«УТВЕРЖДЕНО»
Общим собранием участников
ООО ИК «Хамстер-Инвест»
(Протокол № 2026/11/05 от 05.11.2026 года)

Регламент
признания лиц квалифицированными инвесторами
Обществом с ограниченной ответственностью
Инвестиционная компания «Хамстер-Инвест»

(редакция № 8, вступает в силу с «09» ноября 2026 года)

г. Москва, 2026 год

Оглавление

1. Термины и определения …… 3
2. Общие положения …….....3
3. Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами…… 6
4. Перечень предоставляемых документов, подтверждающих соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их предоставления……11
5. Порядок признания лиц квалифицированными инвесторами …….. 16
6. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами …….. 17
7. Подтверждение статуса квалифицированного инвестора …… 19
8. Заключительные положения…… 20
9. Приложения № 1- 11 ……..21-34

1. Термины и определения

Брокер - Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Хамстер-Инвест», лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, не имеющего права на основании договора на брокерское обслуживание с клиентом использовать в своих интересах денежные средства клиентов и совершать сделки с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами за счет клиентов без привлечения другого брокера (агента), являющегося участником торгов и участником клиринга, выдана 27.09.2017г. № 045-14039-300000.

Заявитель – физическое или юридическое лицо, являющееся действующим клиентом Брокера, предоставившее документы Брокеру с целью признания данного лица квалифицированным инвестором, либо с целью отказа от статуса квалифицированного инвестора.

Квалифицированный инвестор – лицо, отвечающее требованиям действующего законодательства либо лицо, признанное квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

Уполномоченный сотрудник Брокера – сотрудник Брокера, ответственный за процедуру признания лиц квалифицированными инвесторами, ведение реестра квалифицированных инвесторов и отправку уведомлений и выписок из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Уполномоченное лицо организации – работодателя – лицо, имеющее право действовать от имени организации без доверенности, согласно приказу на назначении на должность, или имеющее право действовать от имени такой организации по доверенности на право подписания данных документов.

Личный кабинет клиента - часть информационной системы Брокера, предназначенная для удаленного обслуживания клиентов Брокера, организации электронного документооборота между Брокером и клиентами, и обеспечивающая прием, передачу и обработку электронных документов с использованием сети Интернет.

2. Общие положения

2.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Хамстер-Инвест» (ООО ИК «Хамстер-Инвест») (далее – Регламент) разработан на основании положений статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указания Банка России от 29.06.2026 № 7402-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».

2.2 Настоящий Регламент устанавливает порядок признания физического и юридического лица (далее при совместном упоминании – лицо) квалифицированным инвестором, в том числе:

- требования для признания лиц квалифицированными инвесторами;
- перечень представляемых лицами документов, подтверждающих соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;
- порядок и сроки проверки соответствия лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором;
- порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами;
- процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

2.3. Без прохождения процедуры признания к квалифицированным инвесторам относятся лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам на основании пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг":

- профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- клиринговые организации;
- специализированные финансовые общества, которые в соответствии с целями и предметом их деятельности вправе осуществлять эмиссию структурных облигаций;
- кредитные организации;
- акционерные инвестиционные фонды;
- управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- страховые организации и иностранные страховые организации;
- негосударственные пенсионные фонды;
- некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с действующим законодательством 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;
- Банк России;
- государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ";
- Агентство по страхованию вкладов;
- государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий», а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;
- международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
- Российская Федерация в лице федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной и банковской деятельности, для целей размещения средств Фонда национального благосостояния в паи инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года N 154-ФЗ "О Российском Фонде Прямых Инвестиций";
- организации, находящиеся под контролем Российской Федерации, уполномоченные государственные корпорации и организации, находящиеся под их контролем, в целях приобретения паев инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года N 154-ФЗ "О Российском Фонде Прямых Инвестиций", или ее дочерними управляющими компаниями, определенными в указанном Федеральном законе;
- 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);
- коммерческая организация, которая отвечает одному из следующих требований:
  - выручка организации составляет не менее тридцати миллиардов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском

учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний завершенный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;

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

- личные фонды, стоимость имущества которых составляет не менее ста миллионов рублей;
- иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

2.4. Лица, являющиеся квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона РФ от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», перечисленные в пункте 2.3 настоящего Регламента, должны представить Брокеру документы, подтверждающие принадлежность к той или иной категории, упомянутой в пункте 2.3 настоящего Регламента.

2.5. Лица, не попадающие ни под одну из категорий лиц, перечисленных в пункте 2.3 настоящего Регламента, могут быть признаны Брокером квалифицированными инвесторами, если они отвечают требованиям, установленным Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

2.6. Настоящий Регламент устанавливает порядок признания квалифицированными инвесторами только тех лиц, которым Брокер оказывает брокерские услуги и (или) услуги инвестиционного консультирования на основании договора, заключенного путем присоединения лица к Регламенту обслуживания на финансовых рынках ООО ИК «Хамстер-Инвест».

2.7. Статус квалифицированного инвестора учитывается Брокером при исполнении всех договоров, заключенных между Брокером и Заявителем.

2.8. Брокер не осуществляет признание лиц квалифицированными инвесторами на основании решений о признании их таковыми, принятых иными юридическими лицами, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять признание лиц квалифицированными инвесторами.

2.9. В соответствии с настоящим Регламентом лицо признается квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

2.10. При признании физического лица квалифицированным инвестором Брокер не учитывает подтверждение брокером, управляющим, форекс-дилером, дилером или управляющей компанией паевого инвестиционного фонда наличия у физического лица знаний, полученных в порядке, установленном базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка».

2.10. Содержание настоящего Регламента раскрывается на официальном сайте Брокера www.hamster-invest.ru в сети «Интернет».

3. Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами

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

3.1.1. Имеет опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, цифровыми валютами, цифровыми правами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях в течение 5 (пяти) лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, не менее 2 (двух) лет, если российская и (или) иностранная организации являются квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ »О рынке ценных бумаг» (далее - Федеральный закон "О рынке ценных бумаг"), и не менее 3 (трех) лет, если российская и (или) иностранная организации не являются квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

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

3.1.3. Совершало сделки с ценными бумагами, указанными в пункте 1.2 Указания № 7402-У, и (или) цифровыми валютами, и (или) цифровыми правами, и (или) заключало договоры, предусмотренные пунктом 1 статьи 4.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и (или) заключенные на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, установленные Указанием Банка России от 16.02.2015 N 3565-У «О видах производных финансовых инструментов» за последние четыре полных квартала, предшествующих кварталу, в котором подано заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором, в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц.

При этом объем сделок и (или) договоров, указанных в настоящем подпункте, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, должен составлять за период, указанный в настоящем подпункте, не менее 6 миллионов рублей, а при наличии образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым подпункта 3.1.8. пункта 3.1. настоящего Регламента, - не менее 4 миллионов рублей.

3.1.4. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет **не менее 24 миллионов рублей**, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым подпункта 3.1.8. пункта 3.1. настоящего Регламента - не менее 12 миллионов рублей.

3.1.4.1. При этом учитываются только следующие виды имущества, в отношении которого не установлены обременение и (или) ограничение в распоряжении (за исключением передачи такого имущества в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств участника клиринга и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение), и в отношении которого не действуют ограничительные меры вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации, и сделки по приобретению которого физическим лицом исполнены в полном объеме:

- денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, находящиеся на счетах (за исключением счетов эскроу и номинальных счетов, не являющихся номинальными счетами (специальными счетами), открытыми владельцу - оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператору инвестиционной платформы, оператору обмена цифровых финансовых активов, оператору финансовой платформы и форекс-дилеру, бенефициаром по которым является данное физическое лицо), и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской

Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

- денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг». При определении размера денежных средств, указанных в настоящем абзаце, стоимость драгоценного металла определяется на день, предшествующий дню подачи физическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором, по учетной цене, установленной в соответствии с пунктами 2 - 4 Указания Банка России от 10 июля 2024 г. № 6799-У «О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы»;
- цифровые финансовые активы, удостоверяющие денежные требования, в соответствии с решением о выпуске которых срок, в течение которого лицо, выпускающее цифровые финансовые активы, обязано полностью исполнить свои обязательства, удостоверенные ими, не превышает один год. Стоимость цифровых финансовых активов физического лица, указанных в настоящем абзаце, признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов;

3.1.4.2. Учитываются следующие ценные бумаги, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление:

- ценные бумаги, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, соответствующей критериям, установленным в соответствии с пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», за исключением ипотечных сертификатов участия;
- облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в абзаце втором настоящего подпункта, кредитный рейтинг которых, а в случае его отсутствия кредитный рейтинг эмитента которых либо кредитный рейтинг поручителя (гаранта) по которым не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а также инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов недвижимости, правилами доверительного управления которых не предусмотрено, что инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов.

Стоимость ценных бумаг физического лица, указанных в подпункте 3.1.4.2 пункта 3.1.4 настоящего Регламента определяется Брокером на день, предшествующий дню подачи физическим лицом заявления о признании документов на предмет соответствия требованиям для признания его квалифицированным инвестором, как сумма их стоимости, при этом:

- стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из их рыночной цены в соответствии с Указанием Банка России от 21 ноября 2025 года «7246-У «О порядке определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также порядке определения предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях главы 23 Налогового кодекса Российской Федерации», а при невозможности

определения рыночной цены - исходя из цены их приобретения физическим лицом (для облигаций - исходя из цены их приобретения и накопленного купонного дохода);

- стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», признается их расчетная стоимость, определенная на основании пункта 6 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», на последнюю дату ее определения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором;
- стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения в соответствии с личным законом иностранного инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости 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 лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, их расчетная стоимость отсутствует, стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из их последней цены по итогам торгов на иностранной фондовой бирже на дату, предшествующую дате определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором.

3.1.5. **Размер дохода лица за два года**, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем должен составлять **не менее 12 миллионов рублей в год**, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым подпункта 3.1.8. пункта 3.1. настоящего Регламента, не менее 6 миллионов рублей в год.

Для признания физического лица квалифицированным инвестором в расчет размера дохода физического лица включаются все виды его доходов в денежной форме, доходы в виде материальной выгоды, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в абзацах втором - девятом пункта 1.2 Указания Банка России от 21 ноября 2025 года N 7246-У «О порядке определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также порядке определения предельной границы колебаний рыночной цены в целях главы 23 Налогового кодекса Российской Федерации», 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.

3.1.6. Имеет квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 г. № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию».

3.1.7. Имеет не менее одного из следующих сертификатов (аттестатов):

- сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)";
- сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)";
- сертификат "Financial Risk Manager (FRM)";
- сертификат "International Certificate in Advanced Wealth Management" (ICAWM);
- сертификат "Investment Management Specialist";
- сертификат "Financial Adviser";
- сертификат "Certified Financial Planner";
- сертификат финансового аналитика (СФА) Национальной финансовой ассоциации;
- сертификат "Квалифин" Национальной финансовой ассоциации;

- аттестат "Инвестиционный советник" Национальной ассоциации участников фондового рынка;
- сертификат "Инвестиционный сертификат Московской Биржи (MOEX Investor Certificate)".

3.1.8. Имеет диплом о высшем образовании 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 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, на базе которых в соответствии с разрешением, выданным в соответствии с абзацем седьмым пункта 3 статьи 4 Федерального закона от 23.08.1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», созданы советы по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук по научной специальности "Финансы", либо наличие у физического лица предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы».

При признании физического лица квалифицированным инвестором учитывается наличие у него высшего образования, полученного в организациях, указанных в абзаце первом настоящего подпункта, 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 по направлению подготовки высшего образования по программе бакалавриата (магистратуры) «Экономика» либо наличие у физического лица 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».

3.2. Для признания физического лица квалифицированным инвестором **продолжительность опыта работы** физического лица, непосредственно связанного с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях **в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления** о признании квалифицированным инвестором, должна составлять:

- **не менее двух лет**, если российская и (или) иностранная организации являются квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), или
- **не менее трех лет**, если российская и (или) иностранная организация не является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

3.3. 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.

Для признания физического лица квалифицированным инвестором также учитывается заключение им на организованных торгах договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

3.4. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией или международным фондом, зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов, и отвечает любому из следующих требований:

3.4.1. Имеет собственный капитал не менее 200 (двухсот) миллионов рублей, который определяется как:

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

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

3.4.3. Имеет выручку, определяемую по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершенный отчетный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный год, за который годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления, не менее 2 миллиардов рублей. Под завершенным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

3.4.4. Имеет сумму активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок предоставления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленной частью 5 статьи 18 Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный год, за который годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, в размере не менее 2 (двух) миллиардов рублей.

3.5. Показатели, предусмотренные в подпунктах 3.1.3, 3.1.4 пункта 3.1 и в пункте 3.4. Регламента, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», на дату расчета показателя (далее - официальный курс), а в случае отсутствия официального курса этой валюты - по отношению курса одной иностранной валюты к курсу другой иностранной валюты, рассчитанному по официальным курсам данных иностранных валют.

4. Перечень предоставляемых документов, подтверждающих соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их предоставления

4.1. Физическое лицо для признания его квалифицированным инвестором представляет:

- заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению №1 к Регламенту;
- документ, удостоверяющий личность;
- документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания физического лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

4.1.1. Указанное в пункте 4.1. Регламента заявление и документы могут быть предоставлены физическим лицом следующими способами:

- на бумажном носителе лично в офис Брокера;
- в электронном виде через систему Личный кабинет клиента (в случае заключения лицом, обращающимся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, соглашения ЭДО с Брокером).

4.1.2. Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором должно быть подписано собственноручной подписью физического лица или простой электронной подписью, в случае подачи документов в электронном виде через систему Личный кабинет клиента.

4.1.3. Для подтверждения соответствия требованиям подпунктов 3.1.1. и 3.1.2. пункта 3.1. Регламента физическое лицо предоставляет следующие документы:

- копию трудовой книжки, заверенную подписью уполномоченного лица организации – работодателя, если заявитель состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией на момент подачи Заявления. В случае если заявитель на момент подачи Заявления не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то уполномоченному сотруднику Брокера предоставляется оригинал трудовой книжки;
- оригиналы или копии трудовых договоров, заверенные подписью уполномоченного лица организации – работодателя, предметом которых является работа по совместительству, в случаях, когда работа по совместительству не отражена в трудовой книжке, а также соглашения о расторжении таких трудовых договоров (при наличии);
- оригиналы или копии должностных инструкций, заверенные подписью уполномоченного лица организации – работодателя в случае, когда данные, содержащиеся в трудовой книжке и/или трудовом договоре, не позволяют однозначно установить соответствие занимаемой должности (ранее занимаемой должности) требованиям пункта 3.2. настоящего Регламента;
- копия документа, заверенная подписью уполномоченного лица организации – работодателя, со сведениями о назначении (избрании) Банком России на должность, на которую требуется (требовалось) согласование Банка России;
- на усмотрение Брокера могут быть запрошены копии лицензий организаций - работодателя заявителя, на осуществление деятельности, предусмотренной пунктом 2.3 настоящего Регламента (в случае если организация - работодатель заявителя является квалифицированным инвестором в силу п.2 ст.51.2. Федерального закона от 22.04.1996 №

39-ФЗ "О рынке ценных бумаг), заверенные печатью и подписью уполномоченных лиц указанных организаций;

или

- если организация – работодателя заявителя не является квалифицированным инвестором в силу п.2 ст.51.12 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", то - информационное письмо (справка) из организации, подтверждающее, что организация осуществляла сделки с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, заверенные подписью уполномоченного лица организации - работодателя, предоставляющего копию и скрепленные печатью указанной организации (при наличии).

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут не предоставляться, если заявитель является /являлся сотрудником Брокера и его опыт работы у Брокера соответствует требованиям, предусмотренным подпунктами 3.1.1. и 3.1.2. пункта 3.1. настоящего Регламента.

4.1.4. Для подтверждения соответствия требованиям подпункта 3.1.3. пункта 3.1. настоящего Регламента физическое лицо предоставляет следующие документы:

- отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях (в случае заключения сделок с участием брокера);
- оригиналы и копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами (в случае заключения сделок без участия брокера);
- копию договора о брокерском обслуживании, в рамках которого составлен отчет брокера, заверенную подписью уполномоченного лица брокера;
- копии документов, подтверждающих наличие образования или ученой степени, предусмотренные абзацем вторым подпункта 3.1.8. пункта 3.1 Регламента;
- иные документы, подтверждающие соответствие лица требованиям подпункта 3.1.3. пункта 3.1. настоящего Регламента.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут не предоставляться, если сделки с финансовыми инструментами, перечисленными в п. 3.3. Регламента, были совершены Заявителем в рамках Договора обслуживания на финансовых рынках, заключенного с Брокером.

4.1.5. Для подтверждения соответствия требованиям подпункта 3.1.4. пункта 3.1. настоящего Регламента физическое лицо предоставляет следующие документы:

- документы, подтверждающие остатки денежных средств на счетах / во вкладах (депозитах) (за исключением счетов эскроу), 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 от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», номинальных счетах, открытых 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 заявитель;

и/или

- отчеты брокера, отчеты доверительного управляющего (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление), подтверждающие наличие имущества с указанием его рыночной стоимости;
- копия договора о брокерском обслуживании/доверительном управлении, в рамках которого составлен отчет брокера, доверительного управляющего (в случае если в отчете не указано ФИО заявителя);

и/или

- выписки по счету депо (в случае учета прав на ценные бумаги в депозитарии);

и/или

- выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев;

и/или

- иные документы, подтверждающие соответствие лица требованиям подпункта 3.1.4. пункта 3.1. настоящего Регламента.

Документы, подтверждающие соответствие физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному подпункта 3.1.4. пункта 3.1. настоящего Регламента, должны содержать сведения о размере имущества по состоянию **на дату не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней до даты представления Брокеру** заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором.

Выписки по счету депо, подтверждающие владение ценными бумагами, предусмотренные настоящим пунктом, могут не предоставляться, если права на ценные бумаги учитываются в депозитарии вышестоящего брокера АО «СПБ-Банк» на основании заключенного с Заявителем депозитарного договора, попечителем по счету депо которого является Брокер.

4.1.6. Для подтверждения соответствия требованиям подпункта 3.1.5. пункта 3.1. настоящего Регламента физическое лицо предоставляет следующие документы:

- выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу справки о полученных физическим лицом доходах и удержанных суммах налога;

и/или

- налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц, представленная физическим лицом в налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии налоговой декларации к рассмотрению, проставленной в соответствии с пунктом 4 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации);
- копии документов, подтверждающих наличие образования или ученой степени, предусмотренные абзацем вторым подпункта 3.1.8. пункта 3.1 Регламента.

4.1.7. Для подтверждения соответствия требованиям подпунктов 3.1.6. пункта 3.1. настоящего Регламента физическое лицо предоставляет следующие документы:

- оригинал и (или) копию действующего на дату подачи заявления свидетельства о квалификации, выданного в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации».

4.1.8. Для подтверждения соответствия требованиям подпунктов 3.1.7. пункта 3.1. настоящего Регламента физическое лицо предоставляет следующие документы:

- оригинал и (или) копию действующего на дату подачи заявления любого из следующих сертификатов или аттестатов:
    - сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)";
    - сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)";
    - сертификат "Financial Risk Manager (FRM)";
    - сертификат "International Certificate in Advanced Wealth Management" (ICAWM);
    - сертификат "Investment Management Specialist";
    - сертификат "Financial Adviser";
    - сертификат "Certified Financial Planner";
    - сертификат финансового аналитика (СФА) Национальной финансовой ассоциации;
    - сертификат "Квалифин" Национальной финансовой ассоциации;
    - аттестат "Инвестиционный советник" Национальной ассоциации участников фондового рынка;
    - сертификат "Инвестиционный сертификат Московской Биржи (MOEX Investor Certificate)".

Свидетельство о квалификации, выданное в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», а также сертификат или аттестат (сертификаты или аттестаты), указанные в настоящем пункте, не должны иметь истекший срок действия на дату подачи заявления лицом о признании квалифицированным инвестором.

4.1.9. Для подтверждения соответствия требованиям подпунктов 3.1.8. пункта 3.1. настоящего Регламента физическое лицо предоставляет следующие документы

- оригинал и (или) копию диплома о высшем экономическом образовании, соответствующего требованиям подпункта 3.1.8. пункта 3.1. настоящего Регламента;

либо

- оригинал и (или) копию документа, подтверждающего присуждение ученой степени кандидата или доктора экономических наук, соответствующего требованиям подпункта 3.1.8. пункта 3.1. настоящего Регламента.

4.2. Юридическое лицо для признания его квалифицированным инвестором предоставляет:

- заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению № 2 к Регламенту, заверенное печатью и подписью уполномоченного лица заявителя;
- документы, подтверждающие соответствие требованиям п. 3.4. Регламента.

4.2.1. Для подтверждения соответствия требованиям подпункта 3.4.1. пункта 3.4. Регламента юридическое лицо предоставляет следующие документы:

- копия бухгалтерского баланса с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган на последнюю отчетную дату (заверенная уполномоченным лицом заявителя);
- расчет стоимости чистых активов на последнюю отчетную дату, составленный в соответствии с национальными стандартами и правилами ведения учета, заверенный аудитором (для заявителя – иностранного юридического лица).

4.2.2. Для подтверждения соответствия требованиям подпункта 3.4.2. пункта 3.4. Регламента юридическое лицо предоставляет следующие документы:

- отчеты брокера о совершенных сделках с ценными бумагами и (или) договорами, являющимися производными финансовыми инструментами (в случае заключения сделок с участием брокера);
- копию договора о брокерском обслуживании, в рамках которого составлен отчет брокера, заверенную подписью уполномоченного лица брокера;

и/или

- копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами (в случае заключения сделок без участия брокера), заверенные уполномоченным лицом заявителя;

и/или

- выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев;

и/или

- иные документы, подтверждающие соответствие лица требованиям подпункта 3.4.2. пункта 3.4. Регламента.

При этом, дата, по состоянию на которую выданы документы, не должна превышать 10 (десять) рабочих дней, предшествующих дате подачи лицом заявления с просьбой о признании его квалифицированным инвестором.

Документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) договорами, являющимися производными финансовыми инструментами, должны охватывать четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало заявления с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, а указанные сделки с ценными бумагами и (или) договорами, являющимися производными финансовыми инструментами должны быть совершены (заключены) юридическим лицом в среднем не реже 5 (пяти) раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом объем указанных сделок (договоров) должен составлять не менее 50 (пятидесяти) миллионов рублей.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут не предоставляться, если указанные сделки (договоры) были совершены Заявителем в рамках Договора обслуживания на финансовых рынках, заключенного с Брокером.

4.2.3. Для подтверждения соответствия требованиям подпункта 3.4.3. пункта 3.4 Регламента юридическое лицо предоставляет:

- копию отчета о прибылях и убытках с отметкой налогового органа либо с документом, подтверждающим факт направления в налоговый орган, за последний завершенный отчетный год, предшествующий дате подачи заявления юридического лица, заверенного печатью и подписью уполномоченного лица организации (для заявителя – российского юридического лица);
- копию финансовой отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующей дате подачи заявления, составленной в соответствии с национальными стандартами и правила ведения учета, заверенная аудитором (для заявителя – иностранного юридического лица).

4.2.4. Для подтверждения соответствия требованиям подпункта 3.4.4. пункта 3.4 Регламента юридическое лицо предоставляет:

- копию бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа либо с документом, подтверждающим факт направления в налоговый орган на последнюю отчетную дату, предшествующей дате подачи заявления, заверенную печатью и подписью уполномоченного лица организации (для заявителя – российского юридического лица);
- копию финансовой отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующей дате подачи заявления, составленной в соответствии с национальными стандартами и правила ведения учета, заверенная аудитором (для заявителя – иностранного юридического лица).

4.3. Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором и документы, предусмотренные п. 4.2.1. – 4.2.4. настоящего Регламента, могут предоставляться юридическим лицом на бумажном носителе или в электронном виде посредством направления сканированных экземпляров документов с зарегистрированной у Брокера электронной почты Заявителя.

4.4. Для подтверждения полномочий лица действовать от имени юридического лица, в том числе подписывать заявления, заверять копии вышеперечисленных документов и совершать иные действия в рамках данного Регламента, организация предоставляет Брокеру соответствующие документы (доверенность или иной документ). Указанные в настоящем пункте документы предоставляются в случае, если эти документы не предоставлялись ранее либо истек срок их действия.

4.5. Документы, перечисленные в пунктах 4.1. и 4.2. настоящего Регламента, предоставляются в объеме, достаточном для признания лица квалифицированным инвестором.

4.6. В случае, если для признания Заявителя квалифицированным инвестором достаточно документов, находящихся в распоряжении Брокера в рамках заключенного ранее с Заявителем Договора обслуживания на финансовом рынке, документы, перечисленные в пунктах 4.1. и 4.2. Регламента не предоставляются, за исключением Заявления о признании лица квалифицированным инвестором.

4.7. Общие требования к документам:

- Заявителем предоставляются оригинал и (или) копия документа, заверенная печатью и подписью уполномоченного лица организации (в том числе заверенная ЭЦП), предоставившего копию документа, или скан-копия документа, в случае подачи документов в электронном виде;
- в случае предоставления документов на бумажном носителе в офисе Брокера, Уполномоченный сотрудник Брокера сверяет предоставленные копии документов с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы заявителю;
- выписки по лицевому, расчетному счету и по вкладу (депозиту) в банке могут быть представлены Брокеру в виде электронного документа, сформированного Заявителем онлайн через систему интернет - банкинга (личный кабинет клиента на сайте банка/мобильном приложении банка);
- при предоставлении документов в электронном виде, скан-копии документов предоставляются только в формате PDF;

- документы, представляющие собой скан-копии оригинальных документов, должны быть предоставлены в хорошем качестве, позволяющем однозначно определить их содержание;
- электронная копия многостраничного документа создается в виде одного файла, при этом страницы документа в файле должны располагаться по порядку, начиная с первой страницы. Название файлов должно отражать их содержание;
- все документы, предоставляемые Заявителем, должны быть на русском языке. В случае если документ составлен на иностранном языке, такой документ должен быть переведен на русский язык, а правильность перевода должна быть заверена нотариально.

5. Порядок признания лица квалифицированным инвестором

5.1. До признания Заявителя - физического лица квалифицированным инвестором Брокер информирует физическое лицо о рисках квалифицированного инвестора путем направления уведомления по форме, установленной Приложением № 11 к настоящему Регламенту (далее – Уведомление о рисках квалифицированного инвестора). Брокер направляет (передает) Заявителю уведомление о рисках квалифицированного инвестора:

- на бумажном носителе в офис Брокера, расположенном по адресу: город Москва, улица Бутлерова, дом 17, этаж 5, комната 45;
- в электронном виде через систему Личный кабинет клиента (при наличии Заявителя в данной системе);
- по адресу электронной почты, указанном Заявителем в заявлении о признании физического лица квалифицированным инвестором.

5.1. Признание лица квалифицированным инвестором осуществляется на основании представленных Брокеру документов, подтверждающих соответствие лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором, и заявления о признании лица квалифицированным инвестором, составленного по форме Приложения № 1 (для физических лиц) или Приложения № 2 (для юридических лиц) к Регламенту.

5.2. Брокер осуществляет проверку представленных Заявителем документов, подтверждающих соответствие лица требованиям, необходимым для признания его квалифицированным инвестором, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующих документов и заявления.

5.3. Брокер вправе запросить у Заявителя дополнительные документы, подтверждающие соответствие лица требованиям, необходимым для признания его квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, предусмотренного пунктом 5.2. Регламента приостанавливается с даты направления запроса Заявителю до даты предоставления полного комплект документов, предусмотренного запросом.

5.4. В случае возникновения у Брокера сомнений в действительности представленных в электронном виде документов для признания лица квалифицированным инвестором, Брокер вправе потребовать, а Заявитель обязан предоставить такие документы в бумажной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты направления требования Брокером.

5.5. В срок, установленный в пункте 5.2 Регламента, Брокер принимает решение о признании Заявителя квалифицированным инвестором либо об отказе в признании Заявителя квалифицированным инвестором.

5.6. Решение о признании Заявителя квалифицированным инвестором оформляется в виде документа (в электронном виде и (или) на бумажном носителе) с указанием даты его принятия.

5.7. В случае принятия Брокером решения о признании Заявителя квалифицированным инвестором Брокер вносит данные о Заявителе в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем принятия решения о признании Заявителя квалифицированным инвестором, направляет Заявителю Уведомление о признании и последствиях признания лица квалифицированным инвестором по форме Приложения № 3 к настоящему Регламенту.

5.8. Заявитель признается квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов в соответствии с законодательством РФ.
5.9. В случае принятия Брокером решения об отказе в признании Заявителя квалифицированным инвестором, Брокер в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем принятия решения об отказе в признании Заявителя квалифицированным инвестором, направляет Заявителю уведомление об отказе в признании Заявителя квалифицированным инвестором по форме Приложения № 4 к Регламенту и указывает сведения о причине такого отказа.
5.10. Основаниями для принятия Брокером решения об отказе в признании Заявителя квалифицированным инвестором являются:

- представленные Заявителем подтверждающие документы не соответствует требованиям для признания его квалифицированным инвестором, установленным законодательством Российской Федерации и Регламентом;
- представленные Заявителем подтверждающие документы содержат недостоверные сведения либо имеют признаки подделки;
- возникновения у Брокера сомнений в действительности представленных Заявителем документов для признания его квалифицированным инвестором.

5.11. Брокер уведомляет Заявителя о принятом решении путем размещения Уведомления о признании и последствиях признания лица квалифицированным инвестором либо Уведомления об отказе в признании лица квалифицированным инвестором в Личном кабинете клиента. В случае отсутствия у Заявителя Личного кабинета клиента, соответствующее уведомление может быть направлено по электронной почте, указанной в анкете Заявителя, обращающегося с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, либо передается Заявителю (представителю заявителя) на бумажном носителе в офисе Брокера, расположенном по адресу: город Москва, улица Бутлерова, дом 17, этаж 5, комната 45.

6. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

6.1. Брокер ведет Реестр лиц, признанных им квалифицированными инвесторами (далее по тексту – Реестр) по форме приложения № 5 к настоящему Регламенту в электронном виде.
6.2. Включение лица в Реестр осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Брокером решения о признании лица квалифицированным инвестором.
6.3. В Реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:

- фамилия, имя и отчество (при наличии) для физического лица или полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование для юридического лица;
- адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица; адрес регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц, - для юридического лица;
- идентификационный номер налогоплательщика для российского юридического лица; TIN или его аналог, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица - иностранной организации; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;
- дата включения лица в Реестр;
- виды сделок и ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- дата исключения лица из Реестра (при наличии);
- основание исключения лица из Реестра (при наличии).

Реестр может содержать иные сведения, помимо предусмотренных в настоящем пункте Регламента.

6.4. По заявлению квалифицированного инвестора по форме приложения № 9 к Регламенту, Брокер предоставляет квалифицированному инвестору в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения заявления, выписку из Реестра, содержащую информацию о данном лице.

6.5. Внесение изменений в Реестр осуществляется Брокером на основании заявления квалифицированного инвестора, в том числе на основании заявления об исключении из Реестра, а также на основании решения Брокера об исключении квалифицированного инвестора из Реестра.

6.7. Квалифицированный инвестор вправе обратиться к Брокеру с заявлением об исключении его из Реестра по форме Приложения № 6 к Регламенту. В удовлетворении данного заявления Брокер не имеет права отказать.

6.8. Заявление об исключении лица из Реестра может быть подано:

- на бумажном носителе в офис Брокера, расположенном по адресу: город Москва, улица Бутлерова, дом 17, этаж 5, комната 45.
- в электронном виде через систему Личный кабинет клиента.

6.9. Квалифицированный инвестор может быть исключен из Реестра по решению Брокера по следующим основаниям:

6.9.1. несоблюдение лицом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, установленного по результатам проверки, проведенной Брокером;

6.9.2. неподтверждение юридическим лицом требований, соответствие которым необходимо для признания юридического лица квалифицированным инвестором;

6.9.3. получение Брокером документально подтвержденных данных о признании лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации;

6.9.4. выявлении Брокером нарушения требований, предусмотренных главами 1 - 2 Указания Банка России от 29.06.2026 № 7402-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», при признании лица квалифицированным инвестором;

6.9.5. получение Брокером документально подтвержденных данных о смерти физического лица;

6.9.6. получение Брокером документально подтвержденных данных об объявлении физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;

6.9.7. получение Брокером документально подтвержденных данных о прекращении деятельности юридического лица, ранее признанного квалифицированным инвестором.

6.9.8. прекращение всех договоров, заключенных между лицом и Брокером.

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

- не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем получения заявления лица, признанного квалифицированным инвестором, об исключении его из Реестра, за исключением случаев, указанных в абзацах третьем - четвертым 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.

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

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

Изменения в Реестр, не связанные с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра, вносятся не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем получения Брокером документально подтвержденных данных об изменении информации, включенной в реестр, и (или) получения им заявления о внесении изменений в информацию, включенную в Реестр.

6.12. Брокер не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем внесения изменений в Реестр, уведомляет лицо, признанное квалифицированным инвестором, об изменениях, внесенных в Реестр (за исключением случаев внесения изменений в Реестр по основаниям, указанным в подпунктах 6.9.5.-6.9.7. пункта 6.9. Регламента).

6.13. Брокер не менее одного раза в год информирует физическое лицо, признанное им квалифицированным инвестором, о праве подать заявление Брокеру об исключении из Реестра путем доведения до сведения данного лица следующей информации:

- о праве лица подать заявление Брокеру об исключении его из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами;
- об утрате в указанном случае возможности, пользуясь услугами Брокера, совершать сделки, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов;
- о способе и форме направления Брокеру заявления об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Информация, предусмотренная настоящим пунктом, размещается Брокером на сайте Брокера в сети интернет по адресу https://hamster-invest.ru/about/novosti/ и (или) иным способом по усмотрению Брокера.

7. Подтверждение статуса квалифицированного инвестора

7.1. Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано ежегодно подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированными инвестором.

7.2. Для целей исполнения пункта 7.1. Регламента Брокер не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения 1 года с момента признания лица квалифицированным инвестором направляет юридическому лицу запрос по форме приложения № 7 к Регламенту о предоставлении документов, подтверждающих соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Запрос направляется на электронную почту юридического лица, почтой в адрес заявителя, указанный в заявлении, или вручается лично представителю юридического лица на бумажном носителе в офисе Брокера, расположенном по адресу: город Москва, улица Бутлерова, дом 17, этаж 5, комната 45.

7.3. Брокер осуществляет проверку предоставленных документов в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от юридического лица запрашиваемой информации.

7.4. В случае непредоставления юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, подтверждающих документов в срок, обозначенный в соответствующем запросе, а также в случае выявления несоответствия лица требованиям пункта 3.4. Регламента, Брокер не

позднее следующего рабочего дня после окончания срока предоставления документов, указанного в запросе, или выявления несоответствия лица требованиям пункта 3.4. Регламента, исключает такое юридическое лицо из Реестра.

7.5. В случае исключения лица из Реестра по основаниям, указанным в пункте 7.4. Регламента, Брокер в течение 3 (трех) рабочих дней с даты исключения лица из Реестра, направляет ему соответствующее уведомление по форме приложения № 8 к Регламенту.

8. Заключительные положения

8.1. Ответственность за достоверность документов, представленных заявителем Брокеру для признания его квалифицированным инвестором, а также содержащейся в таких документах информации, несет указанное лицо.

8.2. Брокер вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящий Регламент, уведомив об этом лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем опубликования новой редакции Регламента на официальном сайте Брокера в сети «Интернет» не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты вступления в силу указанных изменений.

8.3. Настоящий Регламент вступает в силу с момента его утверждения, если иное не предусмотрено новой редакцией Регламента.

8.4. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, внесения изменений во внутренние документы Брокера, до приведения настоящего Регламента в соответствие с такими изменениями, настоящий документ действует в части им не противоречащей.

8.5. Брокер обеспечивает хранение всех входящих (исходящих) заявлении, запросов, уведомлений, документов, перечисленных в пунктах 4.1. и 4.2. Регламента, принятых Брокером решений на бумажном носителе и (или) в виде электронных документов.

8.6. Брокер хранит уведомление о рисках квалифицированного инвестора, а также информацию, подтверждающую факт и дату направления (предоставления) лицу, обращающемуся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, соответствующих уведомлений не менее 3 (трех) лет с даты прекращения договора, заключенного путем присоединения лица к Регламенту обслуживания на финансовых рынках ООО ИК «Хамстер-Инвест».

8.7. Брокер хранит заявление квалифицированного инвестора об исключении его из Реестра, не менее 3 (трех) лет с даты прекращения договора, заключенного путем присоединения лица к Регламенту обслуживания на финансовых рынках ООО ИК «Хамстер-Инвест».

8.8. Все вопросы, не урегулированные настоящим Регламентом, регламентируются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Брокера.

Приложение № 1
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
ООО ИК «Хамстер-Инвест»

Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором

Сведения о заявителе:

Фамилия, имя, отчество (полностью)	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	
Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания)	
Адрес фактического проживания	
Контактный телефон/эл. почта	

Настоящим прошу ООО ИК «Хамстер-Инвест» признать меня квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

□ Прилагаю следующий перечень документов для признания меня квалифицированным инвестором по основаниям пункта _____ (*выбрать нужный 3.1.1, 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4., 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8*) Регламента:

№ п/п	наименование документа	кол-во страниц

и/или

□ Использовать для признания меня квалифицированным инвестором по основаниям пункта _____ Регламента (*выбрать нужный 3.1.1, 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4., 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8*) документы, находящиеся в распоряжении Брокера.

Настоящим заявитель подтверждает следующее:

- информация, предоставленная в настоящем заявлении, и прилагаемые документы являются достоверными, полными и актуальными. В случае предоставления заявителем электронных документов и/или скан-копий документов, и/или копий документов на бумажном носителе, настоящим заявитель подтверждает и заверяет, что в указанные документы, скан/копии, копии не были внесены какие-либо изменения с момента их составления (создания) и подписания, указанные копии полностью соответствуют оригиналам;
- уведомлен о том, что признание заявителя квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций;
- в случае признания квалифицированным инвестором заявитель обязуется незамедлительно уведомить ООО ИК «Хамстер-Инвест» о несоответствии им требований, необходимых для признания заявителя квалифицированным инвестором;
- осведомлен о праве, в случае признания заявителя квалифицированным инвестором, подать заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, способом и по форме, предусмотренными п. 6.7. - 6.8. Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами ООО ИК «Хамстер-Инвест», а также о том, что в случае подачи такого заявления заявитель лишается возможности приобретать ценные бумаги и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, пользуясь услугами ООО ИК «Хамстер-Инвест».

Дата «___» _____20___г.

Заявитель: _____ / _____/
подпись ФИО

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Заявление и документы приняты:
дата «____» _____20___г.

Уполномоченный сотрудник Брокера _____
должность, ФИО, подпись

Решение Брокера о признании (об отказе в признании) лица квалифицированным инвестором:

☐ **заявитель признан квалифицированным инвестором** по основанию пункта _____ Регламента (*выбрать нужный 3.1.1, 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4., 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8*):
в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Запись в реестр квалифицированных инвесторов внесена «___» _____20___г.

☐ **заявителю отказано в признании квалифицированным инвестором** по основанию пункта _____ Регламента *(выбрать нужный 3.1.1, 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4., 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8*)

Причина отказа в признании лица квалифицированным инвестором: _____

Дата принятия решения: _____

Уполномоченный сотрудник Брокера _____
должность, подпись, ФИО

Приложение № 2
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
ООО ИК «Хамстер-Инвест»

Заявление
о признании юридического лица квалифицированным инвестором

Сведения о заявителе:

Полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования	
Для резидентов РФ: ИНН Для нерезидентов: TIN или его аналог, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI)	
Адрес регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц	
Контактный телефон/эл. почта	

Сведения о представителе заявителя:

Фамилия, имя, отчество (полностью)	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	
Основания действия в качестве представителя юридического лица	
Контактный телефон/эл.почта	

Настоящим прошу ООО ИК «Хамстер-Инвест» признать _____ (*полное фирменное наименование юридического лица*) **квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов в соответствии с законодательством Российской Федерации.**

□ Прилагаю следующий перечень документов для признания _____ (*полное фирменное наименование юридического лица*) квалифицированным инвестором по основаниям пункта _____ (*выбрать нужное 3.4.1., 3.4.2., 3.4.3., 3.4.4)* Регламента:

№ п/п	Наименование документа	кол-во страниц

и/или

□ Использовать для признания _____ (*полное фирменное наименование юридического лица*) квалифицированным инвестором по основаниям пункта _____ (*выбрать нужное 3.4.1., 3.4.2., 3.4.3., 3.4.4.*) Регламента документы, находящиеся в распоряжении Брокера.

Настоящим заявитель подтверждает следующее:

- информация, предоставленная в настоящем заявлении, и прилагаемые документы являются достоверными, полными и актуальными. В случае предоставления заявителем электронных документов и/или скан-копий документов, и/или копий документов на бумажном носителе, настоящим заявитель подтверждает и заверяет, что в указанные документы, скан/копии, копии не были внесены какие-либо изменения с момента их составления (создания) и подписания, указанные копии полностью соответствуют оригиналам;
- уведомлен о том, что признание заявителя квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, которые связаны с повышенными рисками

финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций;

- в случае признания квалифицированным инвестором заявитель обязуется незамедлительно уведомить ООО ИК «Хамстер-Инвест» о несоответствии им требований, необходимых для признания заявителя квалифицированным инвестором, а также обязуется ежегодно предоставлять в ООО ИК «Хамстер-Инвест» документы в целях подтверждения статуса квалифицированного инвестора.

Дата «____» _____20___г.

Уполномоченное лицо заявителя: _____/ _____ / _____/
должность подпись ФИО м.п.

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Заявление и документы приняты:
дата «____» _____20___г.

Уполномоченный сотрудник Брокера _____
должность, ФИО, подпись

Решение Брокера о признании (об отказе в признании) лица квалифицированным инвестором:

☐ **заявитель признан квалифицированным инвестором** по основанию пункта _____ Регламента (*выбрать нужное 3.4.1., 3.4.2., 3.4.3., 3.4.4*):
в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Запись в реестр квалифицированных инвесторов внесена «____» _____20___г.

☐ **заявителю отказано в признании квалифицированным инвестором** по основанию пункта _____ Регламента *(выбрать нужное 3.4.1., 3.4.2., 3.4.3., 3.4.4*)

Причина отказа в признании лица квалифицированным инвестором: _____

Дата принятия решения: _____

Уполномоченный сотрудник Брокера _____
должность, подпись, ФИО

Приложение № 3
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
ООО ИК «Хамстер-Инвест»
(на бланке Брокера)

Кому: _____

Уведомление
о признании и последствиях признания лица квалифицированным инвестором

«__» _____20___ г.

Настоящим ООО ИК «Хамстер-Инвест» (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, не имеющего права на основании договора на брокерское обслуживание с клиентом использовать в своих интересах денежные средства клиентов и совершать сделки с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами за счет клиентов без привлечения другого брокера (агента), являющегося участником торгов и участником клиринга, выдана 27.09.2017г. № 045-14039-300000) уведомляет _____ (*ФИО/полное фирменное наименование юридического лица, ИНН/ОГРН юридического лица/реквизиты документа, удостоверяющего личность, физического лица)* **о признании Вас квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов в соответствии с законодательством Российской Федерации**.

Дата включения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами: «__» _____ _____ года.

ООО ИК «Хамстер-Инвест» уведомляет Вас о последствиях признания квалифицированным инвестором:

1. Признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершать сделки с ценными бумагами и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций.
2. В соответствии с пунктом 12 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» исключение квалифицированного инвестора из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора либо в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, может быть направлено по форме, установленной приложением № 6 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами ООО ИК «Хамстер-Инвест». Заявление может быть подано в электронном виде через систему Личный кабинет клиента или на бумажном носителе в офис Брокера, расположенном по адресу: город Москва, улица Бутлерова, дом 17, этаж 5, комната 45.

Уполномоченный сотрудник Брокера: _____/_____
должность, подпись, ФИО м.п

Приложение № 4
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
ООО ИК «Хамстер-Инвест»

(на бланке Брокера)

Кому: _____

Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

«__» _____20___ г.

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Хамстер-Инвест» (*лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, не имеющего права на основании договора на брокерское обслуживание с клиентом использовать в своих интересах денежные средства клиентов и совершать сделки с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами за счет клиентов без привлечения другого брокера (агента), являющегося участником торгов и участником клиринга, выдана 27.09.2017г. № 045-14039-300000*) **уведомляет об отказе в признании** _____(*ФИО/полное фирменное наименование юридического лица, ИНН/ОГРН юридического лица/ реквизиты документа, удостоверяющего личность, физического лица*), **квалифицированным инвестором** по основанию п. _____ Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами ООО ИК «Хамстер-Инвест».

Причина отказа в признании лица квалифицированным инвестором: _____.

Уполномоченный сотрудник Брокера _____
должность, подпись, ФИО м.п

Приложение № 5
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
ООО ИК «Хамстер-Инвест»

Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

№ п/п	Полное и сокращенное наименование юридического лица	Адрес регистрации по месту нахождения юридического лица в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц,	ИНН -для российского юридического лица/для иностранного юридического лица – TIN или его аналог, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации наличии)	Фамилия, имя, отчество физического лица	Адрес регистрации по месту жительства физического лица	Реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица*	Дата внесения записи о лице в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами	Виды сделок, услуг и (или) виды ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами	Причина исключения лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами	Исключенные виды ценных бумаг, и (или) иные финансовые инструменты, и (или) виды услуг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

*Под документом, удостоверяющим личность, понимается, либо паспорт гражданина Российской Федерации, либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации, либо документ, удостоверяющий личность лица без гражданства в Российской Федерации

Приложение № 6
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
ООО ИК «Хамстер-Инвест»

Заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Сведения о лице, признанном квалифицированным инвестором:

Для физического лица	
Фамилия, имя, отчество	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	
Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания)	
Контактный телефон/эл. почта	
Для юридического лица	
Полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования	
Для резидентов РФ: ИНН Для нерезидентов: TIN или его аналог, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI)	
Адрес регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц	
Контактный телефон/эл. почта	

Настоящим прошу ООО ИК «Хамстер-Инвест» исключить меня из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Дата «___» _____20___г.

Заявитель либо уполномоченное лицо заявителя: _____
подпись, ФИО м.п.

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Заявление принято:
дата «____» _____20___г.

Уполномоченный сотрудник Брокера _____
должность, подпись, ФИО

Приложение № 7
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
ООО ИК «Хамстер-Инвест»

Запрос о предоставлении документов, необходимых для проверки соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором

«___» _____ 20___г.

В соответствии с пунктом 3.7. Указания Банка России от 29.04.2015 N 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» ООО ИК «Хамстер-Инвест» (*лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, не имеющего права на основании договора на брокерское обслуживание с клиентом использовать в своих интересах денежные средства клиентов и совершать сделки с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами за счет клиентов без привлечения другого брокера (агента), являющегося участником торгов и участником клиринга, выдана 27.09.2017г. № 045-14039-300000*) просит _____(*фирменное наименование организации/ИНН/TIN или LEI*) в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения настоящего запроса предоставить документы, подтверждающие соответствие лица требованиям, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Для подтверждения размера собственного капитала, в соответствии с требованиями подпункта 3.4.1. пункта 3.4. Регламента, предоставляются следующие документы:

- копию бухгалтерского баланса с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган на последнюю отчетную дату (заверенную уполномоченным лицом заявителя);
- расчет стоимости чистых активов на последнюю отчетную дату, составленный в соответствии с национальными стандартами и правилами ведения учета, заверенный аудитором (для заявителя – иностранного юридического лица).

Для подтверждения совершения сделок с финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями подпункта 3.4.2 пункта 3.4. Регламента, предоставляются следующие документы:

- отчеты брокера о совершенных сделках с ценными бумагами и (или) договорами, являющимися производными финансовыми инструментами (в случае заключения сделок с участием брокера);
- копию договора о брокерском обслуживании, в рамках которого составлен отчет брокера, заверенную подписью уполномоченного лица брокера;

и/или

- копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами (в случае заключения сделок без участия брокера), заверенные уполномоченным лицом организации;

и/или

- выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев;

и/или

иные документы, подтверждающие соответствие лица требованиям подпункта 3.4.2. пункта 3.4. Регламента.

Документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) договорами, являющимися производными финансовыми инструментами, должны охватывать четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическому лицу направлено уведомление о подтверждении требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а указанные сделки с ценными бумагами и (или) договорами, являющимися производными финансовыми инструментами должны быть совершены (заключены) юридическим лицом в среднем не реже 5 (пяти) раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом объем указанных сделок (договоров) должен составлять не менее 50 (пятидесяти) миллионов рублей.

Для подтверждения размера выручки, в соответствии с требованиями подпункта 3.4.3. пункта 3.4. Регламента, предоставляется следующие документы:

- копия отчета о прибылях и убытках с отметкой налогового органа либо с документом, подтверждающим факт направления в налоговый орган, за последний завершенный отчетный год, предшествующий дате подачи заявления юридического лица, заверенного печатью и подписью уполномоченного лица организации (для заявителя – российского юридического лица);

- копия финансовой отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующей дате подачи заявления, составленной в соответствии с национальными стандартами и правила ведения учета, заверенная аудитором (для заявителя – иностранного юридического лица).

Для подтверждения размера активов, в соответствии с требованиями подпункта 3.4.4 пункта 3.4. Регламента, предоставляются следующие документы:

- копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа либо с документом, подтверждающим факт направления в налоговый орган на последнюю отчетную дату, предшествующей дате подачи заявления, заверенную печатью и подписью уполномоченного лица организации (для заявителя – российского юридического лица);
- копия финансовой отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующей дате подачи заявления, составленной в соответствии с национальными стандартами и правила ведения учета, заверенная аудитором (для заявителя – иностранного юридического лица).

Уведомляем Вас о том, что непредоставление в срок документов, указанных в настоящем запросе, будет являться основанием для Вашего исключения из реестра квалифицированных инвесторов.

Уполномоченный сотрудник Брокера: _____

должность, подпись, ФИО м.п.

Приложение № 8
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
ООО ИК «Хамстер-Инвест»

(на бланке Брокера)

Уведомление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

«__» _____20___ г.

Настоящим ООО ИК «Хамстер-Инвест» уведомляет _____ (*фирменное наименование юридического лица/ ФИО физического лица, ИНН/TIN или LEI юридического лица/ / реквизиты документа, удостоверяющего личность, физического лица)* об исключении «___» _____ _____ года из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Причина исключения лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

☐ по заявлению квалифицированного инвестора;
☐ несоблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в том числе:
☐ непредоставление юридическим лицом документов, подтверждающих соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.
☐ прекращение договоров, заключенных между указанным лицом и Брокером.

Уполномоченный сотрудник Брокера_____
должность, подпись, ФИО м.п.

Приложение № 9
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
ООО ИК «Хамстер-Инвест»

Запрос на выписку из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Сведения о квалифицированном инвесторе:

Для физического лица	
Фамилия, имя, отчество	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	
Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания)	
Контактный телефон/эл. почта	
Для юридического лица	
Полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования	
Для резидентов РФ: ИНН Для нерезидентов: TIN или его аналог, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI)	
Адрес регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц	
Контактный телефон/эл. почта	

Настоящим прошу Брокера предоставить выписку из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Прошу направить/передать выписку из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

☐ лично в офисе Брокера
☐ посредством системы Личный кабинет клиента
☐ на адрес электронной почты, указанной в Заявлении о признании лица квалифицированным инвестором.

Дата «___» _____20___г.

Заявитель либо уполномоченное лицо заявителя: _____ / _____/

подпись ФИО м.п

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Заявление принято: дата «____» _____20___г.

Уполномоченный сотрудник Брокера _____
должность, подпись, ФИО

Приложение № 10
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
ООО ИК «Хамстер-Инвест»

(на бланке Брокера)

Выписка из реестра лиц,
признанных квалифицированными инвесторами

«___» _____ ____ года

Настоящая выписка выдана_____ (*ФИО/фирменное наименование юридического лица, ИНН/TIN или LEI юридического лица/ реквизиты документа, удостоверяющего личность, физического лица*) и подтверждает, что по состоянию на «___» _____ ____ года в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО ИК «Хамстер-Инвест» *(лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, не имеющего права на основании договора на брокерское обслуживание с клиентом использовать в своих интересах денежные средства клиентов и совершать сделки с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами за счет клиентов без привлечения другого брокера (агента), являющегося участником торгов и участником клиринга, выдана 27.09.2017г. № 045-14039-300000*) (далее – Брокер) содержатся следующие сведения о лице:

Дата внесения записи о лице в реестр квалифицированных инвесторов	Виды сделок, услуг и (или) виды ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра квалифицированных инвесторов	Причины исключения лица из реестра квалифицированных инвесторов	Исключенные виды ценных бумаг, и (или) иные финансовые инструменты, и (или) виды услуг

Уполномоченный сотрудник Брокера_____
должность, подпись, ФИО м.п

Приложение № 11
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
ООО ИК «Хамстер-Инвест»

(на бланке Брокера)

Кому: _____
ФИО, реквизиты документа, удостоверяющего личность

Уведомление о рисках квалифицированного инвестора

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

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с уведомлением о рисках квалифицированного инвестора:

«___» _____ _____ г.

_____/_____
подпись Ф.И.О.