дату расчета официального курса, 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 принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором

3.1. Заинтересованное лицо передает Обществу заполненное надлежащим образом и подписанное Заявление, составленное по предусмотренной Приложением № 1 или Приложением № 2 к Положению форме.

Общество вправе признать лицо квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных АО УК «БКС» и ООО «Компания БКС» квалифицированными инвесторами.

3.2. Одновременно с Заявлением, Обществу представляются следующие документы.

3.2.1. В подтверждение соответствия физического лица требованию, установленному подпунктом 2.1.1. Положения:

- оригинал отчета брокера или управляющей компании или доверительного управляющего, содержащих информацию о совершенных за счет и в интересах Заинтересованного лица сделках, отражающих размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и оригинал выписки по счету (счета) депо или выписки по лицевому счету (счетам), открытому в системе ведения реестра Эмитента на имя Заинтересованного лица, и/или

- заверенные в установленном порядке копии договоров купли-продажи ценных бумаг с предоставлением платежных поручений и выписок по счету депо, подтверждающих исполнение договоров купли-продажи, и/или

- оригинал выписки из реестра владельца инвестиционных паев.

- отчеты (выписки), предоставленные оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператором инвестиционной платформы, оператором обмена цифровых финансовых активов, оператором финансовой платформы и форекс-дилером, о денежных средствах физического лица на номинальном счете, открытом кредитной организацией, в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа

Документы, подтверждающие соответствие физического лица требованию к размеру Имущества, должны содержать сведения о размере Имущества по состоянию на дату не позднее пятнадцати рабочих дней до даты представления Обществу Заявления.

3.2.2. В подтверждение соответствия физического лица требованию, установленному подпунктом 2.1.2. и 2.1.3. Положения:

- копию трудовой книжки, заверенную работодателем, или оригинал справки с места работы и/или

- копию трудового договора, заверенного работодателем;

- копию должностной инструкции или справку о должностных обязанностях, заверенную работодателем;

- оригинал документа, содержащего сведения о трудовой деятельности Заинтересованного лица, по форме СТД-СФР, заверенный должностным лицом Социального фонда России, либо выданный в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной подписью, либо в виде бумажной копии документа или копии документа;

- письмо (справка) работодателя, подтверждающего факт, стаж работы и выполнение необходимых должностных обязанностей Заинтересованного лица в оригинале, либо в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа;

- копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, заверенная нотариально или работодателем- профессиональным участником рынка ценных бумаг;

- иной документ, подтверждающий наличие необходимого опыта в соответствии с требованиями действующего российского законодательства.

3.2.3. В подтверждение соответствия физического лица требованию, установленному подпунктом 2.1.4. Положения:

- оригинал отчета брокера или управляющей компании или доверительного управляющего, содержащих информацию о совершенных за счет и в интересах Заинтересованного лица сделках с ценными бумагами или заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и оригинал выписки по счету (счета) депо или выписки по лицевому счету (счетам), открытому в системе ведения реестра Эмитента на имя Заинтересованного лица, и/или заверенные в установленном порядке копии договоров купли-продажи ценных бумаг или договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, с приложением документов, подтверждающих произведенную по ним оплату и выписки по счету депо или лицевому счету в реестре Эмитента, отражающую движение ценных бумаг (приходные или расходные записи) по заключенным договорам (за исключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами) и/или

- заверенные в установленном порядке копии договоров РЕПО с приложением документов, подтверждающих оплату по первой части РЕПО и выписку по счету депо или лицевому счету в реестре Эмитента, отражающую движение ценных бумаг (приходные или расходные записи) по заключенным договорам и/или

- оригинал выписки из реестра владельца инвестиционных паев.
- оригинал отчета (выписки) из информационной системы оператора информационной системы/оператора обмена цифровых финансовых активов, подтверждающая выпуск цифровых финансовых активов либо отчет (выписка) в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа

Документы должны содержать сведения по состоянию на дату не позднее пятнадцати рабочих дней до даты представления Обществу Заявления.

3.2.4. В подтверждение соответствия физического лица требованию, установленному подпунктом 2.1.5. Положения:

- 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.

3.2.5. В подтверждение соответствия физического лица требованию, установленному подпунктом 2.1.6.-2.1.8. Положения:

- документ государственного образца Российской Федерации о высшем образовании;
- документ о присуждении ученых степеней, предусмотренных государственной системой научной аттестации;
- свидетельство о квалификации, выданное в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации»;
- 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».

Документы предоставляются в виде оригиналов или нотариально заверенных копий.

Свидетельство о квалификации, а также сертификаты, указанные в настоящем пункте не должны иметь истекший срок действия на дату представления Обществу Заявления.

3.2.6. В подтверждение соответствия юридического лица требованию, установленному подпунктом 2.2.1. Положения:

- нотариально заверенную копию свидетельства о государственной регистрации;
- оригинал или нотариально заверенную копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ), выданной в отношении российского юридического лица по состоянию на дату, совпадающую с датой исходящего Заявления, но не ранее чем за 10 (десять) дней до даты представления Заявления или, в случае если Заинтересованное лицо имеет место регистрации (создания) за пределами Российской Федерации, документ, подтверждающий факт осуществления Заинтересованным лицом деятельности согласно применимому законодательству страны регистрации (создания в качестве юридического лица), выданный уполномоченным государственным органом или администратором или любым другим лицом, обладающим согласно законодательству или уставным документам Заинтересованного лица выдавать такие документы, не позднее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до момента (даты) его передачи Обществу;
- заверенную единоличным исполнительным органом Заинтересованного лица и скрепленную печатью Заинтересованного лица (при ее наличии) копию бухгалтерского баланса Заинтересованного лица, составленного на последнюю отчетную дату, предшествующую подаче Заявления, вместе с заверенной копией документа, подтверждающего направление (сдачу) и/или принятие бухгалтерского баланса налоговым органом (при подаче по электронным каналам связи) или с отметкой налогового органа о принятии, а в случае предоставления документов иностранным Заинтересованным лицом, расчет собственного капитала, подтвержденный аудитором, с предоставлением подтверждения квалификации такого аудитора;

- оригинал письма-подтверждения, составленного в произвольной форме на имя Общества и подтверждающего, что представленные документы являются действительными на момент их передачи Обществу и с момента их выдачи (сдачи) в них не вносились какие-либо изменения, влияющие на их содержание. Письмо подписывает единоличным исполнительным органом, с проставлением печати заинтересованного лица (при ее наличии).

3.2.7. В подтверждение соответствия юридического лица требованию, установленному подпунктом 2.2.2. Положения:

- нотариально заверенную копию свидетельства о государственной регистрации;
- оригинал или нотариально заверенную копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ), выданной в отношении российского юридического лица по состоянию на дату, совпадающую с датой исходящего Заявления, но не ранее чем за 10 (десять) дней до даты представления Заявления или, в случае если Заинтересованное лицо имеет место регистрации (создания) за пределами Российской Федерации, документ, подтверждающий факт осуществления Заинтересованным лицом деятельности согласно применимому законодательству страны регистрации (создания в качестве юридического лица), выданный уполномоченным государственным органом или администратором или любым другим лицом, обладающим согласно законодательству или уставным документам Заинтересованного лица выдавать такие документы, не позднее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до момента (даты) его передачи Обществу;

- оригинал отчета брокера или управляющей компании, или доверительного управляющего, содержащих информацию о совершенных за счет и в интересах Заинтересованного лица сделках с ценными бумагами или заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;

- оригиналы договоров купли-продажи ценных бумаг или договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, с приложением документов, подтверждающих произведенную по ним оплату и выписки по счету депо или лицевому счету в реестре Эмитента, отражающую движение ценных бумаг (приходные или расходные записи) по заключенным договорам (за исключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами);

- оригиналы договоров РЕПО с приложением документов, подтверждающих оплату по первой части РЕПО, и выписку по счету депо или лицевому счету в реестре Эмитента, отражающую движение ценных бумаг (приходные или расходные записи) по заключенным договорам;

- оригиналы договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;

- оригинал письма-подтверждения, составленного в произвольной форме на имя Общества и подтверждающего, что представленные документы являются действительными на момент их передачи Обществу и с момента их выдачи (сдачи) в них не вносились какие-либо изменения, влияющие на их содержание. Письмо подписывается единоличным исполнительным органом, с проставлением печати заинтересованного лица (при ее наличии).

Отчет брокера, управляющей компании, доверительного управляющего, выписка по счету (счетам) депо, выписка по лицевому счету (счетам), открытому в системе ведения реестра Эмитента, выписка из реестра владельцев инвестиционных паев предоставляются на дату, совпадающую с датой исходящего Заявления, но не ранее чем за 10 дней до даты предоставления в Общество Заявления.

3.2.8. В подтверждение соответствия юридического лица требованию, установленному подпунктом 2.2.3. Положения:

- нотариально заверенную копию свидетельства о государственной регистрации;

- оригинал или нотариально заверенную копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ), выданной в отношении российского юридического лица по состоянию на дату, совпадающую с датой исходящего Заявления, но не ранее чем за 10 (десять) дней до даты представления Заявления или, в случае если Заинтересованное лицо имеет место регистрации (создания) за пределами Российской Федерации, документ, подтверждающий факт осуществления Заинтересованным лицом деятельности согласно применимому законодательству страны регистрации (создания в качестве юридического лица), выданный уполномоченным государственным органом или администратором или любым другим лицом, обладающим согласно законодательству или уставным документам Заинтересованного лица выдавать такие документы, не позднее чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до момента (даты) его передачи Обществу;

- заверенные единоличным исполнительным органом Заинтересованного лица и скрепленные печатью Заинтересованного лица (при ее наличии) копии документов, составляющих согласно законодательству Российской Федерации годовую бухгалтерскую отчетность, вместе с заверенной копией документа, подтверждающего направление (сдачу) и/или их принятие (при подаче по электронным каналам связи) или с отметкой налогового органа о принятии, а в случае предоставления документов иностранным Заинтересованным лицом, годовая финансовая отчетность, составленная в

соответствии с применимым законодательством, подтвержденная аудитором, с предоставлением подтверждения квалификации такого аудитора;

- оригинал письма-подтверждения, составленного в произвольной форме на имя Общества и подтверждающего, что представленные документы являются действительными на момент их передачи Обществу и с момента их выдачи (сдачи) в них не вносились какие-либо изменения, влияющие на их содержание. Письмо подписывает единоличным исполнительным органом, с проставлением печати Заинтересованного лица (при ее наличии).

3.3. Все документы, выданные на территории иностранного государства и составленные на иностранном языке, должны быть легализованы в установленном порядке (апостилированы) и содержать их перевод на русский язык, заверенный нотариально.

3.4. Документ, представляемый Заинтересованным лицом, 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, 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.

3.5. Показатели, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

3.6. Общество вправе запросить у Заинтересованного лица любые иные, не поименованные выше документы, в целях подтверждения его соответствия требованиям, необходимым для признания Заинтересованного лица квалифицированным инвестором, в форме, которая, по мнению Общества, является приемлемой для принятия Обществом решения.

3.7. Общество рассматривает полученные документы и принимает решение о признании/отказе в признании Заинтересованного лица квалифицированным инвестором в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента (даты) получения Заявления и всех подтверждающих документов. Решение о признании/отказе в признании Заинтересованного лица квалифицированным инвестором принимается в форме приказа генерального директора Общества.

В случае запроса Обществом дополнительных документов, срок принятия решения исчисляется с момента фактического получения Обществом дополнительно запрошенных у Заинтересованного лица документов.

3.8. До признания Заинтересованного лица - физического лица квалифицированным инвестором Общество направляет ему уведомление о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения доходов от инвестиций, путем его предоставления одним из следующих способов:

- лично в виде оригинала письменного документа;
- по электронной почте;

3.9. Общество уведомляет Заинтересованное лицо о признании или об отказе в признании его квалифицированным инвестором, а также Общество в случае признания заявителя квалифицированным инвестором уведомляет заявителя о дате признания его квалифицированным инвестором, последствиях такого признания путем направления уведомления в адрес заявителя по форме согласно Приложению № 4 в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты внесения соответствующей записи в Реестр, либо с даты принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.

Уведомление может быть направлено почтовым отправлением по адресу места жительства (регистрации) физического лица либо места нахождения юридического лица, указанному в заявлении (Приложения № 1 и 2), вручено Заинтересованному лицу либо его представителю по адресу места нахождения Общества, передано через третьих лиц, привлеченных Обществом и надлежащим образом уполномоченных на такую передачу, либо передано иным способом, предусмотренным настоящим Положением.

3.10. При установлении Обществом по результатам рассмотрения представленных Заинтересованным лицом документов для присвоения статуса квалифицированного инвестора требований к документам, подтверждающим соответствие такого лица требованиям, или представлении документов, которые не подтверждают соответствие лица требованиям, Общество принимает решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором и возвращает лицу представленные им документы (их копии) (в случае представления документов (их копий) на бумажном носителе). Возврат документов (их копий) осуществляется после получения от Заинтересованного лица соответствующего требования.

3.11. В случае признания лица квалифицированным инвестором Общество указывает, в отношении каких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, данное лицо признано квалифицированным инвестором, а в случае соответствия Заинтересованного лица – физического лица требованиям к размеру Имущества или размеру дохода при Подтверждении наличия у физического лица знаний, - указывает, в отношении каких видов ценных бумаг данный Клиент признан квалифицированным инвестором, а в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором - причину такого отказа.

Общество хранит уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления клиенту соответствующего уведомления не менее трех лет с даты прекращения договора с клиентом.

Общество не менее одного раза в год доводит до сведения заявителя – физического лица, признанного им квалифицированным инвестором, информацию о его праве подать заявление об исключении его из Реестра (Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора), путем размещения указанной информации на Сайте.

Общество хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения клиента вышеуказанной информации не менее трех лет с даты прекращения договора с клиентом.

3.12. При принятии Обществом решения об исключении квалифицированного инвестора из Реестра в случаях несоблюдения лицом требований, установленных по результатам проверки Обществом. Основаниями проведения проверки являются неподтверждение юридическим лицом соблюдения требований, получение Обществом документально подтвержденных данных о:

3.12.1. смерти физического лица, если в Общество поступило уведомление, сообщение, свидетельствующее о смерти (объявлении физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации), квалифицированного инвестора, являющегося физическим лицом, или о прекращении деятельности квалифицированного инвестора, являющегося юридическим лицом;

3.12.2. в случаях выявления Обществом недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных ранее Заинтересованным лицом в целях признания его квалифицированным инвестором или подтверждения соответствия его статусу квалифицированного инвестора в силу федерального закона.

3.13. Лицо исключается из Реестра в следующие сроки:

3.13.1. 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 пп. 3.13.2-3.13.4;

3.13.2. 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;

3.13.3. 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;

3.13.4. не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра.

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

3.15. Общество 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 по основаниям, указанным в п. 3.12.1 настоящего Положения.

3.16. При наличии заключенного между Обществом и Заинтересованным лицом соглашения об электронном документообороте (далее – Соглашение об ЭДО), обмен документами, включая запросы на предоставление информации, направление принятых решений и любых иных документов в рамках Положения, могут направляться другой стороне с использованием электронных каналов связи, в порядке и на условиях, предусмотренных соответствующим Соглашением об ЭДО. Основанием для осуществления обмена документами, указанными в настоящем пункте, с использованием электронных каналов связи является наличие у Общества технической возможности для такого обмена.

Обмен документами по электронным каналам связи будет признаваться равнозначным собственноручной подаче документов, равно как и направленные документы будут признаваться равнозначными составленным на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью и скрепленным печатью юридического лица (при ее наличии).

3.17. При наличии заключенного между Обществом и третьим лицом соглашения, в соответствии с которым такое третье лицо уполномочено принимать от Заинтересованных лиц заявления о признании квалифицированным инвестором и иные документы, предусмотренные настоящим Положением, указанные документы могут быть переданы Заинтересованным лицом Обществу путем их передачи указанному в настоящем пункте третьему лицу.

4. Порядок подтверждения соответствия требованиям – юридического лица

4.1. Общество в силу требований действующего законодательства Российской Федерации обязано требовать от юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществлять проверку соблюдения указанных требований не реже одного раза в год.

4.2. Подтверждающие документы самостоятельно предоставляются квалифицированным инвестором Обществу ежегодно в срок не позднее 30 января, либо в любое время по запросу Общества.

4.3. Общество осуществляет проверку соблюдения юридическим лицом, признанного квалифицированным инвестором, требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, на основании документов, указанных в Положении и представленных квалифицированным инвестором.

4.4. В случае не предоставления юридическим лицом, признанным Обществом квалифицированным инвестором документов, необходимых для подтверждения статуса квалифицированного инвестора, Общество вносит изменения в Реестр, связанные с исключением такого юридического лица из Реестра, и уведомляет указанное юридическое лицо об этом в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты внесения изменений в Реестр. Уведомление направляется способами, предусмотренными Положением.

5. Порядок ведения Реестра

5.1. Общество ведет Реестр лиц, признанных им квалифицированными инвесторами (Приложение № 5) в электронном виде.

5.2. Общество включает Заинтересованное лицо в Реестр в срок не позднее следующего рабочего дня, следующего за днем принятия решения о его признании квалифицированным инвестором.

5.3. В Реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:

- полное и сокращенное фирменное наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физических лиц;
- адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) для физического лица или адрес регистрации по месту нахождения для юридического лица;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность и ИНН (при наличии) для физического лица, ИНН, ОГРН, а для иностранного юридического лица – его идентификационный номер налогоплательщика (TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (LEI) при отсутствии TIN и аналога, либо регистрационный номер в стране регистрации;
- дата включения лица в реестр;
- виды ценных бумаг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором (только для случаев признания физического лица квалифицированным инвестором по основаниям в связи с Подтверждением наличия у физического лица знаний);
- дата исключения лица из реестра;
- основание исключения лица из реестра.

Реестр помимо информации, предусмотренной в настоящем пункте, может включать иную информацию, предусмотренную регламентом

5.4. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Общество, с заявлением об исключении его из Реестра в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов. Общество не вправе отказать в удовлетворении указанного заявления. Заявление об исключении лица из Реестра (Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора) представляется лицом, признанным Обществом квалифицированным инвестором, Обществу или третьему лицу, уполномоченному в соответствии с п.3.9 Положения, на бумажном носителе по форме Приложения №3 лично в офис или путем направления по почте заказным письмом.

Соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня получения заявления об исключении из Реестра, а если сделки, совершенные за счет лица, подавшего заявление об исключении из Реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления Обществом, - не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения последней совершенной сделки.

5.5. По запросу квалифицированного инвестора Общество в срок не позднее 3 рабочих дней с момента (даты) получения соответствующего запроса, направляет квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице.

Выписка предоставляется способами, предусмотренными Положением.

5.6. В случае, если положения настоящего Порядка противоречат действующему законодательству, то применяются положения действующего законодательства.

Приложение № 1
к Положению о Порядке признания лица
квалифицированным инвестором

ЗАЯВЛЕНИЕ на признание физического лица квалифицированным инвестором

ДАТА	№

ФАМИЛИЯ								
ИМЯ								
ОТЧЕСТВО (ЕСЛИ ЕСТЬ)								
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ:	ВИД ДОКУМЕНТА	<input type="checkbox"/> ПАСПОРТ ГРАЖДАНИНА РФ <input type="checkbox"/> ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА <input type="checkbox"/> ИНОЙ ДОКУМЕНТ (УКАЗАТЬ)						
	РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА	СЕРИЯ			НОМЕР			
		ВЫДАН:	КЕМ					
			КОГДА					
АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА (РЕГИСТРАЦИИ):	ИНДЕКС			РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ				
	СТРАНА			НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА				
	УЛИЦА			ДОМ		КОРП.		
АДРЕС МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ (ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЖИВАНИЯ):	ИНДЕКС			РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ				
	СТРАНА			НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА				
	УЛИЦА			ДОМ		КОРП.		

ПРОШУ ПРИЗНАТЬ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТИТОРОМ

в отношении всех сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов:

а в случае моего соответствия требованиям к размеру Имущества или дохода при Подтверждении наличия у меня знаний, полученного в порядке, установленном базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении тех ценных бумаг, по которым Общество получено соответствующее подтверждение

Заявитель осведомлен Обществом 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.

Заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить АО «БКС Управление благосостоянием» о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Настоящим заявитель подтверждает, что осведомлен о своем праве, в случае признания его квалифицированным инвестором, подать в АО «БКС Управление благосостоянием» заявление об исключении его из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «БКС Управление благосостоянием», способом и в форме, предусмотренными п. 5.4 Положения о порядке признания лица квалифицированным инвестором АО «БКС Управление благосостоянием», а также о том, что в случае подачи такого заявления АО «БКС Управление благосостоянием» утратит возможность приобретать за счет заявителя инструменты для квалифицированных инвесторов, в отношении которых заявитель был признан АО «БКС Управление благосостоянием» квалифицированным

инвестором, и заявитель лишится возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, под управлением АО «БКС Управление благосостоянием», в отношении которых он был признан АО «БКС Управление благосостоянием» квалифицированным инвестором.

Заявитель предоставляет АО «БКС Управление благосостоянием» (далее – «Оператор») (ОГРН 1027739003489) согласие на обработку своих персональных данных (далее – ПДн).

Заявитель заверяет и подтверждает, что он:

- 1) ознакомлен с целями обработки ПДн Оператором, состоящими в исполнении АО «БКС Управление благосостоянием» требований законодательства, предъявляемых к лицам, осуществляющим признание квалифицированными инвесторами;
- 2) уведомлен, что обработка ПДн осуществляется Оператором любым способом, в том числе как с использованием средств автоматизации, так и без их использования (с использованием различных материальных носителей, включая бумажные носители);
- 3) ознакомился в полном объеме с Политикой АО «БКС Управление благосостоянием» в отношении обработки ПДн и согласен с ее содержанием;
- 4) ознакомлен со своими правами при обработке АО «БКС Управление благосостоянием» ПДн, в том числе: с правом на получение сведений о наличии у АО «БКС Управление благосостоянием» ПДн; на ознакомление с такими ПДн; с правом требовать от АО «БКС Управление благосостоянием» их уточнения/блокирования/ уничтожения; принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав.

Согласие предоставляется на осуществление Оператором любых действий в отношении ПДн, осуществление которых необходимо и желательно для достижения целей их обработки, в том числе на их сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, трансграничную передачу, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение;

Согласие Заявителя действует до достижения целей обработки ПДн за исключением случаев, когда более длительный срок их обработки предусмотрен действующим законодательством Российской Федерации, и может быть отозвано у Оператора.

С ПОЛОЖЕНИЕМ О ПОРЯДКЕ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТИТОРОМ АО «БКС УПРАВЛЕНИЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕМ» ОЗНАКОМЛЕН.

ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ	ДАТА		

Приложение № 2
к Положению о Порядке признания лица
квалифицированным инвестором

ЗАЯВЛЕНИЕ
на признание юридического лица квалифицированным инвестором

ДАТА	№

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ			
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ			
<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ <input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ			
ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ РФ: ИНН ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ РФ: ИНН ИЛИ КОД ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)			
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ:	ДАТА РЕГИСТРАЦИИ	РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ (ОГРН ДЛЯ РФ)	
	НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА	МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ	
АДРЕС МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ:	ИНДЕКС	РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ	
	СТРАНА	НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА	
	АДРЕС		
В СЛУЧАЕ ПРИЗНАНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТИТОРОМ ОБЯЗУЮСЬ ПО ЗАПРОСУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ЛИБО НЕ ПОЗДНЕЕ ЧЕМ ЗА 10 (ДЕСЯТЬ) РАБОЧИХ ДНЕЙ ДО ДАТЫ ОКОНЧАНИЯ ГОДИЧНОГО СРОКА С МОМЕНТА ПРИЗНАНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТИТОРОМ ПРЕДОСТАВИТЬ НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СТАТУСА КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТИТОРА.			

ПРОШУ ПРИЗНАТЬ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТИТОРОМ

в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов:

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

Заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить АО «БКС Управление благосостоянием» о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

С ПОЛОЖЕНИЕМ О ПОРЯДКЕ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТИТОРОМ АО «БКС УПРАВЛЕНИЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕМ» ОЗНАКОМЛЕН.

ПОДПИСЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

Приложение № 3
к Положению о признании лица
квалифицированным инвестором

ЗАЯВЛЕНИЕ
об отказе от статуса квалифицированного инвестора

ДАТА		№	

ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО

ФАМИЛИЯ										
ИМЯ										
ОТЧЕСТВО (ЕСЛИ ЕСТЬ)										
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ:	ВИД ДОКУМЕНТА	<input type="checkbox"/> ПАСПОРТ ГРАЖДАНИНА РФ <input type="checkbox"/> ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА <input type="checkbox"/> ИНОЙ ДОКУМЕНТ (УКАЗАТЬ)								
	РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА	СЕРИЯ		НОМЕР						
		Выдан:	КЕМ		КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)		КОГДА			
			РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ		НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА					
АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА (РЕГИСТРАЦИИ):	ИНДЕКС		РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ		ДОМ		КОРП.		КВ.	
	СТРАНА		НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА							
	УЛИЦА									
АДРЕС МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ (ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЖИВАНИЯ):	ИНДЕКС		РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ		ДОМ		КОРП.		КВ.	
	СТРАНА		НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА							
	УЛИЦА									

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ									
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ									
<input type="checkbox"/> РЕЗИДЕНТ <input type="checkbox"/> НЕРЕЗИДЕНТ									
ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ РФ: ИНН ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ РФ: ИНН ИЛИ КОД ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)									
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ:	ДАТА РЕГИСТРАЦИИ		РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ (ОГРН ДЛЯ РФ)						
	НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГ О ОРГАНА		МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ						
АДРЕС МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ:	ИНДЕКС		РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ						
	СТРАНА		НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА						
	АДРЕС								

ПРОШУ ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТИТОРАМИ

В ОТНОШЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ ЦЕННЫХ БУМАГ И (ИЛИ) ИНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ:

ВСЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ МЕНЯ ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТИТОРАМИ, МНЕ РАЗЪЯСНЕНЫ И ПОНЯТНЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ Я ОСВЕДОМЛЕН, ЧТО АО «БКС УПРАВЛЕНИЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕМ» УТРАТИТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТАТЬ ЗА МОЙ СЧЕТ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТИТОРОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ Я БЫЛ ПРИЗНАН АО «БКС УПРАВЛЕНИЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕМ» КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТИТОРОМ, И Я ЛИШУСЬ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИОБРЕТАТЬ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПАИ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТИТОРОВ, ПОД УПРАВЛЕНИЕМ АО «БКС УПРАВЛЕНИЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕМ», В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ Я БЫЛ ПРИЗНАН АО «БКС УПРАВЛЕНИЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕМ» КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТИТОРОМ.

ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

Приложение №6
к Положению о признании лица
квалифицированным инвестором

**ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА
лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

№ П/П	ФИО / ПОЛНОЕ И СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА	АДРЕС ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА (ПО МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ)/ АДРЕС РЕГИСТРАЦИИ И ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ	РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ / ИНН /ОГРН ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА – РЕЗИДЕНТА РФ (ОГРН/ TIN/LEI, РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА – НЕРЕЗИДЕНТА РФ)	ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСИ В РЕЕСТР	ДАТА ВКЛЮЧЕНИЯ ЛИЦА В РЕЕСТР			ВИДЫ ЦЕННЫХ БУМАГ И (ИЛИ) ИНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ЛИЦО ПРИЗНАНО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ	ДАТА ИСКЛЮЧЕНИЯ ЛИЦА ИЗ РЕЕСТРА (ПРИ НАЛИЧИИ)			ПРИЧИНА ИСКЛЮЧЕ НИЯ ЛИЦА ИЗ РЕЕСТРА (ПРИ НАЛИЧИИ)

ДОЛЖНОСТЬ НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ	ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ