

УТВЕРЖДАЮ

**Президент - Генеральный директор
ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»**

_____ **Бычкова Е.А.**

**«08» августа 2025 г.
Вступают в силу с «09» августа 2025 г.**

**Регламент
ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»
признания лиц квалифицированными инвесторами**

Настоящий Регламент разработан в соответствии требованиями действующего законодательства Российской Федерации и нормативных актов в сфере финансовых рынков, требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ и Указания Банка России от 21.05.2025 N 7060-У "О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами" и определяет условия и порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» (далее – Компания) является профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим брокерскую, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами (лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06310-100000, дилерской деятельности № 045-06312-010000, деятельности по управлению ценными бумагами № 045-11769-001000 и депозитарной деятельности № 045-08757-000100), в силу п.2 ст. 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ является квалифицированным инвестором, и осуществляет признание физических и юридических лиц квалифицированными инвесторами на основании п.7 ст. 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ.

В Регламенте используются понятия и термины, определения и/или толкование которых содержатся в Федеральном законе «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ (далее – Закон) и Указании Банка России от 21.05.2025 N 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).

Официальный текст Регламента со всеми изменениями и дополнениями размещается Компанией на веб-сайте Компании по адресу www.russ-invest.com.

Квалифицированными инвесторами на основании Закона, если в Законе не указано иное, являются лица, указанные в пункте 2 статьи 51.2 Закона (далее – Квалифицированные инвесторы в силу Закона).

Компания может признать лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами в силу Закона, квалифицированными инвесторами в целом в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, или в отношении отдельных видов ценных бумаг, указанных в п. 1.6 Указания и предназначенных для квалифицированных инвесторов, при их соответствии нижеизложенным требованиям.

1. Требования, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами.

1.1. В целях описания требований, которым должны соответствовать физические лица для признания их квалифицированными инвесторами, используются следующие термины и определения:

1.1.1. **Имущество** – имущество, в отношении которого не установлены обременение и (или) ограничение в распоряжении¹ и сделки по приобретению которого физическим лицом исполнены в полном объеме, а именно:

¹ 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.

- денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, находящиеся на счетах², и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в пп. 1 и 2 п. 2 ст. 51.1 Закона;
- денежные средства, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в пп. 1 и 2 п. 2 ст. 51.1 Закона;
- цифровые финансовые активы, удостоверяющие денежные требования, в соответствии с решением о выпуске которых срок, в течение которого лицо, выпускающее цифровые финансовые активы, обязано полностью исполнить свои обязательства, удостоверенные ими, не превышает один год;
- ценные бумаги, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление, а именно:
 - ценные бумаги, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, включенной в перечень иностранных бирж, предусмотренный п. 4 ст. 51.1 Закона, за исключением ипотечных сертификатов участия;
 - облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в абзаце шестом настоящего пункта, кредитный рейтинг которых, а в случае его отсутствия кредитный рейтинг эмитента которых либо кредитный рейтинг поручителя (гаранта) по которым, не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 ч. 1 ст. 18 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;
 - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в пп. 4 п. 2 ст. 3.1 Закона.

1.1.2. Образование для признания квалифицированным инвестором³ - 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, 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",

² 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

³ По критерию, указанному в пп. 8 п. 4 ст. 51.2 Закона.

либо предусмотренная государственной системой научной аттестации ученая степень кандидата или доктора экономических наук по научной специальности "Финансы, денежное обращение и кредит" или "Финансы".

1.1.3. Образовательные критерии для имущественных требований (далее – ОКИТ) - высшее образование, полученное в организациях, указанных в пп. 1.1.2 настоящего 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 предусмотренная государственной системой научной аттестации ученая степень 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".

1.1.4. Подтверждение наличия у физического лица знаний - подтверждение наличия у физического лица знаний, полученное в порядке, установленном базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка».

1.1.5. Финансовые инструменты – ценные бумаги и (или) иные финансовые инструменты, сделки с которыми учитываются для признания физического лица квалифицированным инвестором, а именно:

- государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
- акции и облигации российских эмитентов;
- государственные ценные бумаги иностранных государств;
- акции и облигации иностранных эмитентов;
- российские депозитарные расписки и ценные бумаги, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечные сертификаты участия;
- цифровые свидетельства.
- заключаемые физическим лицом на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

1.2. Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором в целом в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если оно отвечает любому из следующих требований:

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 в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором:

не менее 2 лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона;

не менее 3 лет в иных случаях;

2) имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России;

3) совершало сделки и (или) заключало договора с Финансовыми инструментами за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом объем таких сделок и (или) договоров, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, должен составлять:

не менее 6 миллионов рублей,

для лиц, отвечающих ОКИТ, - не менее 4 миллионов рублей.

4) размер Имущества, принадлежащего лицу, составляет:

не менее 12 миллионов рублей, а с 1 января 2026 года – не менее 24 миллионов рублей;

для лиц, отвечающих ОКИТ, - не менее 6 миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 12 миллионов рублей).

Размер Имущества определяется с учетом следующих положений:

При определении размера денежных средств, указанных в абзаце третьем п. 1.1.1 настоящего Регламента, 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 признается равной цене приобретения этих цифровых финансовых активов.

Стоимость ценных бумаг определяется на день, предшествующий дню проведения оценки представленных физическим лицом документов на предмет соответствия требованиям для признания его квалифицированным инвестором, как сумма их стоимости, при этом:

- стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Закона, 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 Федерации⁴, а при невозможности определения рыночной цены - исходя из

⁴ Утвержден приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года N 10-65/пз-н (зарегистрирован Минюстом России 29 ноября 2010 года, регистрационный N 19062) с изменениями, внесенными приказом ФСФР России от 14 июня 2012 года N 12-42/пз-н (зарегистрирован Минюстом России 16 июля 2012 года, регистрационный N 24917).

- 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 Закона, признается их расчетная стоимость, определенная на основании пункта 6 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах", на последнюю дату ее определения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором;
 - 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 лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на дату определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, их расчетная стоимость отсутствует, стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из их последней цены по итогам торгов на иностранной фондовой бирже на дату, предшествующую дате определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором.

5) размер дохода физического лица за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем составляет:

не менее 12 миллионов рублей в год;

для лиц, отвечающих ОКИТ или Подтверждения наличия у физического лица знаний,
- не менее 6 миллионов рублей в год.

В расчет размера дохода физического лица включаются все виды его доходов в денежной форме, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в п. 1.1.5 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.

Расчет размера дохода физического лица осуществляется на основании документов, указанных в п. 2.1 Регламента.

6) имеет установленную нормативными актами Банка России 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".

7) имеет не менее одного из следующих международных 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".

8) имеет Образование для признания квалифицированным инвестором.

1.3. Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении в отношении отдельного вида ценных бумаг:

- инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- облигаций без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения.

Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении отдельного вида ценных бумаг при Подтверждении наличия у физического лица знаний в отношении этого вида ценных бумаг и если физическое лицо отвечает любому из следующих требований:

1) размер Имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 миллионов рублей (с 1 января 2026 года — не менее 12 миллионов рублей);

2) размер дохода физического лица за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем составляет не менее 6 миллионов рублей в год.

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

1) имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей и определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности как:

разница между величиной капитала и величиной платежей собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) юридического лица или их выходом из состава участников (для российских юридических лиц);

стоимость чистых активов иностранного юридического лица, расчет которых подтверждается в соответствии с его личным законом (для иностранных юридических лиц).

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 указанных сделок (договоров) должен составлять не менее 50 миллионов рублей.

3) имеет размер выручки, определяемый по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, не менее 2 миллиардов рублей.

Под заверченным 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.

4) имеет сумму активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год не менее 2 миллиардов рублей.

2. Перечень представляемых физическим и юридическим лицом документов

2.1. Перечень документов, предоставляемых физическим лицом в Компанию, при обращении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором:

- заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором по форме согласно приложению № 1 к Регламенту, заверенное подписью заявителя;
- документ, удостоверяющий личность;
- справка с места работы с указанием стажа работы или копия трудовой книжки, заверенная работодателем или иной документ, подтверждающий соответствие физического лица требованиям подпунктов 1, 2 пункта 1.2 настоящего Регламента;
- копия лицензии работодателя (при наличии);
- копии отчетов брокера, копии отчетов доверительного управляющего, копии выписок по счету депо, копии выписок из реестра владельцев ценных бумаг, копии выписок по лицевому счету владельца инвестиционных паев, копии выписок по счетам и (или) вкладам (депозитам), открытым в кредитных организациях и (или) в иностранных банках, а также иные документы, подтверждающие соответствие физического лица требованиям подпунктов 3, 4 пункта 1.2 настоящего Регламента или подпункта 1 пункта 1.3 настоящего Регламента⁵;
- копия документа об образовании или свидетельства о квалификации и (или) сертификата, подтверждающего соответствие физического лица требованиям подпунктов 6, 7 пункта 1.2 настоящего Регламента⁶;
- справки, выданные налоговыми агентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу о полученных им доходах и удержанных суммах налога, и (или) налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц, представленная физическим лицом в налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии налоговой декларации к рассмотрению, проставленной в соответствии с пунктом 4 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации), и (или) документы, указанные в подпункте 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации, подтверждающие соответствие физического лица требованиям подпункта 5 пункта 1.2 настоящего Регламента или подпункта 2 пункта 1.3 настоящего Регламента.

2.2. Документы (копии документов), перечисленные в пункте 2.1 Регламента, должны быть заверены печатью и подписью уполномоченного лица организации, составившей или выдавшей данный документ, собственноручной подписью, или электронной подписью, соответствующей требованиям, предусмотренным статьей 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи", и действительной на дату подписания электронного документа, или аналогом собственноручной подписи. В случае если форма документа не предусматривает его подписание лицом, составившим или выдавшим данный документ, документ заверяется собственноручной подписью или аналогом собственноручной подписи физического лица, представившего данный документ Компании.

⁵ Документы, подтверждающие соответствие физического лица требованию к размеру имущества, должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее пятнадцати рабочих дней до даты представления Заявления о признании физического лица квалифицированным инвестором в Компанию.

⁶ Свидетельство о квалификации, а также сертификат (сертификаты) не должны иметь истекший срок действия на дату представления Заявления о признании физического лица квалифицированным инвестором в Компанию.

2.3. Все документы, перечисленные в пункте 2.1 Регламента, могут быть также представлены в оригинале, в таком случае предоставленные копии после сверки с оригиналом заверяет своей подписью уполномоченный сотрудник Компании.

2.4. В случае если для признания физического лица квалифицированным инвестором достаточно документов, находящихся в распоряжении Компании в рамках заключенных ранее с этим физическим лицом договоров, документы, перечисленные в пункте 2.1 Регламента, не предоставляются, за исключением заявления о признании физического лица квалифицированным инвестором.

2.5. Документы, перечисленные в пункте 2.1 Регламента, предоставляются в объеме, достаточном для признания физического лица квалифицированным инвестором. По согласованию с Компанией документы, перечисленные в пункте 2.1 Регламента, могут быть представлены в электронном виде посредством Личного кабинета в рамках электронного документооборота.

2.6. Перечень документов, предоставляемых юридическим лицом в Компанию, при обращении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором:

- заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором по форме согласно приложению № 2 к Регламенту, составленное на бланке юридического лица, заверенное печатью и подписью уполномоченного лица заявителя;
- Нотариальная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица в качестве хозяйствующего субъекта (предоставляют юридические лица, зарегистрированные до 01.07.2002г.), нотариальные копии учредительных документов (Устав и изменения к нему, учредительный договор либо решение об учреждении, для филиалов – положение о филиале), нотариальные копии свидетельств о внесении записей о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы, нотариальная копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002г. (предоставляют юридические лица, зарегистрированные до 01.07.2002г.), нотариальная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (предоставляют юридические лица, зарегистрированные после 01.07.2002г.), нотариальная копия свидетельства о постановке на налоговый учет, копии документов, подтверждающих факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности (для кредитной организации – нотариально заверенный документ о согласовании кандидатуры руководителя с Банком России) – для юридических лиц - резидентов;
- Выписка из торгового (банковского) реестра, или сертификат об инкорпорации, или другой документ аналогичного характера, подтверждающие правовой статус юридического лица – нерезидента по законодательству страны его инкорпорации, содержащие информацию об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации – нотариальная копия, легализованная (апостилированная) в нотариально заверенном переводе на русский язык; учредительные документы (Устав, Меморандум, Статьи ассоциаций, Учредительный договор – если таковой составляется) или другие документы, содержащие информацию о получении права на ведение предпринимательской деятельности, – нотариальные копии, легализованные (апостилированные) в нотариально заверенном переводе на русский язык; документы о назначении либо избрании лиц, которым предоставлено право действовать от имени юридического лица без доверенности – нотариальные копии, легализованные (апостилированные) в нотариально заверенном переводе на русский язык – для юридических лиц - нерезидентов;

- копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках (формы 1,2) на отчетные даты за последний отчетный год, а также на последнюю отчетную дату;
- копии отчетов брокера за последние 4 квартала, предшествующие дате подачи заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором;
- расчет собственного капитала на последнюю отчетную дату, произведенного согласно пункту 1.2 Регламента.

2.7. Копии документов, перечисленные в пункте 2.6 Регламента, должны быть заверены печатью и подписью уполномоченного лица организации, предоставляющей копию документа.

2.8. В случае если для признания юридического лица квалифицированным инвестором достаточно документов, находящихся в распоряжении Компании в рамках заключенных ранее с этим юридическим лицом договоров, документы, перечисленные в пункте 2.6 Регламента не предоставляются, за исключением заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором.

2.9. Документы, перечисленные в пункте 2.6 Регламента, предоставляются в объеме достаточном для признания юридического лица квалифицированным инвестором. По согласованию с Компанией документы, перечисленные в пункте 2.6 Регламента, могут быть представлены в электронном виде посредством Личного кабинета в рамках электронного документооборота.

2.10. Компания вправе потребовать и иные документы, в том числе требующиеся при открытии счетов в Торговых системах организаторов торговли (включая доверенности по специальным формам) в соответствии с правилами организаторов торговли.

2.11. В случае признания Компанией лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной последним недостоверной информации последствия, предусмотренные пунктом 6 статьи 3 и частью восьмой статьи 5 Закона не применяются. Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

3. Порядок проведения проверки соответствия физического или юридического лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором

3.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Компании заявление и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом. После получения заявления от физического лица, находящегося на брокерском обслуживании, с просьбой о признании его квалифицированным инвестором Компания до принятия решения о признании направляет этому физическому лицу уведомление о рисках квалифицированного инвестора, указанное в п. 7.2 Регламента.

3.2. Компания в срок не более 10 (Десяти) рабочих дней с момента предоставления заявления осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Комплектность документов, указанных в п.п. 2.1, 2.6. Регламента, проверяет Клиентский отдел. В случае предоставления неполного пакета документов, сотрудник Клиентского отдела запрашивает необходимые документы. Проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, осуществляет Клиентский отдел.

Компания, имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для

признания лица квалифицированным инвестором, в таком случае срок проведения проверки приостанавливается до момента получения всех необходимых документов.

3.3. Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении Компанией в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

3.4. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Компании, с заявлением об исключении его из реестра в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее - заявление об исключении из реестра). В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.

3.5. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, имеет право обратиться к Компании, с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Рассмотрение заявления осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные в пункте 3.2 Регламента. В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется путем внесения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, изменений, касающихся видов ценных бумаг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором. О внесении указанных изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, или об отказе от их внесения заявитель должен быть уведомлен в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия соответствующего решения посредством Личного кабинета и/или с использованием почтовой или электронной связи на указанные в Анкете Клиента в рамках заключенных ранее с заявителем договоров реквизиты.

4. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено законом

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

4.2. Компания не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения 1 года с момента признания лица квалифицированным инвестором запрашивает у юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждение соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществляет проверку соблюдения указанных требований. Такая проверка осуществляется сотрудниками Клиентского отдела не реже одного раза в год.

4.3. В случае не предоставления юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, документов, подтверждающих соответствие юридического лица требованиям пункта 1.4 Регламента, Компания исключает такое юридическое лицо из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

5. Порядок и сроки принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении

5.1. После проверки соответствия лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, требованиям раздела 2 Регламента, уполномоченным лицом Компании принимается решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.

5.2. Компания в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, направляет заявителю уведомление о признании его квалифицированным инвестором, по форме согласно Приложению №3, Приложению №3.1

или Приложению № 3.2 к Регламенту. При этом в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором указанное уведомление должно содержать сведения, предусмотренные пунктом 5.4 настоящего Регламента. В случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, Компания в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия соответствующего решения, направляет заявителю уведомление об отказе в признании его квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению № 4 к Регламенту.

5.3. Уведомление о признании либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором направляется заявителю посредством Личного кабинета и/или с использованием почтовой или электронной связи на указанные в Анкете Клиента в рамках заключенных ранее с заявителем договоров реквизиты.

5.4. Решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание либо о признании лица квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, либо указание в отношении каких видов ценных бумаг данное лицо признано квалифицированным инвестором.

5.5. Компания вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором.

6. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

6.1. Компания ведет реестр лиц, признанных ею квалифицированными инвесторами (далее - реестр), в порядке, установленном Регламентом. Ведение реестра лиц, признаваемых квалифицированными инвесторами, осуществляет Клиентский отдел.

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

6.3. В реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:

- фамилия, имя, отчество (при наличии) для физического лица или полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования для юридического лица;
- адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания) для физического лица или место нахождения для юридического лица;
- реквизиты документов, удостоверяющих его личность, для физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица - идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI);
- дата включения лица в реестр;
- виды ценных бумаг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- дата исключения лица из реестра;
- основание исключения лица из реестра;
- дата направления уведомления об операции в реестре.

Реестр может включать иную информацию, помимо предусмотренной в настоящем пункте.

Компания ведет реестр в электронном виде с возможностью переноса на бумажный носитель по форме согласно Приложению № 5 к Регламенту.

6.4. Внесение изменений в реестр осуществляется по представляемому квалифицированным инвестором в бумажном или в электронном виде посредством Личного кабинета заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об отказе согласно Приложению № 6 к Регламенту. Внесение изменений в реестр, связанных

с исключением лица не по его заявлению из реестра, осуществляется в случае принятия Компанией решения об исключении из реестра, в том числе если юридическое лицо не подтвердило в порядке и сроки, установленные Регламентом, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также в случае получения лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, документально подтвержденных данных о:

- признании лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации;
- смерти физического лица;
- объявлении физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;
- прекращении деятельности юридического лица, ранее признанного квалифицированным инвестором.

6.5. Основанием внесения в реестр изменений, не связанных с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра, является заявление 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 - для юридического лица; адресе регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица;
- о TIN или его аналоге, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационном номере в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизитах документа, удостоверяющего личность, - для физического лица.

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

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

6.7. Компания в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня исключения лица из реестра в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг направляет этому лицу посредством Личного кабинета и/или с использованием почтовой или электронной связи на указанные в Анкете Клиента в рамках заключенных ранее с лицом договоров реквизиты уведомления об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами по форме согласно Приложению № 7 к Регламенту.

6.8. По запросу квалифицированного инвестора Компания, предоставляет квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице, по форме согласно Приложению № 8 к Регламенту.

6.9. Компания хранит заявление клиента об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, не менее трех лет с даты прекращения договора с клиентом.

7. Информационное обеспечение, уведомления

7.1. Раскрытие любой информации, предоставление которой квалифицированным инвесторам или иным заинтересованным лицам предусмотрено в соответствии с настоящим Регламентом или применимыми нормативными правовыми актами, осуществляется Компанией путем публикации на веб-сайте Компании. Помимо общего порядка Компания может производить раскрытие информации иными способами, в том числе, но не ограничиваясь, путем размещения информации в офисе Компании, через Личный кабинет, путем предоставления информации сотрудниками Компании по телефону, рассылки адресных сообщений по почте, электронной почте и факсимильной связи, в соответствии с реквизитами, указанными в Анкете Клиента.

7.2. До признания клиента – физического лица, находящегося на брокерском обслуживании, квалифицированным инвестором Компания уведомляет клиента о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения доходов от инвестиций, по форме, установленной Приложением № 9 к настоящему Регламенту. Уведомление о рисках квалифицированного инвестора направляется Клиенту посредством Личного кабинета и/или с использованием почтовой или электронной связи на указанные в Анкете Клиента в рамках заключенных ранее с заявителем договоров реквизиты. Компания хранит уведомление о рисках квалифицированного инвестора, а также информацию, подтверждающую факт и дату направления клиенту соответствующего уведомления не менее трех лет с даты прекращения договора с клиентом.

7.3. Компания путем публикации на веб-сайте Компании, а также не менее одного раза в год посредством Личного кабинета и/или с использованием почтовой или электронной связи на указанные в Анкете Клиента в рамках заключенных ранее с заявителем договоров реквизиты информирует клиента - физическое лицо, признанное Компанией квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление Компании об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем предоставления клиенту следующей информации:

о праве клиента подать заявление Компании об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами по форме приложения № 6 к Регламенту;

в отношении клиента - физического лица, признанного Компанией квалифицированным инвестором, находящегося на брокерском обслуживании: об утрате в указанном случае возможности, пользуясь услугами Компании, совершать сделки, предназначенные для квалифицированных инвесторов, приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов, в отношении которых клиент был признан Компанией

квалифицированным инвестором (если клиент был признан Компанией квалифицированным инвестором в отношении отдельных видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов)/об утрате в указанном случае возможности, пользуясь услугами Компании, совершать сделки, предназначенные для квалифицированных инвесторов, приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов (если клиент был признан Компанией квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов);

в отношении клиента - физического лица, признанного Компанией квалифицированным инвестором, заключившего договор доверительного управления: об утрате Компанией возможности за счет клиента приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых клиент был признан Компанией квалифицированным инвестором;

о способе и форме направления клиентом Компании заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Компания хранит информацию, подтверждающую факт и дату доведения до сведения клиента информации, указанной в настоящем пункте Регламента, не менее трех лет с даты прекращения договора с клиентом.

Приложение № 1
к Регламенту ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»
признания лиц квалифицированными инвесторами

Заявление
от " ____ " _____ 20__ г.
о признании физического лица квалифицированным инвестором

Ф.И.О.
Заявителя

Настоящим прошу ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» признать _____ меня квалифицированным инвестором (*выбрать необходимое*)

В отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов ☐

В отношении следующих видов ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов⁷:

- инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов ☐
- структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов ☐
- облигаций без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения ☐

Настоящим Заявитель подтверждает, что уведомлен ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций

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

Настоящим Заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Заявитель: _____ / Ф.И.О. /

Для служебных отметок ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»	
Входящий № _____	Дата приема заявления « ____ » _____ 20__ г.
Дата принятия заявления к рассмотрению « ____ » _____ 20__ г.	
Сотрудник, принявший заявление _____	
<i>ФИО / подпись</i>	

⁷ Только при наличии Подтверждения наличия у физического лица знаний в отношении этого вида ценных бумаг

Приложение № 2
к Регламенту ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»
признания лиц квалифицированными инвесторами

Заявление
от " ____ " _____ 20__ г.
о признании юридического лица квалифицированным инвестором

Полное наименование
Заявителя

Настоящим Заявитель просит ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» признать Заявителя квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

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

Заявитель: _____ / Должность и Ф.И.О. /

М. П.

Для служебных отметок ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

Входящий № _____ Дата приема заявления « ____ » _____ 20__ г.

Дата принятия заявления к рассмотрению « ____ » _____ 20__ г.

Сотрудник, принявший заявление _____
ФИО / подпись

Приложение № 3
к Регламенту ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»
признания лиц квалифицированными инвесторами

Исх. № _____
от «___» _____ 20__ г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании юридического лица квалифицированным инвестором.

Заявитель: _____
(полное наименование юридического лица)

Заявление Заявителя от «___» _____ 20__ г.

Настоящим ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06310-100000 от 10.12.2002 г., лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-11769-001000 от 13.11.2008 г.) уведомляет о внесении в Реестр квалифицированных инвесторов записи о признании

(полное наименование юридического лица)
квалифицированным инвестором с «___» _____ 20__ г.

в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов

Должность уполномоченного

подпись

ФИО

лица

Исх. № _____
от «___» _____ 20__ г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании физического лица квалифицированным инвестором.

Заявитель: _____
(ФИО физического лица)

Заявление Заявителя от «___» _____ 20__ г.

Настоящим ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06310-100000 от 10.12.2002 г.) уведомляет о внесении в Реестр квалифицированных инвесторов записи о признании

(ФИО)
квалифицированным инвестором с «___» _____ 20__ г.

В отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов ☐

В отношении следующих видов ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов⁸:

- инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов ☐
- структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов ☐
- облигаций без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения ☐

Уведомление
о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором:

Настоящим ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения доходов от инвестиций.
2. Вы вправе подать заявление ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь возможности пользуясь услугами ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», совершать сделки, предназначенные для квалифицированных инвесторов, приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся

⁸ Только при наличии Подтверждения наличия у физического лица знаний в отношении этого вида ценных бумаг

производными финансовыми инструментами, которые могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» квалифицированным инвестором.

Вы вправе подать заявление ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» об исключении Вас из реестра лиц путем представления заявления по форме приложения № 6 к Регламенту в бумажном виде или в электронном виде посредством Личного кабинета.

Должность уполномоченного

подпись

ФИО лица

Исх. № _____
от «___» _____ 20__ г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании физического лица квалифицированным инвестором.

Заявитель: _____
(ФИО физического лица)

Заявление Заявителя от «___» _____ 20__ г.

Настоящим ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-11769-001000 от 13.11.2008 г.) уведомляет о внесении в Реестр квалифицированных инвесторов _____ записи _____ о _____ признании

_____ (ФИО)
квалифицированным инвестором с «___» _____ 20__ г.

В отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов ☐

В отношении следующих видов ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов⁹:

- инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов ☐
- структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов ☐
- облигаций без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения ☐

Уведомление
о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором:

Настоящим ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет возможность Вашему управляющему за Ваш счет совершать сделки с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором. Приобретение указанных ценных бумаг и заключение указанных договоров связано с повышенными рисками.

2. Вы вправе подать заявление ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Ваш управляющий не

⁹ Только при наличии Подтверждения наличия у физического лица знаний в отношении этого вида ценных бумаг

сможет за Ваш счет приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

Вы вправе подать заявление ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» об исключении Вас из реестра лиц путем представления заявления по форме приложения № 6 к Регламенту в бумажном виде или в электронном виде посредством Личного кабинета.

Должность уполномоченного

подпись

ФИО лица

Приложение № 4
к Регламенту ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»
признания лиц квалифицированными инвесторами

Исх. № _____
от «__» _____ 20__ г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.

Заявитель: _____
(ФИО физического лица или полное наименование для юридического лица)
Договор _____ № - _____ от «__» _____ г.
Заявление Заявителя от «__» _____ 20__ г.

Настоящим ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06310-100000 от 10.12.2002 г., лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-11769-001000 от 13.11.2008 г.) уведомляет об отказе в признании _____ квалифицированным инвестором

(ФИО или полное наименование юридического лица)

В отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов ☐

В отношении следующих видов ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

- инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов ☐
- структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов ☐
- облигаций без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения ☐

Причина отказа в признании _____ квалифицированным инвестором:

Должность уполномоченного
лица

подпись

ФИО

Приложение № 5
к Регламенту ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»
признания лиц квалифицированными инвесторами

Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

№ п / п	Фамилия, имя, отчество /полное и сокращенное наименование	Код лица, признанного квалифицированным инвестором	Адресные данные	Реквизиты документа, удостоверяющего личность/регистрационные данные	Вид записи	Дата включения лица в реестр	Вид ЦБ, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения из реестра	Основание исключения лица из реестра

Приложение № 6
к Регламенту ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»
признания лиц квалифицированными инвесторами

Заявление
от " ____ " _____ 20__ г.
об отказе от статуса квалифицированного инвестора (об исключении из реестра)

Ф.И.О. или наименование
Заявителя

--

Настоящим прошу ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» исключить меня из реестра квалифицированных инвесторов (*выбрать необходимое*)

В отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов ☐

В отношении следующих видов ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

- инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов ☐
- структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов ☐
- облигаций без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения ☐

Заявитель: _____ / Ф.И.О. /

Для служебных отметок ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»	
Входящий № _____	Дата приема заявления « ____ » _____ 20__ г.
Время _____ час. _____ мин.	
Сотрудник, принявший заявление _____	
<i>ФИО / подпись</i>	

Исх. № _____
от «___» _____ 20__ г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Заявитель: _____
(ФИО физического лица или полное наименование для юридического лица)
Договор _____ № - _____ / _____ от «___» _____ г.
Заявление Заявителя от «___» _____ 20__ г.

Настоящим ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06310-100000 от 10.12.2002 г., лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-11769-001000 от 13.11.2008 г.) уведомляет об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

(ФИО или полное наименование юридического лица)
с «___» _____ 20__ г. на основании:

- ☐ Заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора от «___» _____ г.,
- ☐ решения ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» об исключении из реестра квалифицированных инвесторов

с даты внесения записи в реестр квалифицированных инвесторов в отношении следующих сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов:

В отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов ☐

В отношении следующих видов ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

- инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов ☐
- структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов ☐
- облигаций без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения ☐

Должность уполномоченного
лица

подпись

ФИО

Приложение № 8
к Регламенту ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»
признания лиц квалифицированными инвесторами

Исх. № _____
от «__» _____ 20__ г.

Выписка
из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Настоящая выписка выдана _____ (Ф.И.О./наименование организации)
и подтверждает что в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами
ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», содержится следующие сведения об
_____ (Ф.И.О./наименование организации):

Должность уполномоченного
лица

подпись

ФИО

Приложение № 9
к Регламенту ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»
признания лиц квалифицированными инвесторами

Исх. № _____
от «__» _____ 20__ г.

Уведомление о рисках квалифицированного инвестора

Заявитель: _____
(ФИО физического лица)

Договор _____ № - _____ от «__» _____ г.

Заявление Заявителя от «__» _____ 20__ г.

Настоящим ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06310-100000 от 10.12.2002 г.) уведомляет Вас о том, что признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения доходов от инвестиций.

Должность уполномоченного
лица

подпись

ФИО