

Описание вносимых изменений

Уважаемые клиенты, информируем вас о том, что с 31.08.2026 г. вводится в действие новая редакция Регламента принятия решения о признании лиц квалифицированными инвесторами АО «Альмина Капитал».

В документ внесены изменения на основании требований Указания Банка России от 29.06.2026 N 7402-У "О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами".

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Генерального директора

АО «Альмина Капитал»

№01/2026/08/25 от 25.08.2026

РЕГЛАМЕНТ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

г. Москва

2026

- 1.1. Настоящий Регламент принятия решения о признании лиц квалифицированными инвесторами (далее - Регламент) устанавливает:
- 1.1.1. порядок принятия решения АО «Альмина Капитал» (далее – Общество) о признании юридических и физических лиц (далее вместе - лицо) квалифицированными инвесторами, порядок представления лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором, срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, порядок уведомления указанного лица о принятом решении, порядок уведомления указанного лица о последствиях признания такого лица квалифицированным инвестором, порядок уведомления квалифицированных инвесторов о праве отказаться от статуса квалифицированного инвестора;
- 1.1.2. требования для признания лица квалифицированным инвестором;
- 1.1.3. перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;
- 1.1.4. процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение необходимо;
- 1.1.5. порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее - Реестр).
- 1.2. Регламент разработан на основании статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - Закон) и Указания Банка России от 29.06.2026 N 7402-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее - Указание), Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров. В случае изменения требований законодательства в сфере финансовых рынков, изменения требований, установленных Национальной ассоциацией участников фондового рынка (далее - НАУФОР), Регламент применяется в части им не противоречащей.
- 1.3. Лицо может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном Регламентом. При этом лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного вида или нескольких видов сделок или ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.
- 1.4. В случае признания лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации последствия, предусмотренные пунктом 6 статьи 3 и частью восьмой статьи 5 Закона, не применяются. Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.
- 1.5. В силу Закона к квалифицированным инвесторам относятся:
- 1.5.1. профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- 1.5.2. клиринговые организации;
- 1.5.3. специализированные финансовые общества, которые в соответствии с целями и предметом их деятельности вправе осуществлять эмиссию структурных облигаций;
- 1.5.4. кредитные организации;
- 1.5.5. акционерные инвестиционные фонды;
- 1.5.6. управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- 1.5.7. страховые организации и иностранные страховые организации;
- 1.5.8. организация, осуществляющая деятельность по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, страхованию импортных кредитов, перестрахованию, в соответствии с частью 20 статьи 46.1 Федерального закона от 8 декабря 2003 года N 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности»;
- 1.5.9. негосударственные пенсионные фонды;
- 1.5.10. некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», единственными учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и которые созданы в целях приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, привлекающих инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, - только в отношении указанных инвестиционных паев;
- 1.5.11. Банк России;
- 1.5.12. государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»;

1.5.13. Агентство по страхованию вкладов;

1.5.14. государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий», а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;

1.5.15. международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;

1.5.16. Российская Федерация в лице федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной и банковской деятельности, для целей размещения средств Фонда национального благосостояния в паи инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года N 154-ФЗ «О Российском Фонде Прямых Инвестиций»;

1.5.17. организации, находящиеся под контролем Российской Федерации, уполномоченные государственные корпорации и организации, находящиеся под их контролем, в целях приобретения паев инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года N 154-ФЗ «О Российском Фонде Прямых Инвестиций», или ее дочерними управляющими компаниями, определенными в указанном Федеральном законе. В целях настоящей статьи под контролем понимается прямое или косвенное (через подконтрольных лиц, в которых контролирующему лицу прямо либо косвенно принадлежит 100 процентов уставного капитала) владение акциями или долями, составляющими 100 процентов уставного капитала соответствующего лица. Подконтрольным лицом является юридическое лицо, находящееся под прямым либо косвенным контролем контролирующего лица;

1.5.18. международные фонды, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» (при совершении операций с ценными бумагами иностранных эмитентов);

1.5.19. коммерческая организация, которая отвечает одному из следующих требований:

а) выручка организации составляет не менее тридцати миллиардов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний заверченный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;

б) чистые активы организации составляют не менее семисот миллионов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний заверченный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;

1.5.20. личные фонды, стоимость имущества которых составляет не менее ста миллионов рублей;

1.5.21. иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

1.6. Общество признает лицо квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами иным лицом (профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией). Признание лица квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами иным профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией, осуществляется на основании заявления. Признание лица квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами иным профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией, возможно только в отношении таких же ценных бумаг, или производных финансовых инструментов, которые были указаны в заявлении лица о признании его квалифицированным инвестором и в отношении которых такое лицо было признано квалифицированным инвестором иным профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией.

2. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ЛИЦОМ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ЕГО СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ, ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ, ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ ЛИЦА ТРЕБОВАНИЯМ, СРОК ПРИНЯТИЯ

РЕШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ, А ТАКЖЕ ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ УКАЗАННОГО ЛИЦА О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ

- 2.1. Для принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором такое лицо должно предоставить документы, предусмотренные Разделом 4 Регламента (далее в этом разделе Документы).
- 2.2. Физическое лицо вправе предоставить Документы следующим способом:
- 2.2.1. на бумажном носителе лично/ через своего представителя/ по почте;
- 2.3. Юридическое лицо вправе предоставить Документы следующим способом:
- 2.3.1. на бумажном носителе через уполномоченного на такие действия представителя;
- 2.4. Датой и временем принятия Документов на бумажном носителе является дата и время, зафиксированные сотрудником Общества в Заявлении о признании физического лица квалифицированным инвестором или в Заявлении о признании юридического лица квалифицированным инвестором на момент получения документов.
- 2.5. Общество, в лице уполномоченного(-ых) сотрудника(-ов) Общества, осуществляет проверку предоставленных заявителем Документов на предмет соблюдения требований, предусмотренных Разделом 3 Регламента, в том числе:
- 2.5.1. при необходимости рассчитывает количественные показатели по данным представленных документов, перечисленных в разделе 3 Регламента, и сравнивает их с соответствующими пороговыми значениями;
- 2.5.2. убеждается в наличии у лиц, выдавших представленные документы, перечисленные в разделе 3. Регламента, лицензии (специального права) на осуществление соответствующего вида деятельности;
- 2.5.3. убеждается в наличии или отсутствии у организаций-работодателей, опыт работы в которых подтверждается представленными документами, перечисленными в разделе 3 Регламента, статуса квалифицированного инвестора в силу пункта 2 статьи 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;
- 2.5.4. убеждается в том, что представленное свидетельство о квалификации является действующим;
- 2.5.5. оценивает корректность оформления представленных документов.
- 2.6. Общество не позднее пяти рабочих дней, не считая дня принятия Документов, выносит Решение о признании лица квалифицированным инвестором, оформленное в соответствии с Приложением 3а к Регламенту, или Решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, оформленное в соответствии с Приложением 3б к Регламенту. Общество имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, предусмотренным Разделом 3 Регламента, а заявитель должен предоставить такие документы в соответствии с требованиями Приложения №2 к Регламенту в течение пяти рабочих дней с даты направления запроса Обществом. В этом случае течение срока приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов. В случае несоответствия комплекта представленных заявителем документов Требованиям к документам (Приложение №2 к Регламенту), включая требования к составу и формату представляемых документов, Заявление Клиента на признание его квалифицированным инвестором отклоняется Обществом и дальнейшему рассмотрению не подлежит. При этом возврат предоставленных Клиентом документов не производится.
- 2.6-1. Решение о признании лица квалифицированным инвестором оформляется в виде документа в электронном виде и (или) на бумажном носителе с указанием даты его принятия. Решение содержит указание на то, что лицо признано квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, за исключением случаев, предусмотренных абзацами третьим и четвертым пункта 2.4 Указания, когда в решении указывается, в отношении каких видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов лицо признано квалифицированным инвестором.
- 2.7. Общество включает лицо в Реестр не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.
- 2.8. Общество направляет заявителю уведомление о принятом решении в виде документа в электронном виде и (или) на бумажном носителе в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором либо решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором. Уведомление о признании содержит сведения о дате включения лица в Реестр, с которой лицо признается квалифицированным инвестором, о видах сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором (в случаях, предусмотренных абзацами третьим и четвертым пункта 2.4 Указания), а также о том, что в соответствии с пунктом 12 статьи 51.2 Закона исключение из Реестра осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора либо в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Уведомление об отказе содержит сведения о причине отказа. Уведомление направляется следующим способом:

- 2.8.1. сообщением на e-mail, указанный в Анкете клиента;
 - 2.8.2. лично в офисе;
 - 2.8.3. иным способом, позволяющим подтвердить факт получения уведомления.
- 2.9. До признания клиента - физического лица квалифицированным инвестором Общество уведомляет клиента о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения доходов от инвестиций, по форме, установленной Приложением 9 к настоящему Регламенту.
- 2.10. Уведомление о рисках квалифицированного инвестора должно содержать следующую информацию:
- 2.10.1. о том, что совершение сделок (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, связано с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения доходов от инвестиций.
 - 2.11. Уведомление о рисках квалифицированного инвестора по усмотрению Общества помимо информации, указанной в пункте 2.10 настоящего Регламента, может содержать иную дополнительную информацию, связанную с признанием физического лица квалифицированным инвестором, при условии, что такая дополнительная информация не искажает информацию, представляемую в соответствии с требованиями пункта 2.10 настоящего Регламента.
 - 2.12. Уведомление о рисках квалифицированного инвестора составляется:
 - 2.12.1. в форме бумажного документа;
 - 2.12.2. иным способом, позволяющим подтвердить факт получения Клиентом уведомления.
 - 2.13. Общество не менее одного раза в год информирует клиента - физического лица, признанное им квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление Обществу об исключении из Реестра путем доведения до сведения клиента следующей информации в соответствии с Приложением 8 к настоящему Регламенту:
 - 2.13.1. о праве клиента подать заявление Обществу об исключении его из Реестра и об утрате возможности, пользуясь услугами Общества, совершать сделки, предназначенные для квалифицированных инвесторов, приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов;
 - 2.13.2. о способе и форме направления клиентом Обществу заявления об исключении из Реестра.
 - 2.14. Общество доводит до сведения клиента информацию, указанную в пункте 2.13 настоящего Регламента, способом, позволяющим зафиксировать факт, дату и время направления указанного уведомления:
 - 2.14.1. сообщением на e-mail, указанный в Анкете клиента;
 - 2.14.2. лично в офисе;
 - 2.14.3. иным способом, позволяющим подтвердить факт получения уведомления.
 - 2.15. Общество хранит Уведомление о рисках квалифицированного инвестора, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления клиенту соответствующего уведомления не менее трех лет с даты прекращения договора с клиентом.
 - 2.16. Общество хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения клиента информации, указанной в пункте 2.15 настоящего Регламента, не менее трех лет с даты прекращения договора с клиентом.
 - 2.17. Общество обеспечивает защиту информации, указанной в пунктах 2.15 и 2.16 настоящего Регламента, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России.
 - 2.18. Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в Реестр.
 - 2.19. Общество в течение не менее пяти лет со дня, следующего за днем принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, обеспечивает возможность представления в Банк России документов, представленных ему лицом для признания его квалифицированным инвестором.

3. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

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

- 3.1.1. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 24 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных п. 3.1.5.1. Регламента, либо подтверждения брокером, управляющим, форекс-дилером, дилером или управляющей компанией паевого инвестиционного фонда наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц -

получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» (далее - подтверждение наличия у физического лица знаний), - не менее 12 миллионов рублей.

3.1.2. Имеет установленный нормативными актами Банка России опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором:

3.1.2.1. не менее двух лет, если российская и (или) иностранная организации являются квалифицированными инвесторами в соответствии, указанными в п. 1.5. Регламента;

3.1.2.2. не менее трёх лет, если российская и (или) иностранная организация не является квалифицированным инвестором, указанным в п. 1.5. Регламента.

3.1.3. Совершало сделки с ценными бумагами, предусмотренными п. 3.3. Регламента, и (или) заключало договоры, предусмотренные пунктом 1 статьи 4.1 Закона, и (или) заключало на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние полные четыре квартала, предшествующие кварталу, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц.

При этом совокупная цена по договорам с ценными бумагами и (или) договорам, являющимися производными финансовыми инструментами, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, рассчитанная в соответствии с п. 3.5. Регламента, за период, предусмотренный абзацем первым настоящего пункта, должна составлять не менее 6 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных п. 3.1.5.1. Регламента, - не менее 4 миллионов рублей,

3.1.4. Для признания физического лица квалифицированным инвестором учитывается только следующее 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 физическим лицом исполнены в полном объеме:

- денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, находящиеся на счетах (за исключением счетов эскроу и номинальных счетов, не являющихся номинальными счетами (специальными счетами), открытыми владельцу - оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператору инвестиционной платформы, оператору обмена цифровых финансовых активов, оператору финансовой платформы и форекс-дилеру, бенефициаром по которым является данное физическое лицо), и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

- денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

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;

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

- ценные бумаги, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, соответствующей критериям, установленным в соответствии с пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», за исключением ипотечных сертификатов участия;

- облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в абзаце 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 части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;

- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

3.1.5. Для признания физического лица квалифицированным инвестором необходимо наличие у него высшего образования по специальности по программе специалитета «Финансы и кредит» либо

направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры «Финансы и кредит» или «Финансы», полученного в образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, на базе которых созданы советы по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук по научной специальности «Финансы» в соответствии с разрешением, выданным согласно абзацу седьмому пункта 3 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», либо предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы».

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

3.1.6. Для признания физического лица квалифицированным инвестором необходимо наличие у 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 N 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию».

3.1.7. Для признания физического лица квалифицированным инвестором необходимо наличие у него не менее одного из следующих сертификатов (аттестатов):

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

3.1.8. Для признания физического лица квалифицированным инвестором размер дохода физического лица за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем должен составлять не менее 12 миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных п. 3.1.5.1. Регламента, либо подтверждения наличия у физического лица знаний - не менее 6 миллионов рублей в год.

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

3.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.

3.2.2. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предусмотренными п. 3.3. Регламента, за последние четыре полных квартала предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом объем указанных сделок (договоров) должен составлять не менее 50 миллионов рублей.

3.2.3. Имеет выручку, определяемую по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена

до истечения указанного срока ее представления, должен составлять не менее 2 миллиардов рублей.

3.2.4. Имеет сумму активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, не менее 2 миллиардов рублей.

3.3. Для целей, предусмотренных п. 3.1.3. Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

3.3.1. государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;

3.3.2. акции и облигации российских эмитентов;

3.3.3. государственные ценные бумаги иностранных государств;

3.3.4. акции и облигации иностранных эмитентов;

3.3.5. 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;

3.3.6. инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;

3.3.7. ипотечные сертификаты участия;

3.3.8. цифровые свидетельства;

3.1.1. заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

3.4. Размер имущества, предусмотренного п. 3.1.4. Регламента, определяется с учетом следующих положений: При определении размера денежных средств, указанных в абзаце третьем п. 3.1.4. Регламента, стоимость драгоценного металла определяется на день, предшествующий дню подачи физическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором, по учетной цене, установленной в соответствии с пунктами 2 - 4 Указания Банка России от 10 июля 2024 года N 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 п. 3.1.4. Регламента, признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов.

Стоимость ценных бумаг физического лица, указанных в абзацах шестом - восьмом п. 3.1.4. Регламента, определяется 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 подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из их рыночной цены в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, а при невозможности определения рыночной цены - исходя из цены их приобретения физическим лицом (для облигаций - исходя из цены их приобретения и накопленного купонного дохода);

— стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», признается их расчетная стоимость, определенная на основании пункта 6 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», на последнюю дату ее определения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором;

— 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.

3.5. Для признания физического лица квалифицированным инвестором в расчет размера дохода физического лица включаются все виды его доходов в денежной форме, доходы в виде материальной выгоды, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в абзацах втором - девятом п. 3.3 Регламента, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, без учета полученных физическим лицом налоговых вычетов. В расчет размера дохода физического лица не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества.

Расчет размера дохода физического лица осуществляется на основании следующих документов:

- выданные налоговыми агентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу справки о полученных им доходах и удержанных суммах налога, и (или) налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц, представленная физическим лицом в налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии налоговой декларации к рассмотрению, проставленной в соответствии с пунктом 4 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации), и (или) документы, указанные в подпункте 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации.

3.6. В целях определения размера имущества, принадлежащего физическому лицу, в соответствии с п. 3.1.1 Регламента и размера дохода физического лица в соответствии с п. 3.1.8 Регламента подтверждение наличия у физического лица знаний может быть получено в отношении:

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

3.7. Показатели, предусмотренные абзацем вторым п. 3.1.3 Регламента, п. 3.1.1 Регламента, п. 3.2.1 – 3.2.4 Регламента, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», на дату расчета показателя (далее - официальный курс), а в случае отсутствия официального курса этой валюты - по отношению курса одной иностранной валюты к курсу другой иностранной валюты, рассчитанному по официальным курсам данных иностранных валют.

3.8. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный п. 3.2.1. Регламента, определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности как:

- разница между величиной капитала и величиной платежей собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) юридического лица или их выходом из состава участников (для российских юридических лиц);
- стоимость чистых активов иностранного юридического лица, расчет которых подтверждается в соответствии с его личным законом (для иностранных юридических лиц).

3.9. 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 физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ЛИЦОМ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ЕГО СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ, УСТАНОВЛЕННЫМ РАЗДЕЛОМ 3 РЕГЛАМЕНТА

4.1. Физическое лицо, удовлетворяющее требованиям п. 3.1. Регламента, для признания его квалифицированным инвестором представляет:

- 4.1.1. Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению №1а к Регламенту, заверенное подписью заявителя, содержащее фамилию, имя и отчество (при наличии), адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания), реквизиты документа, удостоверяющего личность, указание на уведомление физического лица 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, а также перечень видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, в отношении которых физическое лицо обращается с заявлением, если заявление подается на основании требования к размеру имущества или к размеру дохода при подтверждении наличия знаний,
- 4.1.2. документы по любому подпункту из перечисленных в п. 2. Приложения 2 к Регламенту,

подтверждающие соответствие требованиям п. 3.1. Регламента, в формате, соответствующему п. 2. Приложения 2 к Регламенту.

4.2. Документы, перечисленные в Приложении 2 к Регламенту, предоставляются в объеме, достаточном для признания физического лица квалифицированным инвестором,

4.3. Юридическое лицо, удовлетворяющее требованиям п. 3.2. Регламента, для признания его квалифицированным инвестором представляет:

4.3.1. Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению №16 к Регламенту, содержащее полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования, адрес регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер налогоплательщика, а для иностранного юридического лица - идентификационный номер налогоплательщика в стране регистрации (TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (LEI) при отсутствии TIN, либо регистрационный номер в стране регистрации при отсутствии TIN и LEI, заверенное подписью и печатью (если применимо) уполномоченного лица заявителя или подписанное электронной подписью уполномоченного лица заявителя,

4.3.2. документы по любому подпункту из перечисленных в п. 3. Приложения 2 к Регламенту, подтверждающие соответствие требованиям п. 3.2. Регламента, в формате, соответствующему п. 3 Приложения 2 к Регламенту.

4.4. Документы, перечисленные в п. 4.3. Регламента, предоставляются в объеме, достаточном для признания юридического лица квалифицированным инвестором.

4.5. Документ, представляемый лицом, обращающимся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, подтверждающий соответствие лица требованиям, должен быть подписан лицом, составившим или выдавшим данный документ, собственноручной подписью, или электронной подписью, соответствующей требованиям, предусмотренным статьей 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ «Об электронной подписи», и действительной на дату подписания электронного документа, или аналогом собственноручной подписи. В случае если форма документа, представляемого лицом, обращающимся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, не предусматривает его подписание лицом, составившим или выдавшим данный документ, он должен быть заверен собственноручной подписью или аналогом собственноручной подписи лица, представившего данный документ лицу, осуществляющему признание квалифицированным инвестором.

4.6. Признание лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Закона осуществляется на основании представляемых лицом в электронном виде и (или) на бумажном носителе документов, содержащих сведения из реестра лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, и заявления лица о признании его квалифицированным инвестором, содержащего сведения, предусмотренные абзацами вторым - пятым пункта 2.1 Указания, а также перечень видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо заявляет о признании его квалифицированным инвестором, если такое лицо признано иным лицом квалифицированным инвестором до 23 мая 2025 года.

5. ПРОЦЕДУРА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ, УСТАНОВЛЕННЫМ РАЗДЕЛОМ 3 РЕГЛАМЕНТА

5.1. Общество ежегодно запрашивает у юридического лица, признанного ранее квалифицированным инвестором, подтверждение соответствия требованиям, установленным разделом 3 Регламента.

5.2. Запрос подтверждения соответствия требованиям, указанный в п. 5.1. Регламента, осуществляется любым из перечисленных ниже способов:

5.2.1. сообщением на e-mail, указанный в Анкете клиента;

5.2.2. сообщением в системе, предназначенной для обмена электронными документами с Обществом;

5.2.3. иным способом, позволяющим подтвердить факт получения запроса.

5.3. Подтверждение соответствия требованиям, установленным разделом 3 Регламента, осуществляется аналогично порядку признания юридического лица квалифицированным инвестором в соответствии с разделом 2

Регламента. При этом предоставление Заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению №16 к Регламенту не требуется.

5.4. Юридическое лицо, признанное ранее квалифицированным инвестором, лишается статуса квалифицированного инвестора в следующих случаях:

5.4.1. юридическое лицо перестало соответствовать требованиям, установленным разделом 3 Регламента;

5.4.2. юридическое лицо не представило подтверждение соответствия требованиям, установленным разделом 3 Регламента, по истечении одного года с наиболее поздней из следующих дат: дата

признания лица квалифицированным инвестором или дата последнего подтверждения соответствия требованиям, установленным разделом 3 Регламента.

5.5. Общество включает в Реестр информацию о подтверждении юридическим лицом статуса квалифицированного инвестора или о лишении юридического лица статуса квалифицированного инвестора, не позднее рабочего дня, следующего за днем подтверждения сведений или наступления события, указанного в п. 5.4. Регламента, а если сделки, совершенные за счет данного юридического лица, не исполнены – не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки.

5.6. Общество уведомляет юридическое лицо, признанное ранее квалифицированным инвестором, о лишении статуса квалифицированного инвестора, не позднее двух рабочих дней, следующих за днем принятия такого решения следующим способом:

5.6.1. сообщением на e-mail, указанный в Анкете клиента;

5.6.2. сообщением в системе, предназначенной для обмена электронными документами с Обществом;

5.6.3. иным способом, позволяющим подтвердить факт получения уведомления.

6. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

6.1. Общество ведет Реестр в соответствии с настоящим Регламентом в электронном виде.

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

6.3. В Реестр вносится следующая информация:

- полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования - для юридического лица; фамилия, имя и отчество (при наличии) - для физического лица;

- адрес регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц, - для юридического лица; адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица;

- идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;

- дата включения лица в реестр;

- виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором, в случаях, предусмотренных абзацами третьим и четвертым пункта 2.4 Указания;

- дата исключения лица из реестра (при наличии);

- основание исключения лица из реестра (при наличии).

6.4. Общество принимает решение об исключении лица, признанного им квалифицированным инвестором, из Реестра в случае несоблюдения лицом требований, установленного по результатам проверки, проведенной Обществом. Основаниями проведения проверки являются неподтверждение юридическим лицом соблюдения требований, получение Обществом документально подтвержденных данных о:

- признании лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации;

- выявлении нарушения требований, предусмотренных главами 1 - 2 Указания, при признании лица квалифицированным инвестором;

- смерти физического лица;

- объявлении физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;

- прекращении деятельности юридического лица, ранее признанного квалифицированным инвестором.

6.5. Физическое лицо, признанное ранее квалифицированным инвестором, обязано незамедлительно уведомить Общество о его несоответствии требованиям, установленным разделом 3 Регламента. Таким уведомлением также признается свидетельство о смерти физического лица, полученное Обществом по наследственному производству.

6.6. Общество лишает физическое лицо, признанное ранее квалифицированным инвестором, статуса квалифицированного инвестора при получении уведомления, указанного в п. 6.4. Регламента, а также на основании прекращения всех договоров, заключенных между физическим лицом и Обществом, не позднее рабочего дня, следующего за днем получения такого уведомления.

6.7. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, исключается из Реестра в следующие сроки:

- не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем получения Заявления, за исключением случаев, указанных в абзацах третьем - пятом настоящего пункта;

- не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения последней совершенной сделки, если

сделки, совершенные за счет лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего Заявление не исполнены до момента получения указанного заявления;

- не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения в реестр владельцев инвестиционных паев записи по лицевому счету о выдаче инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, или не позднее дня возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если заявки лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении из реестра, на приобретение данных инвестиционных паев не исполнены до момента получения указанного заявления;
- не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра.

6.8. Лицо, признанное ранее квалифицированным инвестором, вправе отказаться от статуса квалифицированного инвестора, подав Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора, оформленное в соответствии с Приложением 5 к Регламенту (далее в данном разделе - Заявление), способом предусмотренным п. 2.2. Регламента для физических лиц и п. 2.3. Регламента для юридических лиц. В Заявлении об отказе от статуса квалифицированного инвестора не может быть отказано.

6.9. Общество вносит в Реестр информацию об отказе лица от статуса квалифицированного инвестора не позднее рабочего дня, следующего за днем получения такого Заявления.

6.10. Лицо, признанное ранее квалифицированным инвестором и подавшее Заявление, лишается статуса квалифицированного инвестора на следующий рабочий день с момента подачи Заявления, а если сделки, совершенные за счет данного лица, не исполнены – не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки.

6.11. Общество уведомляет лицо, признанное ранее квалифицированным инвестором, о лишении статуса квалифицированного инвестора, не позднее двух рабочих дней, следующих за днем принятия такого решения следующим способом:

- 6.11.1. сообщением на e-mail, указанный в Анкете клиента;
- 6.11.2. сообщением в системе, предназначенной для обмена электронными документами с Обществом;
- 6.11.3. иным способом, позволяющим подтвердить факт получения уведомления.

6.12. Общество вправе не уведомлять лицо, признанное ранее квалифицированным инвестором, о лишении статуса квалифицированного инвестора в случае прекращения всех договоров, заключенных между физическим лицом и Обществом.

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

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

6.14. Изменения в реестр, не связанные с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра, вносятся не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем получения Обществом документально подтвержденных данных об изменении информации, включенной в реестр, и (или) заявления о внесении изменений в такую информацию.

6.15. Общество не позднее трех рабочих дней со дня внесения изменений в Реестр уведомляет лицо, признанное квалифицированным инвестором, об изменениях, внесенных в Реестр (за исключением случаев внесения изменений в реестр по основаниям, указанным в абзацах четвертом - шестом п. 6.4 Регламента).

6.16. Общество предоставляет лицу по его письменному запросу, оформленному в соответствии с Приложением 6 к Регламенту, выписку из Реестра, содержащую информацию о данном лице, в течение трех рабочих дней с даты принятия запроса.

6.17. Датой и временем принятия запроса на бумажном носителе является дата и время зафиксированная сотрудником Общества в запросе на момент получения.

6.18. Общество ведет Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в соответствии с формой, указанной в Приложении 7 настоящего Регламента.

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

1. Сведения о физическом лице (заявителе).

ФИО			
ИНН			
Тип документа, удостоверяющего личность			
Серия		Номер	
Адрес регистрации (места жительства)			

2. Настоящим прошу признать заявителя квалифицированным инвестором в отношении _____.

3. Настоящим подтверждаю соответствие одному из указанных ниже требований, предъявляемым Обществом к квалифицированным инвесторам:

☐	владею имуществом, указанным в гл. 3 Регламента, в размере не менее 24 миллионов рублей
☐	владею имуществом, указанным в гл. 3 Регламента, в размере не менее 12 миллионов рублей и имею необходимое образование или необходимую ученую степень кандидата/доктора экономических наук, отвечающие требованиям гл. 3 Регламента
☐	совершал сделки с ценными бумагами и (или) заключал договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полные квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц (при этом совокупная цена таких сделок (договоров) составляет не менее 6 миллионов рублей)
☐	совершал сделки с ценными бумагами и (или) заключал договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полные квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц (при этом совокупная цена таких сделок (договоров) составляет не менее 4 миллионов рублей) и имею необходимое образование или необходимую ученую степень кандидата/доктора экономических наук, отвечающие требованиям гл. 3 Регламента
☐	имею доход, отвечающий требованиям гл. 3 Регламента, размер которого в среднем составляет не менее 12 миллионов рублей в год (за два года, предшествующие году, в котором подано заявление о признании квалифицированным инвестором)
☐	имею доход, отвечающий требованиям гл. 3 Регламента, размер которого в среднем составляет не менее 6 миллионов рублей в год (за два года, предшествующие году, в котором подано заявление о признании квалифицированным инвестором) и имею необходимое образование или необходимую ученую степень кандидата/доктора экономических наук, отвечающие требованиям гл. 3 Регламента
☐	имею опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором: - не менее двух лет, если российская и (или) иностранная организации являются квалифицированными инвесторами, указанными в п. 1.5. Регламента; - не менее трёх лет, если российская и (или) иностранная организация не является квалифицированным инвестором, указанным в п. 1.5. Регламента.
☐	имею необходимое образование или необходимую ученую степень кандидата/доктора экономических наук, отвечающие требованиям гл. 3 Регламента
☐	имею необходимый международный сертификат, отвечающий требованиям гл. 3 Регламента
☐	имею необходимую квалификацию в сфере финансовых рынков, отвечающую требованиям гл. 3 Регламента

4. В качестве подтверждения соответствия меня статусу квалифицированного инвестора прилагаю следующие документы (копии документов):

☐	выписка из реестра квалифицированных инвесторов иного лица (профессионального участника рынка ценных бумаг или управляющей компании)
☐	копия договоров купли продажи
☐	копия отчетов/справок брокера
☐	копия выписок по счетам ДЕПО
☐	копия выписок из реестра владельца ценных бумаг
☐	копия выписок по лицевому счету владельца инвестиционных паев
☐	копия отчетов доверительного управляющего ценными бумагами

	копия выписок о состоянии счетов
	копия выписок о состоянии вкладов в кредитных организациях, в том числе обезличенных металлических счетов
	иной документ, подтверждающий наличие денежных средств на счете, открытом лицу в иностранном банке
	копия трудовой книжки (трудового договора) или выписку из трудовой книжки (трудового договора)
	документ государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданный образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
	- диплом доктора наук, выданный Министерством науки и высшего образования Российской Федерации - диплом кандидата наук, выданный организацией, где проходила защита диссертации, по результатам которой диссертационным советом, созданным на базе этой организации, присуждена ученая степень кандидата наук
	справка(-и) о полученных доходах и удержанных суммах налога, выданная(-ые) налоговым(и) агентом(-ами)
	налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц, представленная физическим лицом в налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии налоговой декларации к рассмотрению)
	документы, указанные в подпункте 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации
	действующее свидетельство о квалификации
	действующий сертификат (один из): «Chartered Financial Analyst (CFA)»; «Certified International Investment Analyst (CIIA)»; «Financial Risk Manager (FRM)»; «International Certificate in Advanced Wealth Management» (ICAWM); «Investment Management Specialist»; «Financial Adviser»; «Certified Financial Planner»
	иные документы

5. Приложенные документы подтверждают расчет соответствия указанному выше требованию:

Расчет дохода:	Расчет по справке о полученных доходах и удержанных суммах налога, выданной Обществом: ☐ в полном объеме ☐ нет ☐ Доход составляет не менее 12 млн руб. ☐ Доход составляет не менее 6 млн руб.
Расчет совокупной стоимости сделок с ценными бумагами и (или) заключенных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами:	Расчет по брокерским отчетам : ☐ в полном объеме ☐ нет ☐ За последние полные 4 квартала стоимость сделок составляет не менее 6 млн руб. и в среднем совершено не менее 10 сделок в квартал (не менее 1 сделки в месяц) ☐ За последние полные 4 квартала стоимость сделок составляет не менее 4 млн руб. и в среднем совершено не менее 10 сделок в квартал (не менее 1 сделки в месяц)
Расчет общей стоимости имущества:	Расчет по брокерским отчетам в : в ☐ полном объеме ☐ нет ☐ Стоимость имущества составляет не менее 24 млн руб. ☐ Стоимость имущества составляет не менее 12 млн руб.
Расчет общего опыта работы в российских и (или) иностранных организациях в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором:	☐ Не менее 2 лет ☐ Не менее 3 лет

6. Настоящим подтверждаю, что предоставленная мною в настоящем заявлении информация и прилагаемые документы являются достоверными, полными, неизменными и актуальными на дату подачи настоящего Заявления. В случае предоставления мной электронных документов и/или скан-копий документов, и/или копий документов на бумажном носителе, я настоящим подтверждаю и заверяю, что в указанные документы, скан/копии, копии не были внесены какие-либо изменения с момента их составления (создания) и подписания, указанные копии полностью соответствуют оригиналам (исходным электронным документам, документам на бумажном носителе).

7. Настоящим подтверждаю, что я осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами.

8. Настоящим подтверждаю, что я осведомлен об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с п. 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года

№ 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты

компенсаций из федерального компенсационного фонда.

9. Настоящим обязуюсь незамедлительно уведомить АО «Альмина Капитал» о несоблюдении мною требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в случае признания меня квалифицированным инвестором.

ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ

Дата «__» _____ 20__ г.

✓ _____ (_____) Доверенность _____ от «__» _____ 20__ г. Подпись ФИО

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Дата поступления заявления: «__» _____ 20__ г.

Подпись уполномоченного сотрудника _____ (_____)

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**1. Сведения о юридическом лице (заявителе).**

Полное фирменное наименование	
Сокращенное фирменное наименование	
ИНН (КИО)	
Адрес, указанный в ЕГРЮЛ	

2. Настоящим прошу признать заявителя квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

- 1. Настоящим Заявитель подтверждает соответствие хотя бы одному из указанных ниже требований, предъявляемым к квалифицированным инвесторам:**

	собственный капитал не менее 200 миллионов рублей
	совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров являющихся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц (при этом объем указанных сделок (договоров) составляет не менее 50 миллионов рублей)
	выручка, определяемая по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, составляет не менее 2 миллиардов рублей
	сумма активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, в размере не менее 2 миллиардов рублей.

4. В качестве подтверждения соответствия статусу квалифицированного инвестора Заявитель прилагает следующие документы (копии документов):

	выписка из реестра квалифицированных инвесторов иного лица (профессионального участника рынка ценных бумаг или управляющей компании)
	копия бухгалтерского баланса заявителя на последнюю отчетную дату или на дату подачи Заявления
	копия расчета стоимости чистых активов заявителя, составленного аудитором заявителя на последнюю отчетную дату или на дату подачи Заявления
	копия договоров купли продажи
	копия отчетов брокера
	копия выписок по счетам ДЕПО
	копия выписок из реестра владельца ценных бумаг
	копия выписок по лицевому счету владельца инвестиционных паев
	копия отчета о финансовых результатах по РСБУ на последнюю отчетную дату или на дату подачи Заявления
	копия отчета о прибылях и убытках по МСФО на последнюю отчетную дату или на дату подачи Заявления
	копия бухгалтерского баланса по РСБУ на последнюю отчетную дату или на дату подачи Заявления
	копия отчета о финансовом положении по МСФО на последнюю отчетную дату или на дату подачи Заявления
	копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
	копия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, которая составлена до истечения указанного срока ее представления
	копии иных документы

5. Приложенные документы подтверждают расчет соответствия указанному выше требованию:

Расчет собственного капитала:	_____ тыс. руб.
Расчет совокупной стоимости сделок с ценными бумагами и (или) заключенных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами:	Расчет по брокерским отчетам: в ☐ полном объеме ☐ нет ☐ За последние четыре полные квартала стоимость сделок составляет не менее 50 млн руб. и в среднем совершено не менее 5 сделок в квартал (не менее 1 сделки в месяц)
Расчет выручки:	_____ тыс. руб.

Расчет собственного капитала:	_____ тыс. руб.
Расчет суммы активов:	_____ тыс. руб.

6. Настоящим подтверждаю, что предоставленная Заявителем в настоящем заявлении информация и прилагаемые документы являются достоверными, полными, неизменными и актуальными на дату подачи настоящего Заявления.

7. Настоящим подтверждаю, что Заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами.

8. Настоящим подтверждаю, что Заявитель осведомлен об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

9. Настоящим Заявитель обязуется ежегодно предоставлять АО «Альмина Капитал» информацию и (или) документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в случае признания его квалифицированным инвестором.

ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ

Дата «__» _____ 20__ г.

_____ (_____) Доверенность _____ от «__» _____
 _____ Должность Подпись ФИО

М.П.

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Дата поступления заявления: «__» _____ 20__ г.

Подпись уполномоченного сотрудника _____ (_____)

ДОКУМЕНТЫ, ПРИЛАГАЕМЫЕ К ЗАЯВЛЕНИЮ О ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ И ТРЕБОВАНИЯ К ТАКИМ ДОКУМЕНТАМ

1. Общие требования к документам

1.1. Представляемые отчеты брокера, иные документы, содержащие информацию о совершенных сделках с участием брокера, должны подтверждать совершение заявителем сделок с ценными бумагами и (или) с производными финансовыми инструментами за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц.

1.2. Документы, подтверждающие стоимость финансовых инструментов (размер обязательств), должны быть оформлены на одну дату для всех представляемых документов. При этом даты выдачи таких документов могут быть разными.

1.3. Документы, представляющие собой скан-копии оригинальных документов, содержащие подпись и печать (если применимо) организации, выдавшей документ, представляются заявителем исключительно в формате PDF.

1.4. Общество не принимает к рассмотрению документы, представленных в отличных от формата PDF форматах.

1.5. В случаях, когда требуется представление документа в виде файлов в формате PDF и формате Excel, содержание таких файлов должно быть равнозначным и идентичным.

1.6. Один файл должен содержать 1 документ, с названием соответствующим его содержанию. Многостраничный документ должен содержаться в одном файле, страницы документа в файле должны располагаться по порядку.

1.7. Документы, представляющие собой скан-копии документов, представляются заявителем в хорошем качестве, позволяющем однозначно толковать их содержание.

1.8. В случае возникновения у Общества сомнений в действительности представленных в электронном виде документов для признания лица квалифицированным инвестором Общество вправе потребовать, а заявитель обязан предоставить такие документы в бумажной форме в соответствии с требованиями Приложения №2 к Регламенту в течение пяти рабочих дней с даты направления требования Обществом.

2. Документы, представляемые заявителями – физическими лицами

Наименование критерия подтверждения	Перечень представляемых документов и требования к таким документам	Формат представляемых документов
Признание лица квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами иным лицом (профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией) (пункт 12.1 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»)	выписка из реестра квалифицированных инвесторов иного лица (профессионального участника рынка ценных бумаг или управляющей компании)	оригинал, заверенный подписью и печатью (если применимо) уполномоченного лица организации, выдавшей документ, и (или) подписью заявителя (в том числе электронной подписью) Документы представляется на дату не ранее, чем 15 (пятнадцать) календарных дней до даты подачи заявления о признании квалифицированным инвестором.

Наименование критерия подтверждения	Перечень представляемых документов и требования к таким документам	Формат представляемых документов
Для подтверждения владения имуществом в соответствии с требованиями гл. 3 Регламента	— выписки о состоянии счетов, в том числе обезличенных металлических счетов, и (или) вкладов в кредитных организациях и (или) — иные документы, подтверждающие наличие денежных средств на счете, открытом лицу в иностранном банке, и (или) — копии договоров купли продажи и (или) — отчеты брокера* и (или) — выписки по счетам ДЕПО и (или) — выписки из реестра владельца ценных бумаг и (или) — выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев и (или) — отчеты доверительного управляющего ценными бумагами и (или) — иные документы	— оригинал, заверенный подписью и печатью (если применимо) уполномоченного лица организации, выдавшей документ, и (или) подписью заявителя (в том числе электронной подписью)); — копия в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного лица организации, выдавшей документ; — нотариально удостоверенная копия; — копия в форме электронного документа, созданного нотариусом и подтвержденного усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса; Документы представляется на дату не ранее, чем <u>15 (пятнадцать) календарных дней</u> до даты предоставления соответствующих документов Обществу. Допускается предоставление упомянутых в настоящем пункте документов в виде скан-образов, подписанных электронной подписью, способами обмена документами, предусмотренными Регламентом брокерского обслуживания Общества.
Для подтверждения совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями гл. 3 Регламента	— копии договоров купли продажи и (или) — отчеты брокера* и (или) — выписки по счетам ДЕПО* и (или) — выписки из реестра владельца ценных бумаг и (или) — выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев и (или) - иные документы	— оригинал, заверенный подписью и печатью (если применимо) уполномоченного лица организации, выдавшей документ, и (или) подписью заявителя (в том числе электронной подписью)); — копия в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного лица организации, выдавшей документ; — нотариально удостоверенная копия; — копия в форме электронного документа, созданного нотариусом и подтвержденного усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса; Документы представляется на дату не ранее, чем <u>15 (пятнадцать) календарных дней</u> до даты предоставления соответствующих документов Обществу. Допускается предоставление упомянутых в настоящем пункте документов в виде скан-образов, подписанных электронной подписью, способами обмена документами, предусмотренными Регламентом брокерского обслуживания Общества.

Для подтверждения размера дохода в соответствии с требованиями гл. 3 Регламента	— 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	— оригинал, заверенный подписью и печатью (если применимо) уполномоченного лица организации, выдавшей документ, и (или) подписью заявителя (в том числе электронной подписью)); — копия в форме электронного документа, подписанного уполномоченным лицом организации, выдавшей документ или электронной подписью уполномоченного лица организации, выдавшей документ (если применимо); — нотариально удостоверенная копия; — копия в форме электронного документа, созданного нотариусом и подтвержденного усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса. Документы представляется на дату не ранее, чем <u>15 (пятнадцать) календарных дней</u> до даты предоставления соответствующих документов Обществу. Допускается предоставление упомянутых в настоящем пункте документов в виде скан-образов, подписанных электронной подписью, способами обмена документами, предусмотренными Регламентом брокерского обслуживания Общества.
Для подтверждения опыта работы в соответствии с требованиями гл. 3 Регламента	— копия трудовой книжки (трудового договора) и (или) — выписка из трудовой книжки (трудового договора) и (или) — выписки из должностных инструкций из организаций, являющихся квалифицированными инвесторами по закону (если из трудовой книжки, трудового договора нельзя установить соответствие должности требованиям) и (или) — письмо (справка) работодателя, подтверждающего факт, стаж работы и выполнение необходимых должностных обязанностей и (или) - иные документы	— копии, заверенные подписью и печатью (если применимо) работодателя** и (или) подписью и печатью (если применимо) иного должностного лица таких организаций и (или) подписью заявителя (в том числе электронной подписью); — оригинал, заверенный подписью и печатью (если применимо) уполномоченного лица организации, выдавшей документ, и (или) подписью заявителя (в том числе электронной подписью)). Допускается предоставление упомянутых в настоящем пункте документов в виде скан-образов, подписанных электронной подписью, способами обмена документами, предусмотренными Регламентом брокерского обслуживания Общества.
Для подтверждения наличия необходимого образования или научной степени в соответствии с требованиями гл. 3 Регламента	— документ государственного образца Российской Федерации по специальности по программе специалитета «Финансы и кредит» либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры «Финансы и кредит» или «Финансы», полученного в образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» вправе	— оригинал, заверенный подписью и печатью (если применимо) уполномоченного лица организации, выдавшей документ, — нотариально удостоверенная копия; — копия в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного лица организации, выдавшей документ; — оригинал и копия, удостоверенная подписью заявителя (в том числе электронной подписью) и подписью уполномоченного сотрудника Общества.

	разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, на базе которых созданы советы по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук по научной специальности «Финансы» в соответствии с разрешением, выданным согласно абзацу седьмому пункта 3 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» или — диплом кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы» или документ государственного образца Российской Федерации 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», полученного в образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, предусмотренных абзацем первым пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» или - диплом ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Политическая экономия», или «Экономическая теория», или «Математические, статистические, инструментальные методы в экономике», или «Региональная и отраслевая экономика», или «Мировая экономика», или «Бухгалтерский учет, статистика».	Допускается предоставление упомянутых в настоящем пункте документов в виде скан-образов, подписанных электронной подписью, способами обмена документами, предусмотренными Регламентом брокерского обслуживания Общества.
--	--	---

Для подтверждения наличия одного из международных сертификатов в соответствии с требованиями гл. 3 Регламента	один из международных сертификатов (аттестатов), перечень которых установлен Банком России: • «Chartered Financial Analyst (CFA)»; • «Certified International Investment Analyst (CIIA)»; • «Financial Risk Manager (FRM)»; • «International Certificate in Advanced Wealth Management» (ICAWM); • «Investment Management Specialist»; • «Financial Adviser»; • «Certified Financial Planner» Сертификат не должен иметь истекший срок действия на дату представления.	— оригинал, заверенный подписью и печатью (если применимо) уполномоченного лица организации, выдавшей документ, — нотариально удостоверенная копия; — копия в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного лица организации, выдавшей документ; — оригинал и копия, удостоверенная подписью заявителя (в том числе электронной подписью) и подписью уполномоченного сотрудника Общества. Допускается предоставление упомянутых в настоящем пункте документов в виде скан-образов, подписанных электронной подписью, способами обмена документами, предусмотренными Регламентом брокерского обслуживания Общества.
Для подтверждения наличия квалификации в сфере финансовых рынков в соответствии с требованиями гл. 3 Регламента	— любой из следующих свидетельств о квалификации, выданное в соответствии с ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», по профессиональному стандарту: • «Специалист рынка ценных бумаг» • «Специалист по финансовому консультированию» Свидетельство о квалификации не должно иметь истекший срок действия на дату представления.	— оригинал, заверенный подписью и печатью (если применимо) уполномоченного лица организации, выдавшей документ, — нотариально удостоверенная копия; — копия в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного лица организации, выдавшей документ; — оригинал и копия, удостоверенная подписью заявителя (в том числе электронной подписью) и подписью уполномоченного сотрудника Общества. Допускается предоставление упомянутых в настоящем пункте документов в виде скан-образов, подписанных электронной подписью, способами обмена документами, предусмотренными Регламентом брокерского обслуживания Общества. подачу соответствующих Документов

* за исключением случаев, если данные требования выполняются заявителем в рамках брокерского и/или депозитарного обслуживания в Обществе.

** если на момент подачи заявления заявитель не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то предоставляется нотариально удостоверенная копия, и (или) оригинал и копия, удостоверенная подписью заявителя (в том числе электронной подписью) и подписью уполномоченного сотрудника Общества.

3. Документы, представляемые заявителями – юридическими лицами

Наименование критерия подтверждения	Перечень представляемых документов и требования к таким документам	Формат документов представляемых в электронном виде
Для подтверждения размера собственного капитала в соответствии с требованиями гл. 3 Регламента	— копия бухгалтерского баланса заявителя на последнюю отчетную дату или копия промежуточной бухгалтерской копия расчета стоимости чистых активов Заявления, составленного аудитором заявителя, подтверждающие размер собственного капитала юридического лица, рассчитанного в порядке, предусмотренном п. 3.8. Регламента, не менее 200 миллионов рублей.	- копии, заверенные подписью и печатью уполномоченного лица аудитора и подписью и печатью уполномоченного лица заявителя или подписанное электронной подписью уполномоченного лица заявителя
Для подтверждения совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров являющихся производными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями гл. 3 Регламента	— копии договоров купли продажи и (или) -отчет брокера* и (или) — выписка по счетам ДЕПО* и (или) — выписка из реестра владельца ценных бумаг и (или) -выписка по лицевому счету владельца инвестиционных паев и (или) — копии иных документов подтверждающие совершение юридическим лицом сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, объемом указанных сделок (договоров) не менее 50 миллионов рублей	- копии, заверенные подписью и печатью (если применимо) уполномоченного лица организации, выдавшей документ, или подписью и печатью (если применимо) уполномоченного лица заявителя или подписанное электронной подписью уполномоченного лица заявителя, Документы представляется на дату не ранее, чем <u>15 (пятнадцать) календарных дней</u> до даты предоставления соответствующих документов Обществу.
Для подтверждения размера выручки в соответствии с требованиями гл. 3 Регламента	— копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или — копия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, которая составлена до истечения указанного срока ее представления	— копии, заверенные подписью и печатью уполномоченного лица аудитора и подписью и печатью уполномоченного лица заявителя; — копии иных документов, заверенные подписью и печатью (если применимо) уполномоченного лица организации, выдавшей документ, или подписью и печатью (если применимо) уполномоченного лица заявителя или подписанное электронной подписью уполномоченного лица заявителя,

Для подтверждения суммы активов в соответствии с требованиями гл. 3 Регламента	— копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершённый год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или — копия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершённый год, которая составлена до истечения указанного срока ее представления	заверенного подписью и печатью уполномоченного лица аудитора и подписью и печатью уполномоченного лица заявителя или копии иных документов, заверенные подписью и печатью (если применимо) уполномоченного лица организации, выдавшей документ, и (или) подписью и печатью (если применимо) уполномоченного лица заявителя или подписанное электронной подписью уполномоченного лица заявителя,
--	---	--

* за исключением случаев, если данные требования выполняются заявителем в рамках брокерского и/или депозитарного обслуживания в Обществе.

РЕШЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

1. Сведения о лице, признанном квалифицированным инвестором.

Для юридического лица	
Полное фирменное наименование	
Сокращенное фирменное наименование	
Для физического лица	
ФИО	
ИНН	

2. Лицо признано квалифицированным инвестором в отношении _____.

3. Лицо соответствует следующему требованию, предъявляемым к квалифицированным инвесторам: **Для физического лица:**

	Владение имуществом, указанным в гл. 3 Регламента, в размере не менее 24 миллионов рублей
	Владение имуществом, указанным в гл. 3 Регламента, в размере не менее 12 миллионов рублей
и	наличие образования или ученой степени, предусмотренных п. 3.1.5 Регламента.
	Совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предусмотренными п. 3.3. Регламента, за последние полные четыре квартала, предшествующие кварталу, в котором подал заявление о признании квалифицированным инвестором, в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена по договорам с ценными бумагами и (или) договорам, являющимися производными финансовыми инструментами, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, рассчитанная в соответствии с п. 3.5. Регламента, за период, предусмотренный абзацем первым настоящего пункта, составляет не менее 6 миллионов рублей ,
	Совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предусмотренными п. 3.3. Регламента, за последние полные четыре квартала, предшествующие кварталу, в котором подал заявление о признании квалифицированным инвестором, в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена по договорам с ценными бумагами и (или) договорам, являющимися производными финансовыми инструментами, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, рассчитанная в соответствии с п. 3.5. Регламента, за период, предусмотренный абзацем первым настоящего пункта, составляет не менее 4 миллионов рублей
и	наличие образования или ученой степени, предусмотренных п. 3.1.5 Регламента,
	Размер дохода за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем составляет не менее 12 миллионов рублей в год
	Размер дохода за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем составляет не менее 6 миллионов рублей в год
и	наличие образования или ученой степени, предусмотренных п. 3.1.5 Регламента
	Опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором: - не менее двух лет, если российская и (или) иностранная организации являются квалифицированными инвесторами в соответствии, указанными в п. 1.5. Регламента; - не менее трёх лет, если российская и (или) иностранная организация не является квалифицированным инвестором, указанным в п. 1.5. Регламента.
	Наличие необходимого образования или необходимой ученой степени кандидата/доктора экономических наук,
	Наличие необходимого международного сертификата
	Наличие необходимой квалификации в сфере финансовых рынков

Для юридического лица:

	собственный капитал не менее 200 миллионов рублей
	совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров являющихся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц

	(при этом объем указанных сделок (договоров) составляет не менее 50 миллионов рублей)
	выручка, определяемая по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок
	представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, составляет не менее 2 миллиардов рублей
	сумма активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, в размере не менее 2 миллиардов рублей.

РЕШЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЗНАНИИ (ЛИШЕНИИ СТАТУСА) ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

1. Сведения о лице, которому отказано в признании лица квалифицированным инвестором.

Для юридического лица	
Полное фирменное наименование	
Сокращенное фирменное наименование	
Для физического лица	
ФИО	
ИНН	

2. Основания отказа в признании (лишения статуса) лица квалифицированным инвестором:

- ☐ Лицо не соответствует требованиям, предъявляемым АО «Альмина Капитал» к квалифицированным инвесторам;
- ☐ Лицо не предоставило подтверждение соответствия требованиям, предъявляемым АО «Альмина Капитал» к квалифицированным инвесторам;
- ☐ Лицо уведомило о несоответствии требованиям, предъявляемым АО «Альмина Капитал» к квалифицированным инвесторам;
- ☐ По заявлению лица.

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Дата принятия решения: «__» _____ 20__ г.

Подпись уполномоченного сотрудника _____ (_____)

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

АО «Альмина Капитал», настоящим уведомляет о признании клиента:

(ФИО)

с «___» _____ 20__г. квалифицированным инвестором в отношении

_____.

Дата внесения записи в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами «___» _____ 20__г.

И.О. подписанта (на
основании _____)

Фамилия

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

АО «Альмина Капитал», настоящим уведомляет о признании клиента:

(Полное наименование организации)

с «___» _____ 20__г. квалифицированным инвестором в отношении

_____.

Дата внесения записи в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами «___» _____ 20__г.

_____Фамилия
И.О. подписанта (на
основании _____
_____)

**УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЗНАНИИ (ЛИШЕНИИ СТАТУСА) ЛИЦА
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

АО «Альмина Капитал», настоящим уведомляет об отказе в признании (лишении статуса) квалифицированного инвестора

(ФИО или Полное наименование организации)

в отношении _____.

Основания отказа в признании (лишения статуса) лица квалифицированным инвестором:

- ☐ Лицо не соответствует требованиям, предъявляемым АО «Альмина Капитал» к квалифицированным инвесторам;
- ☐ Лицо не предоставило подтверждение соответствия требованиям, предъявляемым АО «Альмина Капитал» к квалифицированным инвесторам;
- ☐ Лицо уведомило о несоответствии требованиям, предъявляемым АО «Альмина Капитал» к квалифицированным инвесторам;
- ☐ По заявлению лица;
- ☐ Иные основания:

(уточнение основания)

Подписант

И.О. Фамилия подписанта

подпись

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ СТАТУСА КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА

1. Сведения о лице, признанном квалифицированным инвестором (заявителе).

Для юридического лица	
Полное фирменное наименование	
Сокращенное фирменное наименование	
Для физического лица	
ФИО	
ИНН	

2. Настоящим заявитель отказывается от статуса квалифицированного инвестора и просит АО «Альмина Капитал» лишить его статуса квалифицированного инвестора.

ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ	
_____	_____ (_____) Доверенность _____ от «_» _____ 20__ г. Должность* Подпись ФИО М.П.
*Для юридических лиц	

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ
Дата поступления заявления: «_» _____ 20__ г.
Подпись уполномоченного сотрудника _____ (_____)

**ЗАПРОС О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВЫПИСКИ ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

1. Сведения о лице, признанном квалифицированным инвестором (заявителе).

Для юридического лица	
Полное фирменное наименование	
Сокращенное фирменное наименование	
Для физического лица	
ФИО	
ИНН	

2. Настоящим заявитель просит АО «Альмина Капитал» выдать выписку из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами о заявителе.

ПОДПИСЬ ЗАЯВИТЕЛЯ _____ □ _____ (_____ .) Доверенность _____ от «_» _____ 20__ г. Должность* Подпись ФИО М.П. *Для юридических лиц

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ Дата поступления запроса: «__» _____ 20__ г. Подпись уполномоченного сотрудника _____ (_____)
--

РЕЕСТР ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

РЕЕСТР ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ								
№	единый идентификационный номер	фамилия, имя, отчество (для физического лица) / полное и сокращенное наименование (для юридического лица)	адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) (для физического лица) / адрес регистрации по месту нахождения (для юридического лица)	реквизиты документа, удостоверяющего его личность (для физического лица) / TIN (или его аналог), LEI, регистрационный номер в стране регистрации (для юридического лица)	дата включения лица в реестр	виды ценных бумаг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором, в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 2.4 Указания	дата исключения лица из реестра	основание исключения лица из реестра
1		...	...	...	ДД.ММ.ГГ ГГГ	...	ДД.ММ. ГГГГ	...

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРАВЕ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ СТАТУСА КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА

Тема: Напоминание о возможности отказаться от статуса

квалифицированного инвестора Текст письма:

Уважаемый [имя отчество]!

Вы получили это уведомление, потому что являетесь в АО «АЛЬМИНА КАПИТАЛ» квалифицированным инвестором с _____ 20г.

В соответствии с Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, напоминаем, что Вы вправе подать заявление АО «АЛЬМИНА КАПИТАЛ» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Соответственно, при этом Вы утратите возможность, пользуясь услугами АО «АЛЬМИНА КАПИТАЛ», совершать сделки, предназначенные для квалифицированных инвесторов, приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов.

Вы вправе отказаться от статуса квалифицированного инвестора, подав Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора, оформленное в соответствии с Приложением 5 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами АО «АЛЬМИНА КАПИТАЛ», способом предусмотренным п. 2.2. Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами АО «АЛЬМИНА КАПИТАЛ» для физических лиц и п. 2.3. Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами АО «АЛЬМИНА КАПИТАЛ» для юридических лиц.

УВЕДОМЛЕНИЕ О РИСКАХ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА

АО «АЛЬМИНА КАПИТАЛ», настоящим 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.

Настоящим я, _____, паспорт серии _____, № _____, выдан _____, дата выдачи « _____ » _____

_____г.,

проживающий(ая)

по

(регистрации):

адресу

подписывая настоящее Уведомление, **подтверждаю**, что Уведомление о рисках квалифицированного инвестора мне предоставлено и мною прочитано.

✓ (_____) подпись ФИО