

**«УТВЕРЖДЕН»**

Приказом Генерального директора  
ООО «ИнвестТех Будущего»  
№ 18-1/25 от 10.10.2025 года

## **РЕГЛАМЕНТ**

**признания лиц квалифицированными инвесторами  
в Обществе с ограниченной ответственностью  
«ИнвестТех Будущего»  
(редакция 3)**

город Владивосток  
2025

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами (далее - Регламент) в Обществе с ограниченной ответственностью «ИнвестТех Будущего» (далее – Компания ) разработан на основании и в соответствии с требованиями Федерального закона № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 года «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон № 39-ФЗ), Федеральным законом «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 02.08.2019 № 259-ФЗ (далее – Закон об инвестиционных платформах) и Указания Банка России от 21.05.2025 № 7060-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее - Указание Банка России № 7060-У).

1.2. Настоящий Регламент устанавливает порядок принятия Компанией решения о признании лица квалифицированным инвестором и содержит:

- Требования, которым должно соответствовать физическое лицо для признания его квалифицированным инвестором в соответствии с требованиями Федерального закона № 39-ФЗ и Указания Банка России № 7060-У;
- Перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;
- Требования к документам, подтверждающим соответствие лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором;
- Порядок проведения проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
- Процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания его квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Федеральным законом № 39-ФЗ;
- Сроки принятия Компанией решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;
- Порядок ведения Компанией реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – Реестр) в соответствии с требованиями Федерального закона № 39-ФЗ и Указания Банка России № 7060-У;
- Порядок информирования Компанией физических лиц о последствиях признания их квалифицированными инвесторами.

1.3. Лицо, отвечающее требованиям, установленным настоящим Регламентом, может быть признано Компанией квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном настоящим Регламентом.

## **2. Требования, которым должны отвечать лица для признания их Компанией квалифицированными инвесторами**

2.1. Квалифицированными инвесторами являются лица, указанные в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона 39-ФЗ, а также лица, признанные Компанией квалифицированными инвесторами, если они отвечают требованиям, установленным в Федеральном законе 39-ФЗ, в Указании Банка России № 7060-У и в настоящем Регламенте.

2.2. К квалифицированным инвесторам, указанным в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона 39-ФЗ, относятся:

- 1) профессиональные участники рынка ценных бумаг;
  - 1.1) клиринговые организации;
  - 1.2) специализированные финансовые общества, которые в соответствии с целями и предметом их деятельности вправе осуществлять эмиссию структурных облигаций;
- 2) кредитные организации;
- 3) акционерные инвестиционные фонды;
- 4) управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- 5) страховые организации и иностранные страховые организации;
  - 5.1) 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";
- 6) негосударственные пенсионные фонды;
  - 6.1) 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;
- 7) Банк России;
- 8) Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ";
- 9) Агентство по страхованию вкладов;
  - 9.1) Государственная корпорация "Российская корпорация нанотехнологий", а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;
- 10) международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
  - 10.1) 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 Компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года N 154-ФЗ "О Российском Фонде Прямых Инвестиций";
    - 10.1-1) 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 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;

10.2) 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);

10.3) коммерческая организация, которая отвечает одному из следующих требований:

- выручка организации составляет не менее 30 (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;

- чистые активы организации составляют не менее 700 (семьсот) 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;

10.4) личные фонды, стоимость имущества которых составляет не менее 100 (сто) миллионов рублей;

11) иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

**2.3. Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из следующих требований, указанных в настоящем Регламенте:**

2.3.1. Имеет опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях, продолжительность которого в течение 5 (пяти) лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, должна составлять:

- не менее 2 (двух) лет, если российская и (или) иностранная организации являются квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ,
- не менее 3 (трех) лет, если российская и (или) иностранная организация не является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ.

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

2.3.3. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

2.3.3.1. Для признания физического лица квалифицированным инвестором учитываются совершенные им сделки со следующими ценными бумагами:

- государственными ценными бумагами Российской Федерации, государственными ценными бумагами субъектов Российской Федерации и муниципальными ценными бумагами;
- акциями и облигациями российских эмитентов;
- государственными ценными бумагами иностранных государств;
- акциями и облигациями иностранных эмитентов;
- российскими депозитарными расписками и ценными бумагами, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг;
- инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов и паями (акциями) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечными сертификатами участия;
- цифровыми свидетельствами.

2.3.3.2. Для признания физического лица квалифицированным инвестором также учитывается заключение им на организованных торгах договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определенными Указанием Банка России № 3565-У.

2.3.3.3. Для признания физического лица квалифицированным инвестором сделки с ценными бумагами, указанными в 2.3.3.1 настоящего Регламента, и (или) заключенные физическим лицом на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, указанными в 2.3.3.2 настоящего Регламента, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, должны быть совершены и (или) заключены физическим лицом в среднем не реже десяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц.

Объем сделок и (или) договоров, указанных в абзаце первом настоящего пункта, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 % (двадцать пять процентов), должен составлять за период, указанный в абзаце первом настоящего пункта, не менее 6 (Шести) миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 2.3.8 настоящего Регламента, должен составлять не менее 4 (Четырех) миллионов рублей.

При признании физического лица квалифицированным инвестором на основании его соответствия требованию, указанному в настоящем пункте, договоры, предусмотренные пунктом 1 статьи 4.1 настоящего Федерального закона, заключаемые через форекс-дилера, Компанией не учитываются.

2.3.4. Имеет имущество, размер которого должен составлять не менее 12 (Двенадцати) миллионов рублей, с 1 января 2026 года - не менее 24 (Двадцати четырех) миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 2.3.8 настоящего Регламента, - не менее 6 (Шести) миллионов рублей, а с 1 января 2026 года - не менее 12 (Двенадцать) миллионов рублей.

2.3.4.1. Для признания физического лица квалифицированным инвестором учитываются только следующие виды имущества, в отношении которого не установлены обременение и (или) ограничение в распоряжении (за исключением передачи такого имущества в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств участника клиринга и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение) и 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, 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, включенной в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", за исключением ипотечных сертификатов участия;

- облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в абзаце 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 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг".

При определении размера денежных средств, указанных в абзаце третьем настоящего пункта, стоимость драгоценного металла определяется по учетной цене, установленной в соответствии с пунктами 2 - 4 Указания Банка России от 10 июля 2024 года N 6799-У "О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы".

Стоимость цифровых финансовых активов физического лица, указанных в абзаце четвертом настоящего пункта, признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов.

Стоимость ценных бумаг физического лица, указанных в абзацах шестом - восьмом настоящего пункта, определяется Компанией 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 39ФЗ "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 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", признается их расчетная стоимость, определенная на основании пункта 6 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах", на последнюю дату ее определения Управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости Компанией;
- стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения в соответствии с личным законом иностранного инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости Компанией, 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 Компанией, их расчетная стоимость отсутствует, стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется Компанией исходя из их последней цены по итогам торгов на иностранной фондовой бирже на дату, предшествующую дате определения Компанией стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов.

2.3.5. Имеет размер дохода за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, который в среднем должен составлять не менее 12 (Двенадцати) миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 2.3.8 настоящего Регламента, - не менее 6 (Шесть) миллионов рублей в год.

2.3.5.1. Для признания физического лица квалифицированным инвестором в расчет размера дохода физического лица включаются все виды его доходов в денежной форме, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в абзацах втором - девятом пункта 2.3.3.1 настоящего 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.

2.3.5.2. Расчет размера дохода физического лица осуществляется на основании документов, указанных в пункте 3.6 настоящего Регламента.

2.3.6. Имеет квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации" по профессиональному стандарту "Специалист рынка ценных бумаг" или "Специалист по финансовому консультированию".

2.3.7. Имеет не менее одного из следующих сертификатов:

- сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)";
- сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)";
- сертификат "Financial Risk Manager (FRM)";
- сертификат "International Certificate in Advanced Wealth Management" (ICAWM);
- сертификат "Investment Management Specialist";
- сертификат "Financial Adviser";
- сертификат "Certified Financial Planner".

2.3.8. Имеет необходимое образование или ученую степень для признания физического лица квалифицированным инвестором, а именно: наличие у физического лица 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, предусмотренных абзацем первым пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике", либо предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности "Финансы, денежное обращение и кредит" или "Финансы".

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. Требования к документам, представляемым лицом, для признания его квалифицированным инвестором**

3.1. Признание физического лица (далее – лицо) квалифицированным инвестором осуществляется Компанией на основании документов, представляемых лицом в Компанию в электронном виде и (или) на бумажном носителе, подтверждающих соответствие лица

требованиям для признания его квалифицированным инвестором (далее - требования), соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом, и Заявления лица о признании его квалифицированным инвестором (далее – Заявление), составленного по форме Приложении № 1 к настоящему Регламенту, содержащего:

- указание на то, что физическое лицо предварительно уведомлено Компанией, о том, что признание его квалифицированным инвестором предоставляет такому лицу возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками получения финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и рисками неполучения ожидаемых доходов от совершенных инвестиций (по форме Приложения 10 к настоящему Регламенту), об особенностях совершения сделок с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда (в том случае, если Заявление подается физическим лицом);

3.2. Все документы, представляемые лицом, обращающимся в Компанию с Заявлением о признании его квалифицированным инвестором (далее – Заявитель), подтверждающие соответствие такого лица требованиям, указанным в настоящем Регламенте, должны быть подписаны лицами, составившими или выдавшими данные документы, собственноручной подписью, или электронной подписью, соответствующей требованиям, предусмотренным статьей 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи", которая является действительной на дату подписания электронного документа, или аналогом собственноручной подписи (при наличии подписанного Компанией с Заявителем соглашения об электронном документообороте).

В случае если форма подтверждающего документа, представляемого лицом, обращающимся в Компанию с Заявлением о признании его квалифицированным инвестором, не предусматривает его подписание лицом, составившим или выдавшим данный документ, такой документ должен быть заверен собственноручной подписью или аналогом собственноручной подписи лица, представившего данный документ в Компанию.

Все подтверждающие документы, представляемые Заявителем в Компанию, передаются по Актам приема – передачи, содержащим описание передаваемых документов и подписанных Заявителем или его уполномоченным представителем и ответственным работником Компании.

3.3. Физическое лицо вместе с подписанным Заявлением представляет в Компанию:

- оригинал документа, удостоверяющего личность Заявителя, с которого ответственный работник Компании в присутствии Заявителя снимает копию и делает отметку о том, что полученная копия соответствует оригиналу документа;
- согласие на обработку персональных данных, подписанное Заявителем, а также представляет в Компанию следующие документы:

3.3.1 Для подтверждения соответствия физического лица требованиям, установленным в пунктах 2.3.1 и 2.3.2 настоящего Регламента, Заявитель представляет в Компанию документы, содержащие сведения о его трудовой деятельности за последние 5 (пять) лет и подтверждающие требуемый опыт работы, а также должностные инструкции Заявителя, удостоверенные работодателями Заявителя и оформленные в соответствии с требованиями пункта 3.5 настоящего Регламента, если информация в документах, содержащих сведения о его трудовой деятельности, не позволяет однозначно установить соответствие Заявителя требованиям, установленным в пунктах 2.3.1 и 2.3.2 настоящего Регламента,

3.3.2. Для подтверждения соответствия физического лица требованию, установленному пунктом 2.3.3 настоящего Регламента, Заявитель представляет в Компанию документы, подтверждающие факты совершения Заявителем сделок по приобретению или продаже ценных бумаг и (или) заключения Заявителем договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, либо отчеты брокеров, подтверждающие совершение ими по поручению Заявителя сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, а также подтверждающие совокупный объем совершенных сделок с ценными бумагами и (или) заключенных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в соответствии с пунктом 2.3.3.3 настоящего Регламента.

3.3.3. Для подтверждения соответствия физического лица требованию, установленному пунктом 2.3.4 настоящего Регламента, Заявитель представляет в Компанию оригиналы одного или нескольких документов (исходя из критерия их достаточности в целях подтверждения требований, установленных пунктом 2.3.4 настоящего Регламента), в том числе:

- выписки или справки со счетов, подтверждающие остаток денежных средств на счетах Заявителя, выданные банками и иными организациями, указанными во втором абзаце пункта 2.3.4.1 настоящего Регламента;
- документы, подтверждающие наличие требований Заявителя к кредитным организациям выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по установленной ими цене соответствующего драгоценного металла;
- документы, подтверждающие наличие у Заявителя цифровых финансовых активов, удостоверяющих денежные требования Заявителя, к лицам, выпустившим эти цифровые финансовые активы, об исполнении своих обязательства, удостоверенных ими в установленные сроки;
- выписки из реестров владельцев именных ценных бумаг и (или) выписки из депозитариев, подтверждающие наличие на лицевом счете (счете депо) Заявителя ценных бумаг, предусмотренных пунктом 2.3.4.1 настоящего Регламента;
- выписки из реестров владельцев инвестиционных паев и (или) выписки из депозитариев, подтверждающие наличие на лицевом счете (счете депо) Заявителя инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предусмотренных пунктом 2.3.4.1 настоящего Регламента;
- отчет доверительного управляющего или иной документ, подтверждающий передачу Заявителем в доверительное управление ценных бумаг, предусмотренных пунктом 2.3.4.1 настоящего Регламента; или приобретение указанных ценных бумаг за счет Заявителя, а также выписку с лицевого счета (счета депо), подтверждающую наличие указанных ценных бумаг на счете доверительного управления Заявителя;
- отчет брокера, подтверждающий наличие на брокерском счете Заявителя денежных средств и ценных бумаг, предусмотренных пунктом 2.3.4.1 настоящего Регламента;
- иные документы, подтверждающие принадлежность Заявителю имущества, указанного в пункте 2.3.4.1 настоящего Регламента;

Документы, подтверждающие соответствие физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному пунктом 2.3.4 настоящего Регламента, должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней до даты представления Компании, Заявления от физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

3.3.4. Для подтверждения соответствия физического лица требованиям, установленным пунктом 2.3.5 настоящего Регламента, Заявителем предоставляется в Компанию оригиналы документов, подтверждающих расчет размера дохода физического лица, которыми являются:

- справки о полученных физическим лицом доходах и удержанных суммах налога, выданные налоговыми агентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах этому физическому лицу,
- 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.

3.3.5. Для подтверждения соответствия физического лица требованиям, установленным пунктами 2.3.6, 2.3.7 и 2.3.8 настоящего Регламента, Заявителем предоставляется в Компанию:

- оригинал или нотариальная копия свидетельства о квалификации, указанного в пункте 2.3.6 настоящего Регламента;
- оригинал или нотариальная копия одного из международных сертификатов, указанных в пункте 2.3.7 настоящего Регламента;
- оригинал или нотариальная копия документа (диплома) государственного образца Российской Федерации, выданного образовательной организацией высшего профессионального образования, подтверждающий наличие у лица высшего образования, указанного в пункте 2.3.8 настоящего Регламента;

Свидетельство о квалификации, указанное в пункте 2.3.6 настоящего Регламента, а также сертификат (сертификаты) из указанных в пункте 2.3.7 настоящего Регламента не должны иметь истекший срок действия на дату представления лицом Компании Заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

3.4. Заявление и иные документы, предусмотренные настоящим Регламентом, могут предоставляться Заявителем в Компанию на бумажных носителях заказным почтовым отправлением по почтовому адресу Компании или с помощью курьерской службы (уполномоченным представителем Заявителя) по адресу местонахождения офиса Компании, либо путем личного вручения Заявителем документов в офисе ответственному работнику Компании, а также в виде документов, подписанных квалифицированной электронно-цифровой подписью (КЭП) Заявителя, записанных на электронных носителях информации и предоставленных в офис Компании либо отправленных на официальный адрес электронной почты Компании (при наличии подписанного Компанией с Заявителем соглашения об использовании электронного документооборота).

3.5. Если иное не установлено настоящим Регламентом, все предоставляемые Заявителем в Компанию подтверждающие документы должны соответствовать требованиям, указанным в пунктах 3.6.1 – 3.6.7 настоящего Регламента.

3.6.1. Все предоставляемые Заявителем документы должны быть актуальными на дату их предоставления и представлены по выбору Заявителя в виде:

- оригиналов документов;
- нотариально удостоверенных копий документов.

3.6.2. Заявитель вправе предоставить оригиналы документов, с которых сотрудник Компании в присутствии Заявителя снимает копии и делает отметку о том, что данные копии

соответствуют оригиналам документов. Оригиналы представленных документов возвращаются Заявителю.

3.6.3. Если настоящим Регламентом предусмотрена возможность предоставления копий документов, заверенных Заявителем или уполномоченным представителем организацией их выдавшей, они должны содержать отметку о заверении копии, состоящую из надписи: "Копия верна", наименования должности (если применимо), фамилии, имени, отчества (при наличии), личной подписи лица, заверившего документ, печатью организации, выдавшей документ (если применимо), и даты заверения копии.

3.6.4. В представляемых документах, содержащих более одного листа, листы должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены на оборотной стороне последнего листа подписью Заявителя или уполномоченного представителя организации их выдавшей и печатью организации (если применимо), с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), должности (если применимо), даты подписания, а также с указанием цифрами и прописью количества пронумерованных листов; или при отсутствии сшивки должен быть подписан каждый лист (страница текста) документа.

3.6.5. Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются Компании легализованными или с апостилем (за исключением случаев, когда в соответствии с международными договорами специальное удостоверение не требуется) и с нотариально удостоверенным переводом.

3.6.6. Установленное настоящим Регламентом требование о заверении документов печатью распространяется только на те юридические лица, которые обязаны иметь печать в соответствии с законодательством страны, в которой они зарегистрированы, или в соответствии с учредительными документами юридического лица.

3.6.7. Все численные показатели, указанные в представленных документах, выраженные в иностранной валюте, должны быть пересчитаны в российские рубли по официальному курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату проведения расчета такого показателя.

3.7. В случае если для признания лица квалифицированным инвестором достаточно документов, находящихся в распоряжении Компании в рамках заключенных ранее с этим лицом договоров, совершения иных процедур, то Заявитель вправе не предоставлять повторно такие документы, за исключением Заявления.

#### **4. Порядок признания лица квалифицированным инвестором**

4.1. Компания, в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня предоставления Заявителем в Компанию Заявления и документов, указанных в разделе 3 настоящего Регламента, осуществляет проверку Заявления и всех представленных Заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания Заявителя квалифицированным инвестором

4.2. В Компании приказом Генерального директора назначается работник Компании, который отвечает за проведение проверок информации, указанной в Заявлениях, и документов, предоставленных Заявителями.

4.3. Компания вправе запросить у Заявителя дополнительные документы и информацию, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания его квалифицированным инвестором, в том числе документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов и информации.

При возникновении сомнений в достоверности и (или) достаточности представленных Заявителем документов и информации Компания вправе воспользоваться информацией и документами по Заявителю, полученными из доступных Компании открытых источников информации.

4.4. В случае направления запроса, предусмотренного пунктом 4.3 настоящего Регламента, течение срока, предусмотренного пунктом 4.1 настоящего Регламента, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления Заявителем запрашиваемых документов, но не более чем на 10 (десять) рабочих дней. Данный срок может быть продлен на основании письменного заявления Заявителя, содержащего причину невозможности представления дополнительных документов в установленный срок и определяющего новый срок, в течение которого дополнительные документы будут предоставлены Заявителем в Компанию.

4.5. По результатам проведенной проверки информации, указанной в Заявлении, а также документов, предоставленных Заявителем, работник Компании, ответственный за проведение проверок информации и документов, предоставленных Заявителями, оформляет служебную записку, содержащую предварительное заключение о возможности или невозможности признания Заявителя квалифицированным инвестором, которая направляется на рассмотрение Генеральному директору Компании для принятия им окончательного решения о признании или об отказе в признании Заявителя квалифицированным инвестором.

4.6. Решение о признании Заявителя квалифицированным инвестором или об отказе в признании Заявителя квалифицированным инвестором принимается Генеральным директором Компании и оформляется соответствующим приказом не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты получения от работника Компании, ответственного за проведение проверок, служебной записки, содержащей предварительное заключение о соответствии или несоответствии Заявителя требованиям, установленным для признания его квалифицированным инвестором.

4.7. Компания принимает решение о признании Заявителя квалифицированным инвестором, если по результатам рассмотрения представленных Заявителем информации и подтверждающих документов, будет установлено соответствие такого Заявителя необходимым требованиям, указанным в настоящем Регламенте.

При установлении Компанией по результатам рассмотрения документов, представленных лицом, подавшим Заявление, нарушения требований, установленных пунктами 3.1 – 3.7 настоящего Регламента к документам, подтверждающим соответствие лица требованиям, или при представлении лицом документов, которые не подтверждают соответствие лица требованиям, указанным в настоящем Регламенте, Компания принимает решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором и возвращает такому лицу представленные им документы либо их копии (в случае представления документов (их копий) на бумажном носителе).

4.8. Компания вправе признать Заявителя квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, иным лицом, осуществляющим признание Заявителей квалифицированными инвесторами, за исключением форекс-дилера.

В этом случае Заявитель представляет в Компанию Заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором по форме, содержащейся в Приложении № 1 к настоящему Регламенту, с приложением к этому Заявлению оригинала выписки из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, содержащей сведения о ценных бумагах и услугах, в отношении которых Заявитель был признан квалифицированным инвестором иным лицом, осуществляющим признание Заявителей квалифицированными инвесторами согласно Федеральному закону 39-ФЗ.

При этом в случае неправомерного признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим пунктом к Компании применяются последствия неправомерного признания лица квалифицированным инвестором, предусмотренные Федеральным законом 39ФЗ и другими федеральными законами.

4.9. Компания не несет ответственности за признание Заявителя квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации и документов, предоставленных Заявителем в Компанию в соответствии с настоящим Регламентом.

Признание Компанией Заявителя квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием для признания недействительности сделок, совершенных за счет этого лица, с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

4.10. Решение Компании о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание на то, что лицо признано квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

4.11. Компания, по результатам рассмотрения представленных Заявителем информации и документов на предмет соответствия Заявителя установленным требованиям для признания квалифицированным инвестором, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты принятия Генеральным директором Компании соответствующего решения, направляет Заявителю Уведомление о результатах рассмотрения Заявления о признании квалифицированным инвестором, содержащее следующие сведения:

- в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором - о дате признания лица квалифицированным инвестором;
- в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором - о причине отказа в признании лица квалифицированным инвестором.

4.12. Решение об отказе в признании Заявителя квалифицированным инвестором может быть принято Компанией в следующих случаях:

- несоответствие Заявителя требованиям, установленным для признания лица квалифицированным инвестором, либо на основании предоставленных Заявителем документов невозможно однозначно установить соответствие Заявителя указанным требованиям;
- непредоставление Заявителем в Компанию всех или части документов, предусмотренных настоящим Регламентом.
- несоответствие Заявления, предоставленного Заявителем, форме, установленной Регламентом;
- в Заявлении и/или иных документах, представленных Заявителем, содержится неверная, неполная или противоречивая информация;
- у Компании возникли сомнения в подлинности одного или нескольких предоставленных Заявителем документов, в том числе, в подлинности подписи и/или оттиска печати, которые проставлены на документах, представленных Заявителем;
- истек срок действия соответствующих полномочий лица, подписавшего Заявление от имени Заявителя, либо полномочия указанного лица прекращены досрочно, либо указанное лицо действует с превышением полномочий;

4.13. Форма Уведомления о результатах рассмотрения Заявления о признании квалифицированным инвестором в случае принятия Компанией решения о признании лица квалифицированным инвестором содержится в Приложении № 2 к настоящему Регламенту.

Форма Уведомления о результатах рассмотрения Заявления о признании квалифицированным инвестором в случае принятия Компанией решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором содержится в Приложении № 3 к настоящему Регламенту.

4.14. Уведомление о результатах рассмотрения Заявления о признании квалифицированным инвестором может направляться Компанией Заявителю следующими способами:

- на бумажном носителе заказным почтовым отправлением по почтовому адресу Заявителя
- на бумажном носителе путем его вручения Заявителю или уполномоченному представителю Заявителя под роспись в офисе Компании,
- в виде электронного документа (файла), подписанного квалифицированной электронно-цифровой подписью (КЭП) уполномоченного представителя Компании на адрес электронной почты Заявителя, при наличии подписанного сторонами соответствующего соглашения об использовании электронного документооборота.

4.15. Все документы, представленные лицами, которые обращались в Компанию с Заявлениями о признании их квалифицированными инвесторами, а также все решения, принятые Компанией в отношении таких лиц, должны храниться в Компании в течение 3 (трех) лет с даты прекращения взаимодействия с этими лицами.

## **5. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

5.1. Компания ведет реестр лиц, признанных Компанией квалифицированными инвесторами (далее – Реестр квалифицированных инвесторов), в электронном виде по форме Приложения № 11 к настоящему Регламенту, с возможностью вывода на печать сведений, содержащихся в Реестре квалифицированных инвесторов на бумажные носители информации в случае такой необходимости.

5.2. Лицом, ответственным за ведение Реестра квалифицированных инвесторов, является работник Компании, назначаемый приказом Генерального директора Компании.

5.3. Решение Генерального директора о признании Заявителя квалифицированным инвестором является основанием для внесения Лицом, ответственным за ведение Реестра квалифицированных инвесторов, сведений о Заявителе в Реестр квалифицированных инвесторов.

5.4. Включение лица в Реестр квалифицированных инвесторов осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Генеральным директором Компанией решения о признании лица квалифицированным инвестором.

5.5. В Реестр квалифицированных инвесторов включается следующая информация:

- порядковый номер записи в Реестре;
- фамилия, имя и отчество (при наличии);
- адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания);
- идентификационный номер налогоплательщика и реквизиты документа, удостоверяющего личность;
- дата и основание для включения лица в реестр;
- виды сделок и ценных бумаг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором, в соответствии с пунктом 4.10 настоящего Регламента;
- дата внесения изменений о лице в реестре (при наличии)

- изменения о лице, внесенные в реестр (при наличии)
- дата исключения лица из реестра (при наличии);
- основание исключения лица из реестра (при наличии).

Компания вправе включать в Реестр квалифицированных инвесторов иную информацию, кроме информации, предусмотренной в настоящем пункте.

5.6. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Компанию с Заявлением об исключении его из Реестра квалифицированных инвесторов, составленном по форме Приложения № 7 к настоящему Регламенту (далее - Заявление об исключении из Реестра).

5.7. Заявление об исключении из Реестра квалифицированных инвесторов, направляется лицом, признанным квалифицированным инвестором, в Компанию одним из способов, указанных в пункте 3.5 настоящего Регламента, по выбору такого лица. Компания не вправе отказать лицу, подавшему Заявление об исключении из Реестра, в удовлетворении такого заявления.

5.8. С момента получения Заявления об исключении из Реестра Компания не вправе за счет и от имени этого квалифицированного инвестора заключать сделки с ценными бумагами (за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом) и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых лицо подало Заявление об исключении из Реестра.

5.9. Генеральный директор Компании вправе принять решение об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра квалифицированных инвесторов, в случае выявления Компанией несоблюдения таким лицом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, установленном по результатам проверки, проведенной Компанией в отношении этого лица.

5.10. Внесение в Реестр изменений, связанных с исключением лица из Реестра квалифицированных инвесторов, в случае принятия Компанией самостоятельного решения об исключении такого лица из Реестра, осуществляется Компанией в случае, если по результатам проверки были получены документально подтвержденные сведения о:

- признании лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации;
- смерти физического лица;
- объявлении физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;

5.11. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, исключается из Реестра квалифицированных инвесторов, признанных Компанией, на основании решения Генерального директора, работником Компании, ответственным за ведение Реестра квалифицированных лиц, в следующие сроки:

- не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем получения заявления лица, признанного квалифицированным инвестором, об исключении его из реестра, за исключением случаев, указанных в абзацах третьем - пятом настоящего пункта;
- не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения последней совершенной сделки, если сделки, совершенные за счет лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении его из реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления;
- не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра.

5.12. Компания не позднее трех рабочих дней со дня внесения записи об исключении лица из Реестра квалифицированных инвесторов уведомляет об этом факте этого лица (за исключением случаев внесения изменений в Реестр квалифицированных инвесторов по основаниям, указанным в абзацах третьем - пятом пункта 3.4 настоящего Регламента) путем направления такому лицу Уведомления об исключении из Реестра квалифицированных инвесторов, составленного по форме Приложение № 9 к настоящему Регламенту, одним из способов, указанных в пункте 4.14 настоящего Регламента, по согласованию с получателем этого Уведомления.

5.13. Внесение изменений в Реестре квалифицированных инвесторов может осуществляться Компанией на основании Заявления, полученного от квалифицированного инвестора, составленного по форме Приложения № 5 к настоящему Регламенту, о внесении изменений сведений об этом квалифицированном инвесторе, содержащихся в Реестре квалифицированных инвесторов.

В Заявлении квалифицированного инвестора о внесении изменений в Реестр квалифицированных инвесторов указываются новые сведения об этом квалифицированном инвесторе, актуальные на дату подачи такого заявления и прикладываются документы, подтверждающие соответствующие новые сведения.

Заявление о внесении изменений направляется лицом, признанным квалифицированным инвестором, в Компанию одним из способов, указанных в пункте 3.5 настоящего Регламента, по выбору такого лица., а также все подтверждающие документы должны быть оформлены и представлены в Компанию в соответствии с требованиями, изложенными в пункте 3.6 настоящего Регламента.

5.14. Основанием внесения Компанией изменений в Реестр квалифицированных инвесторов, не связанных с исключением лица из этого Реестра, является заявление такого лица, о внесении изменений в следующие сведения о нем, содержащиеся в Реестре квалифицированных инвесторов:

- фамилии, имени и отчестве (при наличии);
- адресе регистрации по месту жительства (месту пребывания);
- реквизитах документа, удостоверяющего личность.

Изменения в Реестр квалифицированных инвесторов, не связанные с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из этого реестра, вносятся работником Компании, ответственным за ведение Реестра квалифицированных инвесторов, не позднее трех рабочих дней со дня получения Компанией , Заявления от такого лица о внесении изменений в сведения, содержащиеся в Реестре квалифицированных инвесторов.

5.15. Компания не позднее трех рабочих дней со дня внесения изменений в Реестр квалифицированных инвесторов на основании Заявления о внесении изменений сведений об этом квалифицированном инвесторе в реестре, направляет этому квалифицированному инвестору Уведомление о внесении изменений в Реестр квалифицированных инвесторов в отношении этого лица, составленное по форме Приложение № 9 к настоящему Регламенту, одним из способов, указанным в пункте 4.14 настоящего Регламента по согласованию с получателем этого Уведомления.

5.16. При изменении в Реестре квалифицированных инвесторов информации о лице, признанном квалифицированным инвестором, Компания обязана обеспечить сохранность содержащейся в Реестре квалифицированных инвесторов информации, а также возможность идентификации такого лица как по измененной, так и по прежней информации.

5.17. По запросу квалифицированного инвестора о предоставлении ему выписки из Реестра квалифицированных инвесторов, составленного по форме Приложения № 6 к настоящему Регламенту, Компания в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения такого запроса предоставляет квалифицированному инвестору Выписку из Реестра квалифицированных инвесторов, содержащую информацию об этом лице.

5.17.1. Выписка из Реестра квалифицированных инвесторов, составленная по форме Приложения № 7 к настоящему Регламенту, предоставляется квалифицированному инвестору Компанией способом, указанным в запросе о предоставлении выписки, а в случае, если такой запрос не содержит указание на конкретный способ ее предоставления - одним из способов, указанным в пункте 4.14 настоящего Регламента по согласованию с получателем этого Уведомления.

5.17.2. Если запрос о предоставлении Выписки из Реестра квалифицированных инвесторов содержит просьбу выдать выписку квалифицированному инвестору или его уполномоченному представителю на руки в офисе Компании, Компания сообщает о готовности Выписки из Реестра квалифицированных инвесторов на бумажном носителе квалифицированному инвестору или его уполномоченному представителю по телефону или адресу электронной почты, указанному в полученном запросе, в срок, указанный в пункте 5.17 настоящего Регламента.

5.14.3. При невозможности предоставления квалифицированному инвестору или его уполномоченному представителю Выписки из Реестра квалифицированных инвесторов способом, указанным в пункте 5.17.2 настоящего Регламента, такая Выписка направляется квалифицированному инвестору заказным почтовым отправлением по адресу, квалифицированного инвестора, сведения о котором содержатся в Реестре, или в виде электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью уполномоченного работника Компании, через систему электронного документооборота (при наличии соглашения об электронном документообороте между квалифицированным инвестором и Компанией) не позднее рабочего дня, следующего за окончанием срока, указанного в пункте 5.17 настоящего Регламента.

## **6. Информирование физических лиц о последствиях признания их квалифицированными инвесторами и о праве подать заявление об исключении их из Реестра квалифицированных лиц**

6.1. В случае принятия решения о признании Заявителя - физического лица квалифицированным инвестором Компания не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня включения такого лица в Реестр информирует физическое лицо о последствиях признания его квалифицированным инвестором путем направления ему соответствующего Уведомления о последствиях признания квалифицированным инвестором, подписанного Генеральным директором Компании, по форме, установленной в Приложении № 9 к настоящему Регламенту.

6.2. Уведомление о последствиях признания квалифицированным инвестором (далее – Уведомление о последствиях, представляется Заявителю одним из следующих способов по выбору Компании или одним из указанных в настоящем пункте способов, выбранных Заявителем:

- путем вручения Уведомления о последствиях лично физическому лицу (уполномоченному представителю физического лица) под роспись в офисе Компании в бумажном виде;

- путем направления Уведомления о последствиях по адресу электронной почты, указанному физическим лицом в заявлении о признании квалифицированным инвестором, в виде скан - копии подписанного документа;
- путем направления Уведомления о последствиях по адресу места регистрации квалифицированного инвестора, указанному в заявлении о признании квалифицированным инвестором, заказным письмом с уведомлением о вручении.
- путем направления Уведомления о последствиях через систему электронного документооборота с использованием квалифицированной электронной подписи в виде электронного документа (при наличии системы электронного документооборота между Компанией и Заявителем);

Компания раскрывает на сайте Инвестиционной платформы «Аврора» в сети «Интернет» <https://aurorainvest.ru/>, оператором которой она является, способы направления Компанией Уведомления о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором.

6.3. Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором должно содержать следующую информацию:

- о том, что приобретение ценных бумаг и заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в отношении которых физическое лицо признано квалифицированным инвестором, связано с повышенными рисками;
- о праве физического лица подать заявление Компании об исключении его из Реестра квалифицированных лиц и об утрате в этом случае возможности приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых физическое лицо было признано Компанией квалифицированным инвестором;
- о способе и форме направления физическим лицом Компании заявления об исключении из Реестра квалифицированных лиц.

6.4. Уведомление о последствиях признания квалифицированным инвестором может быть объединено в один документ с Уведомлением о признании физического лица квалифицированным инвестором, принятом Компанией

6.5. Компания не менее одного раза в год информирует клиента - физическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление Компании об исключении из Реестра квалифицированных лиц, путем доведения до сведения такого физического лица следующей информации:

- о праве физического лица подать заявление Компании об исключении его из Реестра квалифицированных лиц и об утрате в этом случае возможности приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых физическое лицо было признано Компанией квалифицированным инвестором;
- о способах и формах направления физическим лицом Компании заявления об исключении его из Реестра квалифицированных лиц.

6.6. Компания доводит до сведения физического лица, признанного квалифицированным инвестором, информацию, указанную в пункте 6.5 настоящего Регламента, либо путем ее постоянного размещения в свободном доступе на сайте Инвестиционной платформы «Аврора» в сети «Интернет» <https://aurorainvest.ru/> либо путем предоставления физическому лицу письма, содержащего эту информацию, одним из следующих способов:

- путем вручения его лично физическому лицу (уполномоченному представителю физического лица) под роспись в офисе Компании в бумажном виде;

- путем направления его по адресу электронной почты, указанному в заявлении о признании квалифицированным инвестором, в электронном виде, в виде скан - копии подписанного документа;
- путем направления его по адресу места регистрации квалифицированного инвестора, указанному в заявлении о признании квалифицированным инвестором, заказным письмом с уведомлением о вручении.

6.7. Компания обязана хранить Уведомление о признании физического лица квалифицированным инвестором и Уведомления о последствиях признания квалифицированным инвестором, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления каждому физическому лицу указанных Уведомлений не менее 3 (трех) лет с даты прекращения взаимодействия с этим физическим лицом в качестве клиента Компании.

6.8. Компания хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения физического лица информации, указанной в пункте 6.5. настоящего Регламента, не менее 3 (трех) лет с даты прекращения взаимодействия с физическим лицом в качестве клиента Компании.

6.9. Компания обеспечивает сохранность персональных данных физических лиц, являющихся квалифицированными инвесторами, и информации, указанной в пунктах 6.7. и 6.8. настоящего Регламента, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о защите такой информации, нормативных актов Банка России и внутренних документов Компании по обеспечению сохранности конфиденциальной информации.

## **7. Заключительные положения**

7.1. Настоящий Регламент вступает в силу с даты его утверждения приказом Генерального директора Компании и действует до вступления в силу новой редакции настоящего Регламента.

7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Регламенту (новая редакция Регламента) утверждаются приказами Генерального директора Компании.

7.3. При возникновении противоречий между законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации. Отношения, не урегулированные настоящим Регламентом, регулируются законодательством Российской Федерации.

7.4. В случае изменения законодательства Российской Федерации о квалифицированных инвесторах, настоящий Регламент не утрачивает силу и до внесения в него изменений действует в части, не противоречащей новым положениям нормативных правовых актов Российской Федерации.

7.5. Настоящий Регламент подлежит раскрытию на сайте Инвестиционной платформы «Аврора», оператором которой является Компания, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: <https://aurorainvest.ru> с возможностью свободного доступа к нему неограниченного круга лиц.

**В ООО «ИнвестТех Будущего»**

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
**физического лица**  
**о признании квалифицированным инвестором**

**1. Сведения о Заявителе:**

|                                         |                              |                                                                                                   |                               |  |          |
|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|----------|
| ФАМИЛИЯ                                 |                              |                                                                                                   |                               |  |          |
| ИМЯ                                     |                              |                                                                                                   |                               |  |          |
| ОТЧЕСТВО                                |                              |                                                                                                   |                               |  |          |
| ДАТА РОЖДЕНИЯ                           |                              | МЕСТО РОЖДЕНИЯ                                                                                    |                               |  |          |
| ГРАЖДАНСТВО                             |                              | ИНН                                                                                               |                               |  |          |
| ДОКУМЕНТ,<br>УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ<br>ЛИЧНОСТЬ | ВИД ДОКУМЕНТА                | <input type="checkbox"/> ПАСПОРТ РФ<br><input type="checkbox"/> ИНОЙ ДОКУМЕНТ (УКАЗАТЬ):<br>_____ |                               |  |          |
|                                         | СЕРИЯ                        |                                                                                                   | НОМЕР                         |  |          |
|                                         | КЕМ ВЫДАН                    |                                                                                                   |                               |  |          |
|                                         | КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ            |                                                                                                   | ДАТА ВЫДАЧИ                   |  |          |
| АДРЕС МЕСТА<br>РЕГИСТРАЦИИ              | СТРАНА                       |                                                                                                   | ИНДЕКС                        |  |          |
|                                         | РЕСПУБЛИКА, КРАЙ,<br>ОБЛАСТЬ |                                                                                                   | ГОРОД,<br>НАСЕЛЕННЫЙ<br>ПУНКТ |  |          |
|                                         | УЛИЦА                        |                                                                                                   |                               |  |          |
|                                         | ДОМ                          |                                                                                                   | КОРПУС                        |  | КВАРТИРА |
| АДРЕС МЕСТА<br>ПРОЖИВАНИЯ               | СТРАНА                       |                                                                                                   | ИНДЕКС                        |  |          |
|                                         | РЕСПУБЛИКА, КРАЙ,<br>ОБЛАСТЬ |                                                                                                   | ГОРОД,<br>НАСЕЛЕННЫЙ<br>ПУНКТ |  |          |
|                                         | УЛИЦА                        |                                                                                                   |                               |  |          |
|                                         | ДОМ                          |                                                                                                   | КОРПУС                        |  | КВАРТИРА |
| ТЕЛЕФОН:                                |                              | E-MAIL:                                                                                           |                               |  |          |

**2. Прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:**

***Всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.***

**3.** Заявитель предварительно уведомлен о том, что признание физического лица квалифицированным инвестором предоставляет такому лицу возможность совершения сделок (заключения договоров), предназначенных для квалифицированных инвесторов, которые связаны с повышенными рисками получения финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и рисками возможного неполучения ожидаемых доходов от совершенных инвестиций, об ограничениях и особенностях совершения сделок с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда (в том случае, если Заявление подается физическим лицом).

**4.** Требования, соответствию которым подтверждает Заявитель для признания квалифицированным инвестором (отметить нужное - V):

| Требования, которым соответствует Заявитель, для признания квалифицированным инвестором                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Документы, предоставляемые Заявителем, подтверждающие его соответствие требованиям для признания квалифицированным инвестором |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Имеет опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, указанный в пункте 2.3.1 Регламента Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (четыре) квартала в среднем не реже 10 (десять) раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                               |
| <input type="checkbox"/> Имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую требовалось согласование Банка России.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                               |
| <input type="checkbox"/> Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за период, в объеме и на сумму указанными в пункте 2.3.3.3 Регламента.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                               |
| <input type="checkbox"/> Имеет имущество, размер которого должен составлять не менее 12 (Двенадцати) миллионов рублей, с 1 января 2026 года - не менее 24 (Двадцати четырех) миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 2.3.8 настоящего Регламента, в размере не менее 6 (Шесть) миллионов рублей, а с 1 января 2026 года - не менее 12 (Двенадцать) миллионов рублей. Виды имущества и их стоимость определяется в соответствии с требованиями пункта 2.4.1 Регламента.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                               |
| <input type="checkbox"/> Имеет размер дохода за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, который в среднем должен составлять не менее 12 (Двенадцати) миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 2.3.8 настоящего Регламента, не менее 6 (Шесть) миллионов рублей в год. Расчет размера дохода физического лица осуществляется на основании документов, указанных в пункте 3.3.4 Регламента.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                               |
| <input type="checkbox"/> Имеет квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации" по профессиональному стандарту "Специалист рынка ценных бумаг" или "Специалист по финансовому консультированию".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                               |
| <input type="checkbox"/> Имеет не менее одного из следующих сертификатов: <ul style="list-style-type: none"> <li>• сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)";</li> <li>• сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)";</li> <li>• сертификат "Financial Risk Manager (FRM)";</li> <li>• сертификат "International Certificate in Advanced Wealth Management";</li> <li>• сертификат "Investment Management Specialist";</li> <li>• сертификат "Financial Adviser";</li> <li>• сертификат "Certified Financial Planner".</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                               |
| <input type="checkbox"/> Имеет высшее образование по специальности по программе специалитета "Финансы и кредит" либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры "Финансы и кредит" или "Финансы", полученное в образовательных организациях высшего образования, указанных в абзаце первом пункта 2.3.8, либо имеет ученую степень кандидата или доктора экономических наук по научной специальности "Финансы, денежное обращение и кредит" или "Финансы".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |
| <input type="checkbox"/> Имеет высшее образование, полученное в организациях, указанных в абзаце первом пункта 2.3.8 Регламента, 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". |                                                                                                                               |
| <input type="checkbox"/> Признано квалифицированным инвестором иным лицом, осуществляющим признание - Заявителей квалифицированными инвесторами согласно Федеральному закону 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                               |

5. Подтверждаю полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем Заявлении, и в предоставленных мною подтверждающих документах.

6. Обязуюсь предоставлять в ООО «ИнвестТех Будущего» информацию и все документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания меня квалифицированным инвестором.

7. В случае признания меня квалифицированным инвестором, обязуюсь уведомлять ООО «ИнвестТех Будущего» о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания меня квалифицированным инвестором.

8. Подтверждаю, что до подписания настоящего Заявления я ознакомился с Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами в ООО «ИнвестТех Будущего» и обязуюсь соблюдать его требования.

9. Прошу предоставлять уведомления, выписки из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и иные документы (указать один или несколько способов):

- ☐ На почтовый адрес: \_\_\_\_\_
- ☐ электронную почту: \_\_\_\_\_
- ☐ выдавать на руки лично мне или моему уполномоченному представителю.

| Подпись | ФИО Заявителя (полностью) | Дата подписания |
|---------|---------------------------|-----------------|
|         |                           |                 |

| Подпись | Должность и ФИО (полностью) работника<br>ООО «ИнвестТех Будущего», принявшего заявление | Дата принятия |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|         |                                                                                         |               |

Кому: \_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_

Исх. № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**о признании лица квалифицированным инвестором**

ООО «ИнвестТех Будущего» уведомляет Вас о том, что « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ было принято решение о признании ( \_\_\_\_\_ Ф.И.О.) квалифицированным инвестором в отношении:

\_\_\_\_\_  
(указываются виды сделок ценных бумаг, и иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором)

Генеральный директор  
ООО «ИнвестТех Будущего»

\_\_\_\_\_  
(подпись)

м.п.

\_\_\_\_\_  
(ФИО)

Кому: \_\_\_\_\_  
Адрес: \_\_\_\_\_

Исх. № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
об отказе в признании лица квалифицированным инвестором**

ООО «ИнвестТех Будущего» уведомляет Вас о том, что «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ было принято решение об отказе (\_\_\_\_\_ Ф.И.О.) в признании квалифицированным инвестором в отношении:

\_\_\_\_\_  
(указываются виды сделок и типы ценных бумаг, в отношении которых лицо не было признано квалифицированным инвестором)

Причина отказа:

\_\_\_\_\_

Генеральный директор

ООО «ИнвестТех Будущего»

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
ФИО)

м.п.

**В ООО «ИнвестТех Будущего»**

Дата составления: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**о внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре квалифицированных инвесторов**

Настоящим Заявитель: \_\_\_\_\_

(Фамилия, Имя, Отчество (при наличии))

уведомляет и просит внести изменения в сведения о Заявителе, содержащиеся в Реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами в ООО «ИнвестТех Будущего», в соответствии со сведениями, указанными в настоящем заявлении.

(необходимо указать только новые сведения о лице, которые нужно внести в реестр квалифицированных инвесторов)

|                                                                                                              |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО (ПРИ НАЛИЧИИ) ПОЛНОСТЬЮ                                                               |        |
| РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ (НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА, СЕРИЯ, НОМЕР, КЕМ ВЫДАН, ДАТА ВЫДАЧИ) |        |
| АДРЕС МЕСТА РЕГИСТРАЦИИ                                                                                      |        |
| АДРЕС ФАКТИЧЕСКОГО МЕСТА ПРОЖИВАНИЯ (ПРЕБЫВАНИЯ)                                                             |        |
| ТЕЛЕФОН                                                                                                      | E-MAIL |

К настоящему заявлению для подтверждения указанных изменений прилагаются следующие документы:

| № п/п | Наименование документа | Количество листов | Количество экземпляров |
|-------|------------------------|-------------------|------------------------|
|       |                        |                   |                        |
|       |                        |                   |                        |

| Подпись | ФИО (полностью) Заявителя | Дата подписания заявления |  |  |
|---------|---------------------------|---------------------------|--|--|
|         |                           |                           |  |  |

| Подпись | ФИО (полностью) и должность работника ООО «ИнвестТех Будущего», принявшего заявление | Дата принятия заявления |  |  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|--|
|         |                                                                                      |                         |  |  |

**В ООО «ИнвестТех Будущего»**

Дата составления: «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

**ЗАПРОС**  
**о предоставлении выписки из реестра квалифицированных инвесторов**

Настоящим: Заявитель \_\_\_\_\_  
(Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) полностью)

просит предоставить выписку из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в ООО «ИнвестТех Будущего» в отношении Заявителя.

|                                                                                                    |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО (ПРИ НАЛИЧИИ) ПОЛНОСТЬЮ                                                       |        |
| РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО ЛИЧНОСТЬ (НАИМЕНОВАНИЕ, СЕРИЯ, НОМЕР, КЕМ ВЫДАН, ДАТА ВЫДАЧИ) |        |
| ИНН                                                                                                |        |
| ПОЧТОВЫЙ АДРЕС С ИНДЕКСОМ                                                                          |        |
| ТЕЛЕФОН                                                                                            | E-MAIL |

Способ получения выписки (указать нужное):

- ☐ На почтовый адрес: \_\_\_\_\_
- ☐ электронную почту: \_\_\_\_\_
- ☐ выдавать на руки лично мне или моему уполномоченному представителю.
- ☐ О готовности выписки прошу уведомить по телефону \_\_\_\_\_

| подпись | ФИО | Дата подписания заявления |  |  |
|---------|-----|---------------------------|--|--|
|         |     |                           |  |  |

| подпись | Должность и ФИО (полностью)<br>работника ООО «ИнвестТех Будущего», принявшего заявление | Дата принятия заявления |  |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|--|
|         |                                                                                         |                         |  |  |

**Выписка  
из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в ООО  
«ИнвестТех Будущего»**

По состоянию на « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ года  
в Реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами в ООО «ИнвестТех Будущего»,  
содержатся следующие сведения в отношении: \_\_\_\_\_ (Ф.И.О. физического лица):

| №<br>п/п | Фамилия, имя,<br>отчество (при<br>наличии) | Адрес<br>места<br>жительства или<br>места<br>пребывания | Реквизиты<br>документов,<br>удостоверяющих<br>личность и ИНН | Дата<br>внесения<br>записи о<br>лице в<br>реестр | Виды ценных бумаг, и<br>(или) производных<br>финансовых<br>инструментов,<br>и (или) виды услуг, в<br>отношении которых<br>данное лицо<br>признано<br>квалифицированным<br>инвестором | Внесенные изменения<br>в реестре в отношении<br>лица, признанного<br>квалифицированным<br>инвестором | Дата и основание для<br>внесения<br>изменений в реестр в<br>отношении лица,<br>признанного<br>квалифицированным<br>инвестором | Дата и причина<br>исключения<br>лица из реестра |
|----------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1        | 2                                          | 3                                                       | 4                                                            | 5                                                | 6                                                                                                                                                                                    | 7                                                                                                    | 8                                                                                                                             | 9                                               |
|          |                                            |                                                         |                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                               |                                                 |

Генеральный директор  
ООО «ИнвестТех Будущего»

\_\_\_\_\_  
(подпись)

м.п.

\_\_\_\_\_  
(ФИО)

**В ООО «ИнвестТех Будущего»**

Дата составления: « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

**ЗАЯВЛЕНИЕ  
об исключении из Реестра квалифицированных инвесторов в ООО «ИнвестТех Будущего»**

Настоящим Заявитель \_\_\_\_\_

(Фамилия, Имя, Отчество (при наличии) полностью физического лица)

просит исключить Заявителя из Реестра квалифицированных инвесторов в ООО «ИнвестТех Будущего»

|                                                                                                          |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО<br>(ПРИ НАЛИЧИИ) ПОЛНОСТЬЮ                                                          |         |
| РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, УДОСТОВЕРЯЮЩЕГО<br>ЛИЧНОСТЬ (НАИМЕНОВАНИЕ, СЕРИЯ, НОМЕР,<br>КЕМ ВЫДАН, ДАТА ВЫДАЧИ) |         |
| ИНН                                                                                                      |         |
| ПОЧТОВЫЙ АДРЕС С ИНДЕКСОМ                                                                                |         |
| ТЕЛЕФОН                                                                                                  | E-MAIL: |

|         |     |                              |  |  |
|---------|-----|------------------------------|--|--|
| подпись | ФИО | Дата подписания<br>заявления |  |  |
|         |     |                              |  |  |

|         |                                                                                         |                         |  |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|--|
| подпись | Должность и ФИО (полностью) работника<br>ООО «ИнвестТех Будущего», принявшего заявление | Дата принятия заявления |  |  |
|         |                                                                                         |                         |  |  |

Кому: \_\_\_\_\_  
Адрес: \_\_\_\_\_

Исх. № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**об изменении сведений о лице, содержащихся в Реестре квалифицированных инвесторов/ об**  
**исключении лица из Реестра квалифицированных инвесторов**  
**в ООО «ИнвестТех Будущего»**

ООО «ИнвестТех Будущего» уведомляет Вас о том, что « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ было принято решение  
(указать нужный вариант):

☐ - о внесении изменений сведений о ( \_\_\_\_\_ Ф.И.О.), содержащихся в Реестре  
квалифицированных инвесторов ООО «ИнвестТех Будущего», на основании Заявления Заявителя (дата и номер  
исходящий номер письма), полученного ООО «ИнвестТех Будущего»;

☐ - об исключении ( \_\_\_\_\_ Ф.И.О.) из Реестра лиц, признанных  
квалифицированными инвесторами в ООО «ИнвестТех Будущего».

Причины исключения из Реестра:

Генеральный директор  
ООО «ИнвестТех Будущего»

\_\_\_\_\_  
(подпись)  
м.п.

\_\_\_\_\_  
(ФИО)

Кому: \_\_\_\_\_  
Адрес: \_\_\_\_\_

Исх. № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

**Уведомление  
о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором**

ООО «ИнвестТех Будущего» уведомляет о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. Заключение сделок по приобретению или продаже ценных бумаг, заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы признаны квалифицированным инвестором, связано с повышенными рисками получения финансовых потерь.

2. Вы имеете право в любое время подать заявление в ООО «ИнвестТех Будущего» об исключении Вас из Реестра квалифицированных инвесторов ООО «ИнвестТех Будущего», составленное по форме Приложения № 7 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами в ООО «ИнвестТех Будущего».

3. Вы можете подать заявление в ООО «ИнвестТех Будущего» об исключении Вас из Реестра квалифицированных инвесторов ООО «ИнвестТех Будущего» (далее – Заявление об исключении из Реестра), одним из следующих способов по Вашему выбору:

- путем вручения Заявления об исключении из Реестра квалифицированных инвесторов на бумажном носителе уполномоченному представителю в офисе ООО «ИнвестТех Будущего» по адресу местонахождения, указанному на сайте ООО «ИнвестТех Будущего»;
- путем отправки Заявления об исключении из Реестра квалифицированных инвесторов на бумажном носителе заказным почтой почтовым отправлением по почтовому адресу ООО «ИнвестТех Будущего», указанному на сайте ООО «ИнвестТех Будущего».
- путем направления Заявления об исключении из Реестра квалифицированных инвесторов, оформленного в электронном виде и подписанного Вашей квалифицированной электронной цифровой подписью (КЭЦП) на адрес электронной почты, указанный на сайте ООО «ИнвестТех Будущего», при наличии подписанного сторонами соответствующего соглашения об электронном документообороте.

5. После исключения Вас из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в ООО «ИнвестТех Будущего», Вы утрачиваете возможность заключать сделки по приобретению ценных бумаг и по заключению договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

Генеральный директор

ООО «ИнвестТех Будущего» \_\_\_\_\_

(подпись)

М.П.

(ФИО)

Кому: \_\_\_\_\_

Адрес: \_\_\_\_\_

Исх. № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

## **УВЕДОМЛЕНИЕ**

### **о рисках квалифицированного инвестора**

ООО «ИнвестТех Будущего» уведомляет о том, что признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками получения финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и рисками возможного неполучения ожидаемых доходов от совершенных инвестиций.

Генеральный директор  
ООО «ИнвестТех Будущего»

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(ФИО)

М.П.

**Форма Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами  
в Обществе с ограниченной ответственностью «ИнвестТех Будущего»**

| №<br>п/п | Фамилия, имя,<br>отчество (при<br>наличии) | Адрес места<br>жительства или<br>места<br>пребывания | Реквизиты<br>документов,<br>удостоверяющих<br>личность и ИНН | Дата<br>внесения<br>записи о<br>лице в<br>реестр | Виды ценных<br>бумаг, и (или)<br>производных<br>финансовых<br>инструментов,<br>и (или) виды услуг,<br>в отношении которых<br>данное лицо<br>признано<br>квалифицированным<br>инвестором | Внесенные<br>изменения в реестре<br>в отношении лица,<br>признанного<br>квалифицированным<br>инвестором | Дата и основание<br>для внесения<br>изменений в реестр<br>в отношении лица,<br>признанного<br>квалифицированным<br>инвестором | Дата и причина<br>исключения лица<br>из реестра |
|----------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1        | 2                                          | 3                                                    | 4                                                            | 5                                                | 6                                                                                                                                                                                       | 7                                                                                                       | 8                                                                                                                             | 9                                               |
|          |                                            |                                                      |                                                              |                                                  |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                               |                                                 |