

УТВЕРЖДЕНО
Приказом
№ 52-55
от 08.04.2026
дата ввода в действие с
13.04.2026

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке признания лица квалифицированным инвестором

АО "БКС Управление благосостоянием"

Содержание

<i>Термины и определения</i>	3
<i>1. Общие положения</i>	10
<i>2. Перечень требований для признания лица квалифицированным инвестором</i>	11
<i>3. Порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором</i>	14
<i>4. Порядок подтверждения соответствия требованиям - юридического лица</i>	23
<i>5. Порядок ведения Реестра</i>	24
<i>6. Приложения</i>	25

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.
Аналог собственноручной подписи Заявителя (АСП СМС)	<p>- предназначенное для защиты электронного документа от подделки условное обозначение, представляющее собой одноразовый пароль, полученный и/или созданный Заявителем в соответствии с Соглашением об использовании Системы «БКС Онлайн» и/или Соглашением об ЭДО, которое Общество и Заявитель признают аналогом собственноручной подписи, юридическим эквивалентом собственноручной подписи Заявителя на документах на бумажном носителе. Общество и Заявитель настоящим признают, что указанный аналог собственноручной подписи является простой электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 25 марта 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».</p>
Брокер	<p>профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий брокерскую деятельность на основании выданной лицензии;</p>

<p>Бумажная копия документа</p>	<p>- изготовленная Заявителем на бумажном носителе (печатное воспроизведение) копия электронного документа и/или документа, составленного и подписанного на бумажном носителе уполномоченным лицом. Бумажная копия документа должна точно без искажений воспроизводить в полном объеме содержание (текст, символы) и реквизиты оригинала документа (исходного электронного документа).</p> <p>Бумажная копия документа может быть принята Обществом или лицом, уполномоченным Обществом на сбор информации и документов, при одновременном соблюдении следующих условий:</p> <ul style="list-style-type: none"> • на бумажной копии документа Заявителем собственноручно в присутствии сотрудника Общества или уполномоченного Обществом лица проставлена отметка о том, что указанная копия достоверна, актуальна и полностью соответствует содержанию оригинала документа (исходного электронного документа); • указанная выше отметка заверена собственноручной подписью Заявителя; • после заверения Заявителем на бумажной копии документа проставлена отметка сотрудника Общества или уполномоченного Обществом лица о том, что личность Заявителя установлена и бумажная копия документа собственноручно подписана Заявителем в присутствии указанного сотрудника. <p>Заявитель подтверждает и осознает, что Общество вправе не принимать бумажные копии документов, не соответствующих требованиям, указанным в настоящем подпункте Положения, и Заявитель самостоятельно несет риски наступления для него и/или связанных с ним лиц неблагоприятных последствий, в том числе риски возникновения убытков, косвенных убытков, иных имущественных (финансовых) и неимущественных потерь.</p>
<p>Доверительный управляющий</p>	<p>профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по управлению ценными бумагами на основании выданной лицензии;</p>
<p>Депозитарий</p>	<p>профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депозитарную деятельность на основании выданной лицензии;</p>
<p>Заинтересованное лицо, заявитель</p>	<p>юридическое и/или физическое лицо, подавшее в Общество заявление о признании квалифицированным инвестором в установленном настоящим Положением порядке;</p>
<p>Заявление</p>	<p>письменное обращение Заинтересованного лица, составленное по предусмотренной Приложением № 1 или Приложением № 2 или Приложением № 2 А Положения форме, направляемое Обществу;</p>
<p>Имущество для признания физического лица квалифицированным инвестором (Имущество)</p>	<p>- имущество, 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 сделки по приобретению которого</p>

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 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)»;

	– 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».
Квалифицированный инвестор	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.
Квалифицированный инвестор в силу федерального закона	лицо, указанное в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
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» 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»,</p>

	или «Региональная и отраслевая экономика», или «Мировая экономика», или «Бухгалтерский учет, статистика» (далее – Образование для применения имущественных критериев).
Общество, Управляющий	Акционерное общество «БКС Управление благосостоянием» (ОГРН 1027739003489)
Подтверждение наличия у физического лица знаний	<p>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».</p> <p>Подтверждение наличия у физического лица знаний может быть получено в отношении:</p> <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;
Система «БКС Онлайн»	- Система ЭДО, представляющая собой сервис корпоративной системы электронного документооборота «BCS», организатором которого в соответствии с Соглашением об организации корпоративной системы электронного документооборота «BCS» выступает Общество, и предназначенный для финансового и/или информационного электронного обслуживания при оказании услуг АО «БКС Управление благосостоянием» в соответствии типовой (стандартной) формой Договора доверительного управления ценными бумагами (Договор ДУ). С помощью Системы «БКС Онлайн» Заявитель и АО «БКС Управление Благосостоянием» при наличии технической возможности заключают договоры доверительного управления, обмениваются документами необходимыми для заключения договоров доверительного управления (в том числе, для целей признания лица квалифицированным инвестором, определения инвестиционного профиля Заявителя, а также реализуют электронный документооборот при исполнении Договора ДУ. Оператором Системы ЭДО «БКС Онлайн» выступает ООО «Компания БКС».
Скан-образ	- электронный образ документа (электронная копия документа, изготовленного на бумажном носителе), созданный посредством перевода в электронную форму с помощью средств сканирования/фотографирования документа, изготовленного на бумажном носителе. Скан-

	<p>образ должен точно без искажений воспроизводить в полном объеме содержание (символы), реквизиты оригинала документа. Заявитель подтверждает и осознает, что Общество вправе не принимать скан-образы документов, не соответствующие требованиям, указанным в настоящем пункте Положения, и Заявитель самостоятельно несет риски наступления для него и/или связанных с ним лиц неблагоприятных последствий, в том числе риски возникновения убытков, косвенных убытков, иных имущественных (финансовых) и неимущественных потерь.</p> <p>Направляя скан-образ документа, Заявитель предоставляет Обществу заверения о том, что:</p> <ul style="list-style-type: none">- информация, отображенная в скан-образе, в полном объеме соответствует оригиналу документа, скан-образ которого предоставляется, и является точной, достоверной и актуальной;- в скан-образе, а также в оригинале документа, скан-образ которого предоставляется, отсутствуют какие-либо исправления, подчистки, иные искажения информации. <p>Заявитель подтверждает, что Общество вправе полагаться на данную презумпцию в полном объеме, без каких-либо дополнительных проверок.</p>
Соглашение об ЭДО	<ul style="list-style-type: none">- Соглашение об обмене документами дистанционным способом с использованием сервисов соответствующей Системы ЭДО (Системы «БКС Онлайн» или иной системы)- Соглашение об обмене документами дистанционным способом с использованием сервисов BCS или иное соглашение, достигнутое между Заявителем и Обществом.
Управляющая компания	<p>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;</p>
Электронный документ	<ul style="list-style-type: none">- документ, в котором информация представлена в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах, относящийся к одному из следующих видов электронных документов:- скан-образ;- электронный документ, подписанный электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от 25 марта 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и содержащий ее визуализацию;- электронный документ, содержащий помимо текста документа также графическое отображение подписи уполномоченного лица и печати (штампа), в том числе полученный Заявителем с использованием системы электронного документооборота (личного кабинета) от кредитной организации или иного третьего лица.

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.

1.5. В целях исполнения Обществом настоящего Положения допустимо направление сообщения/уведомления заинтересованному лицу/квалифицированному инвестору по адресу его электронной почты или одним из способов обмена сообщениями/документами, предусмотренными Положением / Договором доверительного управления, заключенным Обществом с заинтересованным лицом, в том числе путем уведомления по Системе ЭДО.

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 24 000 000 (Двадцати четырех миллионов) рублей.

2.1.1.1. при наличии у физического лица Образования для применения имущественных критериев – не менее 12 миллионов рублей.

2.1.1.2. при Подтверждении наличия у физического лица знаний — 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 первом 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 Образования 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 Образования 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 завершённый год не менее 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей.

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

2.3. Под завершённым 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 подписанное Заявление, составленное по предусмотренной Приложением № 1 или Приложением № 2 или Приложением № 2а 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. В указанном случае Заинтересованное лицо направляет в адрес Общества Заявление с приложением документов, подтверждающих наличие сведений о Заинтересованном лице в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированным инвестором. Документ, подтверждающий наличие статуса квалифицированного инвестора в ООО «Компания БКС», АО УК «БКС» Общество вправе запросить самостоятельно.

Заинтересованное лицо – физическое лицо, заключившее Соглашение об ЭДО с Обществом, вправе направить Обществу Заявление с использованием соответствующей Системы ЭДО в форме электронных документов, подписав их АСП СМС (при наличии технической возможности, с даты обеспечения Обществом технических условий для подписания АСП СМС данных документов, в том числе для размещения (формирования) соответствующих документов в Системах ЭДО .

Порядок доступа заинтересованного лица к Системе ЭДО и документообороту в Системе ЭДО определяются Соглашениями об ЭДО, заключаемыми между заинтересованным лицом и АО «БКС Управление благосостоянием». Настоящим Общество и заинтересованное лицо признают, что Соглашение об ЭДО подлежит применению к правоотношениям сторон по Положению. Порядок использования Системы ЭДО, включая использование АСП СМС (одноразового пароля, приравненного настоящим Положением к аналогу собственноручной подписи), осуществляется в соответствии с условиями, изложенными в Соглашениях об ЭДО и настоящем Положении, а также может содержаться в Договоре ДУ.

В случае невозможности направления вышеуказанных документов с использованием Системы ЭДО, в том числе отсутствия доступа заинтересованного лица к Системе ЭДО по причине невыполнения Заинтересованным лицом необходимых действий для получения доступа, и/или отсутствия технической возможности для их направления с использованием Системы ЭДО, Заинтересованное лицо – физическое лицо, намеревающееся получить статус квалифицированного инвестора, вправе направить в адрес Общества все необходимые документы на бумажных носителях.

Общество вправе запросить, а Заинтересованное лицо обязано продублировать документы, подписанные АСП СМС, на бумажном носителе в письменной форме с проставлением подписи заинтересованного лица (и/или лиц, имеющих полномочия на подписание документов, подтверждающих его соответствие требованиям, предусмотренным настоящим Порядком), не позднее 5 (пяти) дней с момента получения запроса от Общества (если иной срок не указан Обществом). В целях настоящего пункта запросом Общества признается направление со стороны Общества сообщения заинтересованному лицу по адресу его электронной почты, или одним из способов обмена сообщениями, предусмотренных договором доверительного управления ценными бумагами, заключенным Обществом с заинтересованным лицом, или путем уведомления в Системе ЭДО, содержащим указание о необходимости предоставить документы на бумажном носителе в письменной форме с подписью Заинтересованного лица. Моментом получения Заинтересованным лицом запроса является момент направления сообщения Заинтересованному лицу одним из способов обмена сообщениями.

3.2. Одновременно с Заявлением, Обществу представляются следующие документы.

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

- копии депозитных договоров (договоров об открытии вклада) и любых иных подобных договоров, открытых в российских кредитных организациях или иностранных банках, отвечающих требованиям Положения, и/или
- выписка с банковского или депозитного или любого иного подобного счета, открытого в российской кредитной организации или иностранном банке, отвечающем требованиям Положения за исключением ссудного счета, отражающего остаток денежных средств на рабочий день, предшествующий дате выдачи выписки, включая сумму начисленных процентов и/или
- документы, подтверждающие требование к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной ставке соответствующего металла (заверенная в установленном порядке копия договора, включая дополнительные соглашения к нему и иные документы) и/или

- отчет 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 (счетам) 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

- выписка из реестра владельца инвестиционных паев, и/или

- 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.

Документы предоставляются в форме оригиналов или в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа или копии документа, заверенной заинтересованным лицом с использованием АСП СМС.

Общество вправе не требовать от заинтересованного лица предоставления оригиналов, подтверждающих документов, указанных в настоящем пункте, если информация, содержащаяся в них может быть подтверждена данными внутреннего учета самого Общества.

Общество вправе не требовать предоставления документов по счетам, открытым в ООО «Компания БКС», АО «БКС Банк» или АО УК «БКС», непосредственно Заинтересованным лицом, в случае предоставления в рамках Заявления полномочий Обществу, АО УК «БКС», АО «БКС Банк» и ООО «Компания БКС» по запросу и получению друг у друга документов, касающихся признания заинтересованного лица квалифицированным инвестором.

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.

Документы могут быть представлены в форме оригиналов или в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа или копии документа, заверенной заинтересованным лицом с использованием АСП СМС.

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 (счетам) 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.

Документы могут быть представлены в форме оригиналов или в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа или копии документа, заверенной заинтересованным лицом с использованием АСП СМС.

Общество вправе не требовать предоставления документов по счетам, открытым в ООО «Компания БКС», непосредственно заинтересованным лицом в случае предоставления в рамках Заявления полномочий Обществу и ООО «Компания БКС» по запросу и получению друг у друга документов, касающихся признания заинтересованного лица квалифицированным инвестором.

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.

Документы могут быть представлены в форме оригиналов или в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа или копии документа, заверенной заинтересованным лицом с использованием АСП СМС.

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 могут быть представлены в форме оригиналов или в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа или копии документа, заверенной заинтересованным лицом с использованием АСП СМС.

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

3.2.6. Для признания физического лица квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных АО УК «БКС» и ООО «Компания БКС» квалифицированными инвесторами, в соответствии с абзацем 2 пункта 3.1. Положения: документы, выданные АО УК «БКС» и ООО «Компания БКС» и содержащие такие сведения.

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

- нотариально заверенную копию свидетельства о государственной регистрации;
- 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 в соответствии с личным законом Заинтересованного лица;
- 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).

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

- нотариально заверенную копию свидетельства о государственной регистрации;
- 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.

3.2.9. В подтверждение соответствия юридического лица требованиям, установленным подпунктами 2.2.3.-2.2.4 Положения:

- нотариально заверенную копию свидетельства о государственной регистрации;
- 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 подписывается единоличным исполнительным органом, с проставлением печати Заинтересованного лица (при ее наличии).

3.2.10. Для признания юридического лица квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных АО УК «БКС» и ООО «Компания БКС» квалифицированными инвесторами, в соответствии с абзацем 2 пункта 3.1. Положения: документы, выданные АО УК «БКС» и ООО «Компания БКС» и содержащие такие сведения.

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. Указанный перевод (апостиль) может быть представлен на бумажном носителе, либо в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа.

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.

В случае предоставления Заинтересованным лицом в рамках Заявления о признании его квалифицированным инвестором полномочий Обществу и иным указанным в Заявлении лицам по запросу и получению друг у друга данных (информации, документов), касающихся признания Заявителя квалифицированным инвестором, такие данные (информация, документы) могут быть получены Обществом от указанных лиц, в том числе в виде электронного документа.

Бумажная копия документа может быть принята Обществом или лицом, уполномоченным Обществом на сбор информации и документов, при одновременном соблюдении следующих условий:

- на бумажной копии документа Заявителем собственноручно в присутствии сотрудника Общества или уполномоченного Обществом лица проставлена отметка о том, что указанная копия достоверна, актуальна и полностью соответствует содержанию оригинала документа (исходного электронного документа);

- указанная выше отметка заверена собственноручной подписью Заявителя;

- после заверения Заявителем на бумажной копии документа проставлена отметка сотрудника Общества или уполномоченного Обществом лица о том, что личность Заявителя установлена и бумажная копия документа собственноручно подписана Заявителем в присутствии указанного сотрудника.

В случае представления Заявителем в Общество электронных документов, а также в случае представления Заявителем в Общество бумажных копий документов, Заявитель подтверждает и заверяет, что:

- представленные им документы достоверны и актуальны;

- в указанные документы не были внесены какие-либо изменения с момента их создания (составления и подписания);

- в случае представления скан-образов оригиналов документов такие скан-образы по содержанию полностью соответствуют оригиналам указанных документов, отсутствуют какие-либо исправления, подчистки, иные искажения информации;

- в случае представления бумажных копий документов такие копии по содержанию полностью соответствуют оригиналам документов (исходным электронным документам), отсутствуют какие-либо исправления, подчистки, иные искажения информации;

- в случае если документ подписан электронной подписью третьего лица, Заявитель заверяет, что между ним и третьим лицом, подписавшим электронный документ, имеется заключенное и действующее на дату представления Заявителем документа соглашение об использовании электронной подписи (в случае если для признания электронного документа, подписанного данным видом электронной подписи, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному

собственноручной подписью, требуется заключение соответствующего соглашения между участниками электронного взаимодействия (соглашение об использовании электронной подписи));

- в случае если Заявитель представил недостоверные/неактуальные документы и на основании таких документов Общество признало Заявителя квалифицированным инвестором, а также в случае если впоследствии за счет указанного Заявителя Обществом были заключены сделки с ценными бумагами и(или) иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, Заявитель не будет иметь претензий к Обществу и в полном объеме самостоятельно несет ответственность за убытки, любые иные негативные последствия, которые могут возникнуть/возникли в результате совершения указанных действий.

Заявитель подтверждает, что Общество вправе полагаться на данные заверения, информацию и документы в полном объеме, без каких-либо дополнительных проверок.

3.5. В случае если документ, представляемый Заинтересованным лицом в соответствии с настоящим Положением, составлен полностью или в какой-либо части на иностранном языке, то Общество вправе требовать, чтобы такой документ был переведен на русский язык, а перевод был удостоверен нотариально. 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. Результат рассмотрения Обществом полученных документов оформляется Решением о признании/отказе в признании Заинтересованного лица квалифицированным инвестором (Приложение № 9а, Приложение № 9б / Приложение № 9в, Приложение №9г соответственно).

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 по форме согласно Приложению № 7, путем его предоставления одним из следующих способов:

- лично в виде оригинала письменного документа;
- по электронной почте;
- в форме Электронного документа с использованием электронного документооборота на условиях, предусмотренных Положением.

3.9. Общество уведомляет Заинтересованное лицо о признании или об отказе в признании его квалифицированным инвестором путем направления соответствующего Уведомления любым из способов, предусмотренным Положением (Приложение № 4а, Приложение №4б, Приложение №12а, Приложение №12б).

В случае признания заявителя квалифицированным инвестором либо принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором Общество уведомляет заявителя о дате признания его квалифицированным инвестором и последствиях такого признания /дате принятия решения Обществом об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, Общество направляет соответствующее уведомление в адрес заявителя 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, 2 и 2а), 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, что Заявитель признан квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, 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 Заявитель 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 (Приложение №3), 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. В случаях несоблюдения лицом требований, установленных по результатам проверки Обществом, Общество принимает решение об исключении квалифицированного инвестора из Реестра (решение оформляется по форме Приложения № 10а или Приложения № 10б) и вносит соответствующую запись в Реестр. 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. Общество направляет соответствующее уведомление квалифицированному инвестору об исключении его из Реестра по форме Приложения № 11а или Приложения № 11б.

3.15. 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.

3.16. Общество не позднее трех рабочих дней со дня внесения изменений в Реестр уведомляет лицо, признанное квалифицированным инвестором, об изменениях, внесенных в Реестр по форме согласно Приложению № 8, за исключением случаев внесения изменений по основаниям, указанным в п. 3.12.1 и 3.17 настоящего Положения.

3.17. Общество вправе исключить из Реестра квалифицированного инвестора в силу федерального закона, включенного Обществом в Реестр в соответствии с положениями настоящего Положения в случае утраты таким лицом статуса квалифицированного инвестора в силу федерального закона, а также в случае отсутствия с ним договорных отношений. В данном случае лицо исключается из Реестра не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об исключении из Реестра квалифицированного инвестора в силу федерального закона.

3.18. 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).

3.19. 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.

3.20. Направление Заявителем - физическим лицом Заявления с использованием Системы ЭДО означает, что Заявитель и Общество пришли к соглашению о возможности использования АСП СМС при направлении электронных документов посредством Системы ЭДО при соблюдении условий, предусмотренных настоящим Положением и (или) соглашениями, заключенными между Заявителем и Обществом. Использование Заявителем АСП СМС для подписания документов при осуществлении прав и (или) исполнении обязанностей, предусмотренных настоящим Порядком, является подтверждением ознакомления и согласием Заявителя с порядком и условиями использования АСП СМС.

3.21. Заявитель и Общество признают, что электронные документы, подписанные АСП СМС, подготовленные и переданные с помощью Системы ЭДО в соответствии с Положением, Соглашением

об ЭДО, эквивалентны (равнозначны) документам на бумажном носителе и имеют юридическую силу, равную юридической силе документов, подписанных Заявителем собственноручно, и порождают аналогичные права и обязанности Заявителя и/или Общества.

3.22 Документ считается подписанным посредством АСП СМС с момента получения Обществом в Системе ЭДО такого документа, содержащего подлинный АСП в соответствии с Соглашением об ЭДО (в том числе регистрации в электронных журналах (протоколах, лог-файлах) электронных документов, подписанных АСП СМС).

3.23. Заявитель - физическое лицо подтверждает понимание и согласен, что могут быть установлены технические особенности подписания электронных документов в Системе ЭДО, обусловленные техническими условиями создания/размещения в них соответствующих документов, и что подписание Заявителем АСП СМС электронных документов означает полное согласие Заявителя с особенностями формирования, подписания и содержанием указанных электронных документов, отсутствие претензий к Обществу в связи с указанными техническими особенностями.

3.24. Направление Заявителем -физическим лицом Заявления с использованием Системы ЭДО означает, в том числе:

- актуальность и достоверность предоставляемой информации в Заявлении;
- актуальность и достоверность предоставляемой информации в скан-образах документов, подтверждающих соответствие требованиям для признания квалифицированным инвестором;
- признание Заявителем в качестве достаточного доказательства факта подачи и подписания Заявителем соответствующего документа, пригодного для предъявления при разрешении конфликтных ситуаций и/или споров в досудебном порядке и/или суде, третейском суде, государственных и муниципальных органах, иных организациях, выписки из электронных протоколов (лог-файлов), подписанной оператором соответствующей системы ЭДО.

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 по форме Приложения № 116 . 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 по форме Приложения №6.

Выписка предоставляется способами, предусмотренными Положением.

5.6. Приложения к настоящему Положению являются рекомендованными формами. Допускается использование дополнительных реквизитов, не противоречащих условиям Положения и положениям действующего законодательства. Предусмотренные Положением формы могут быть изменены/дополнены при подписании.

5.7. В случае, если содержание настоящего Положения противоречит 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.		КВ.
АДРЕС МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ (ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЖИВАНИЯ):	ИНДЕКС			РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ				
	СТРАНА			НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА				
	УЛИЦА			ДОМ		КОРП.		КВ.

ПРОШУ ПРИЗНАТЬ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

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

Настоящим для целей признания Заявителя квалифицированным инвестором и документального подтверждения соответствия необходимым требованиям Заявитель подтверждает право АО «БКС Банк» (ОГРН 1055400000369) на предоставление в АО «БКС Управление благосостоянием» выписок /справок по банковским счетам на любую дату и за любые периоды времени, открытым в АО «БКС Банк» Заявителю; ООО «Компания БКС» (ОГРН 1025402459334) на предоставление в АО «БКС Управление благосостоянием» Генеральных соглашений «О комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг» (их заверенных копий), отчетов брокера по нижеуказанным генеральным соглашениям, заключенным с ООО «Компания БКС», на любую дату и за любые периоды времени или выписки из реестра лиц, признанными квалифицированными инвесторами ООО «Компания БКС», выписки по счетам депо, открытым Заявителю в соответствии с депозитарными договорами, заключенными с ООО «Компания БКС», исключив нулевые выписки (тип выписки: по состоянию на дату настоящего заявления); АО УК «БКС» (ОГРН 1025403200020) на предоставление в АО «БКС Управление благосостоянием» отчета о деятельности управляющего на любую дату и за любые периоды времени и копий договоров доверительного управления, заключенных между Заявителем и АО УК «БКС», или выписки из реестра лиц, признанными квалифицированными инвесторами АО УК «БКС», а также иные документы, необходимые Обществу для признания меня квалифицированным инвестором. Настоящее заявление в указанной части предоставляет все необходимые полномочия АО «БКС Управление благосостоянием», АО УК «БКС», АО «БКС Банк», ООО «Компания БКС» по запросу и получению друг

у друга данных (информации, документов), касающихся признания Заявителя квалифицированным инвестором.

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 понимает и соглашается с тем, что АО «БКС Управление благосостоянием» (далее – «Оператор») (ОГРН 1027739003489) является Оператором 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.
 - 5) Оператор осуществляет любые действия 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, передачу, обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение;
 - 6) Оператор обрабатывает ПДн до достижения целей обработки ПДн за исключением случаев, когда более длительный срок их обработки предусмотрен действующим законодательством Российской Федерации
- С ПОЛОЖЕНИЕМ О ПОРЯДКЕ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕТОРОМ 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.

Настоящим для целей признания Заявителя квалифицированным инвестором и документального подтверждения соответствия необходимым требованиям Заявитель подтверждает право АО «БКС Банк» (ОГРН 1055400000369) на предоставление в АО «БКС Управление благосостоянием» выписок /справок по банковским счетам на любую дату и за любые периоды времени, открытым в АО «БКС Банк» Заявителю; ООО «Компания БКС» (ОГРН 1025402459334) на предоставление в АО «БКС Управление благосостоянием» Генеральных соглашений «О комплексном обслуживании на рынке ценных бумаг» (их заверенных копий), отчетов брокера по нижеуказанным генеральным соглашениям, заключенным с ООО «Компания БКС», на любую дату и за любые периоды времени или выписки из реестра лиц, признанными квалифицированными инвесторами ООО «Компания БКС», выписки по счетам депо, открытым Заявителю в соответствии с депозитарными договорами, заключенными с ООО «Компания БКС», исключив нулевые выписки (тип выписки: по состоянию на дату настоящего заявления); АО УК «БКС» (ОГРН 1025403200020) на предоставление в АО «БКС Управление благосостоянием» отчета о деятельности управляющего на любую дату и за любые периоды времени и копий договоров доверительного управления, заключенных между Заявителем и АО УК «БКС», или выписки из реестра лиц, признанными квалифицированными инвесторами АО УК «БКС», а также иные документы, необходимые Обществу для признания меня квалифицированным инвестором. Настоящее заявление в указанной части предоставляет все необходимые полномочия АО «БКС Управление благосостоянием», АО УК «БКС», АО «БКС Банк», ООО «Компания БКС» по запросу и получению друг у друга данных (информации, документов), касающихся признания Заявителя квалифицированным инвестором.

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

ПОДПИСЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАЯВИТЕЛЯ	ДОЛЖНОСТЬ, ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

М.П.

Приложение № 2а
к Положению о порядке признания лица
квалифицированным инвестором

АО «БКС Управление благосостоянием»
129110, г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр.1, этаж 3, пом. 3-07

от _____
(наименование организации)

ИНН _____

(в случае если лицо не является Клиентом)

Мобильный телефон: _____

(в случае если лицо не является Клиентом)

Электронная почта: _____

(в случае если лицо не является Клиентом)

Адрес места нахождения _____

ЗАЯВЛЕНИЕ о совершении сделок для квалифицированных инвесторов

Настоящим подтверждаю, что _____, полное наименование
организации _____

указывается ОГРН, орган, осуществивший регистрацию, дата регистрации
является квалифицированным инвестором в соответствии с п.2 ст. 51.2 Федерального закона от
22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

В качестве подтверждения статуса _____ наименование организации
квалифицированного инвестора прилагаются следующие документы:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

наименование должности, организации / _____
М.П. ФИО

Приложение № 3
к Положению о порядке признания 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)		
	АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА (РЕГИСТРАЦИИ):	ИНДЕКС		РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ			
СТРАНА			НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА				
УЛИЦА			ДОМ		КОРП.		КВ.
АДРЕС МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ (ФАКТИЧЕСКОГО ПРОЖИВАНИЯ):	ИНДЕКС		РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ				
	СТРАНА		НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА				
	УЛИЦА		ДОМ		КОРП.		КВ.

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 № 4а
к Положению о порядке признания лица
квалифицированным инвестором**

ФИО лица:

Документ, удостоверяющий личность:

Управляющий: Акционерное общество «БКС Управление благосостоянием»

УВЕДОМЛЕНИЕ

о признании лица квалифицированным инвестором и последствиях такого признания

Настоящим АО «БКС Управление благосостоянием» уведомляет Вас о том, что в соответствии с Указанием Банка России от 21.05.2025 № 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 принятым на его основании Положением о порядке признания лица квалифицированным инвестором АО «БКС Управление благосостоянием» (далее – Положение), рассмотрев Ваше заявление на признание физического лица квалифицированным инвестором и приложенные к нему документы, _____ (дата признания) приняло решение о признании Вас квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Или в отношении _____ (указываются ценные бумаги, по которым получено соответствующее подтверждение наличия знаний). На основании принятого решения о признании квалифицированным инвестором Вы включены _____, 20__ г. в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «БКС Управление благосостоянием».

Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет возможность АО «БКС Управление благосостоянием» за Ваш счет совершать сделки с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором, а также предоставляет Вам возможность приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором. Приобретение указанных ценных бумаг и заключение указанных договоров связано с повышенными рисками.

Вы вправе подать заявление АО «БКС Управление благосостоянием» об отказе от статуса квалифицированного инвестора. Способ и форма направления в АО «БКС Управление благосостоянием» данного заявления предусмотрены п. 5.4 Положения.

В этом случае АО «БКС Управление благосостоянием» не сможет за Ваш счет приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором, а Вы лишитесь возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, под управлением АО «БКС Управление благосостоянием», в отношении которых Вы были признаны АО «БКС Управление благосостоянием» квалифицированным инвестором.

Наименование должности
М.П.

подпись

Ф.И.О.

**Приложение № 46
к Положению о порядке признания лица
квалифицированным инвестором**

Наименование организации:

ОГРН:

Управляющий: Акционерное общество «БКС Управление благосостоянием»

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

Настоящим Акционерное общество «БКС Управление благосостоянием» уведомляет _____ (наименование организации) о том, что в соответствии с Указанием Банка России от 21.05.2025 № 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 принятым на его основании Положением о порядке признания лица квалифицированным инвестором АО «БКС Управление благосостоянием», рассмотрев Ваше заявление на признание юридического лица квалифицированным инвестором и приложенные к нему документы, _____ (дата признания) приняло решение о признании _____ (наименование организации) квалифицированным инвестором в отношении всех сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

На основании принятого решения о признании квалифицированным инвестором _____ (наименование организации) включено _____ 20__ г. в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «БКС Управление благосостоянием».

Наименование должности
М.П.

подпись

Ф.И.О.

Приложение №6
к Положению о порядке признания 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

Приложение №7
к Положению о порядке признания лица
квалифицированным инвестором

На фирменном бланке АО «БКС Управление благосостоянием»

Уведомление о рисках квалифицированного инвестора

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

Приложение №8
к Положению о порядке признания лица
квалифицированным инвестором

На фирменном бланке АО «БКС Управление благосостоянием»

Уведомление о внесении изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

В соответствии с Порядком признания лиц квалифицированными инвесторами Акционерное общество «БКС Управление благосостоянием» уведомляет о внесении изменений в сведения о Вас, содержащиеся в Реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, на основании Вашего заявления / анкеты клиента физического лица.

Приложение № 9а
к Положению о порядке признания лица
квалифицированным инвестором

Решение № _____
о признании лица квалифицированным инвестором

АО «БКС Управление благосостоянием» уведомляет, что (ФИО лица) __. __.20__ г. признан/а квалифицированным инвестором на основании Заявления на признании на признание физического лица квалифицированным инвестором.

(ФИО лица) признан/а квалифицированным инвестором в отношении всех сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов *или*

ФИО лица признан/а квалифицированным инвестором в отношении _____ (указываются ценные бумаги, по которым получено соответствующее подтверждение наличия знаний).

(ФИО лица) соответствует требованиям, установленным Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России, а именно _____ (указывается применимое основание отнесения клиента к квалифицированным инвесторам).

На основании принятого решения о признании квалифицированным инвестором _____ (ФИО лица) включен/а в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Наименование должности
М.П.

подпись

Ф.И.О.

**Приложение № 96
к Положению о порядке признания лица
квалифицированным инвестором**

**Решение № _____
о признании лица квалифицированным инвестором**

АО «БКС Управление благосостоянием» уведомляет, что (наименование организации) ___.
____.20__г. признан/о квалифицированным инвестором на основании Заявления на признание
юридического лица квалифицированным инвестором.

(Наименование организации) признан/о квалифицированным инвестором в отношении всех
видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для
квалифицированных инвесторов.

(Наименование организации) соответствует требованиям, установленным Федеральным
законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и принятыми в соответствии с ним
нормативными актами Банка России, а именно _____ (указывается применимое
основание отнесения клиента к квалифицированным инвестором).

На основании принятого решения о признании квалифицированным инвестором
_____ (наименование организации) включен/о в Реестр лиц, признанных
квалифицированными инвесторами.

Наименование должности
М.П.

подпись

Ф.И.О.

Приложение № 9в
к Положению о порядке признания лица
квалифицированным инвестором

Решение № _____
Об отказе в признании статуса квалифицированного инвестора

АО «БКС Управление благосостоянием» принято решение об отказе во внесении в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, (ФИО лица) __. __. 20__ г. по заявлению на признание физического лица квалифицированным инвестором от __. __. __ г.

Причина: _____

Наименование должности
М.П.

подпись

Ф.И.О.

Приложение № 9 г
к Положению о порядке признания лица
квалифицированным инвестором

Решение № _____
Об отказе в признании статуса квалифицированного инвестора

АО «БКС Управление благосостоянием» принято решение об отказе во внесении в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, (наименование организации) __. __. 20__ г. __. __. 20__ г. по заявлению на признание юридического лица квалифицированным инвестором от __. __. __ г.

Причина: _____

Наименование должности
М.П.

подпись

Ф.И.О.

Приложение № 10а
к Положению о порядке признания лица
квалифицированным инвестором

Решение № _____
Об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

АО «БКС Управление благосостоянием» принято решение об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами следующего лица: (ФИО лица).

Дата исключения из реестра: __. __.20__ г.

Причина: _____

Наименование должности
М.П.

подпись

Ф.И.О.

**Приложение № 10б
к Положению о порядке признания лица
квалифицированным инвестором**

**Решение № _____
Об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

АО «БКС Управление благосостоянием» принято решение об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами следующего юридического лица: (наименование организации).

Дата исключения из реестра: __. ____.20__ г.

Причина: _____

Наименование должности
М.П.

подпись

Ф.И.О.

**Приложение № 11а
к Положению о порядке признания лица
квалифицированным инвестором**

ФИО лица:

Документ, удостоверяющий личность:

Управляющий: Акционерное общество «БКС Управление благосостоянием»

УВЕДОМЛЕНИЕ

АО «БКС Управление благосостоянием» уведомляет, что Вы __. ____.20__ г. исключены из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Причина: _____

Наименование должности
М.П.

подпись

Ф.И.О.

**Приложение № 116
к Положению о порядке признания лица
квалифицированным инвестором**

Наименование организации:

ОГРН:

Управляющий: Акционерное общество «БКС Управление благосостоянием»

УВЕДОМЛЕНИЕ

АО «БКС Управление благосостоянием» уведомляет, что (наименование организации) __
____.20__ г. исключено из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Причина: _____

Наименование должности
М.П.

подпись

Ф.И.О.

**Приложение № 12а
к Положению о порядке признания лица
квалифицированным инвестором**

ФИО лица:

Документ, удостоверяющий личность:

Управляющий: Акционерное общество «БКС Управление благосостоянием»

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЗНАНИИ СТАТУСА КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕТОРА

АО «БКС Управление благосостоянием» уведомляет, что Вам ____ . ____ .20__ г. по заявлению на признание физического лица квалифицированным инвестором от ____ . ____ . ____ г. отказано во внесении в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Причина: _____

Наименование должности
М.П.

подпись

Ф.И.О.

от ____ . ____ .20__ г.

**Приложение № 126
к Положению о порядке признания лица
квалифицированным инвестором**

Наименование организации:

ОГРН:

Управляющий: Акционерное общество «БКС Управление благосостоянием»

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЗНАНИИ СТАТУСА КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕТОРА

АО «БКС Управление благосостоянием» уведомляет, что (наименование организации) ____.
____.20__ г. по заявлению на признание юридического лица квалифицированным инвестором от ____ . ____
____ г. отказано во внесении в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Причина: _____

Наименование должности
М.П.

подпись

Ф.И.О.

от ____ . ____ .20__ г.