

УТВЕРЖДЕНО
Приказом генерального директора
АО «ДОХОДЪ Брокер»
№41 от 28 августа 2026 г.

РЕГЛАМЕНТ

**О ПОРЯДКЕ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ
ИНВЕСТОРАМИ И О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ АО «ДОХОДЪ БРОКЕР»**

Санкт-Петербург
2026 г.

Содержание

1. Общие положения.....	3
2. Квалифицированные инвесторы.....	4
3. Требования, которым должно соответствовать лицо для признания его квалифицированным инвестором.....	5
4. Перечень документов предоставляемых для признания физических и юридических лиц квалифицированными инвесторами.....	10
5. Порядок проверки соответствия физических и юридических лиц требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам	13
6. Порядок и сроки признания лиц квалифицированными инвесторами.....	14
7. Порядок ведения Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами	17
8. Подтверждение квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания его квалифицированным инвестором	21
9. Порядок внесения изменений и дополнений в Регламент	21
10. Заключительные положения	22
Приложение № 1	23
Приложение № 2	24
Приложение № 3	25
Приложение № 4	26
Приложение № 5	27
Приложение № 6	28
Приложение № 7	29
Приложение № 8	30
Приложение № 9	31
Приложение № 10	32
Приложение № 11	33
Приложение № 12	34
Приложение № 13	35
Приложение № 14	36
Приложение № 15	37
Приложение № 16	38
Приложение № 17	39

1. Общие положения

1.1. Термины и определения, используемые в Регламенте о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами и о порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «ДОХОДЪ Брокер» (далее – Регламент):

Общество – Акционерное Общество «ДОХОДЪ Брокер».

Лицо (а) – физическое и/или юридическое лицо, в отношении которого Регламент определяет порядок принятия решения о признании в качестве квалифицированного инвестора.

Квалифицированный инвестор – физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Регламента, признанное таковым Обществом в отношении всех (по общему правилу) или нескольких видов сделок, ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также лицо, являющееся квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 1 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Заявление – Заявление о признании квалифицированным инвестором (для физических лиц) (Приложение № 1 к настоящему Регламенту)/Заявление о признании квалифицированным инвестором (для юридических лиц) (Приложение № 2 к настоящему Регламенту), документ, предоставляемый в Общество Заявителем с целью признания его Квалифицированным инвестором.

Заявление об исключении из реестра – заявление об исключении Лица из Реестра (Приложение № 7 к настоящему Регламенту) в целом или в отношении одного вида или нескольких видов сделок или ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного или нескольких видов услуг, в отношении которых Лицо, было признано Квалифицированным инвестором.

Заявитель – физическое или юридическое лицо, которым подается Заявление и подтверждающие документы в Общество в рамках настоящего Регламента с целью признания его квалифицированным инвестором.

Подтверждающие документы – документы, подтверждающие соответствие лица требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, предоставленные в Общество в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

Реестр – Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «ДОХОДЪ Брокер».

Сайт – официальный сайт Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», который находится по адресу: <https://dohodbroker.ru>.

Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами – требования, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом для признания лиц в качестве квалифицированных инвесторов.

Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» – Федеральный закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Базовый стандарт – «Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров», утвержденный Банком России.

Личный кабинет Клиента (далее по тексту ЛК) – личный кабинет на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», для входа в который требуется ввод имени (логина) и пароля, индивидуальных для каждого пользователя (Заявителя), где Заявитель может получать информацию, подписывать и подавать заявления, поручения и иные документы, осуществлять управление услугами, а также получать уведомления, выписки, отчеты и иные документы. Обмен данными при работе в ЛК защищен протоколом TLS (Transport Layer Security).

Мобильное приложение – приложение, посредством которого Заявитель может получать информацию, подписывать и подавать заявления, поручения и иные документы, осуществлять управление услугами, а также получать уведомления, выписки, отчеты и иные документы.

ПУРЦБ – профессиональный участник рынка ценных бумаг.

1.2. Настоящий Регламент определяет:

- требования, для признания лица квалифицированным инвестором;
- перечень документов, предоставляемых лицом, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их предоставления;
- порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
- порядок и срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;
- порядок ведения реестра квалифицированных инвесторов;
- порядок подтверждения квалифицированными инвесторами соответствия требованиям, необходимым для признания лиц квалифицированными инвесторами с целью сохранения присвоенного статуса.

1.3. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указанием Центрального банка Российской Федерации (далее – Банк России) от 29.06.2026 г. № 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», «Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц-получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров».

1.4. Физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям, установленным настоящим Регламентом и действующим законодательством Российской Федерации, может быть признано квалифицированным инвестором по его Заявлению и при предоставлении подтверждающих документов в порядке, установленном настоящим Регламентом.

2. Квалифицированные инвесторы

2.1. Квалифицированными инвесторами являются лица, указанные в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», а также Лица, признанные квалифицированными инвесторами в соответствии с настоящим Регламентом.

2.2. Лица, указанные в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», являются квалифицированными инвесторами в отношении всех видов сделок, ценных бумаг, и иных финансовых инструментов (если иное прямо не указано в Федеральном законе «О рынке ценных бумаг») без прохождения процедуры признания лица квалифицированным инвестором со стороны Общества в соответствии с настоящим Регламентом.

2.3. По общему правилу лицо признается квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, цифровых валют, цифровых прав, ценных бумаг и иных финансовых инструментов. В случае, если физическое лицо признается квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества или дохода при подтверждении брокером наличия у этого физического лица знаний, полученных в порядке, установленном соответствующим 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», это физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором только в отношении таких видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых получены подтверждения наличия у этого физического лица знаний.

3. Требования, которым должно соответствовать лицо для признания его квалифицированным инвестором

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

3.1.1. В течение 5 (Пяти) лет до даты подачи Заявления о признании квалифицированным инвестором 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 не менее двух лет, если российская и (или) иностранная организации являются Квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

3.1.2. В течение 5 (Пяти) лет до даты подачи Заявления о признании квалифицированным инвестором 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 не менее 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».

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

3.1.4. Совершало сделки с ценными бумагами, 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) заключало на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, установленные нормативными актами Банка России, а именно: за последние 4 (Четыре) полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физическое лицо подало Заявление, должны быть совершены физическим лицом сделки с ценными бумагами, и (или) цифровыми валютами, и (или) цифровыми правами, и (или) заключены договоры, предусмотренные пунктом 1 статьи 4.1. Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и (или) заключало на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в среднем не реже 10 (Десяти) раз в квартал, но не реже 1 (Одного) раза в месяц. Объем сделок и (или) договоров, указанных в абзаце 1 настоящего пункта, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, должен составлять за период, указанный выше, не менее 6 (Шести) миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 3.1.9. настоящего Регламента, – не менее 4 (Четырех) миллионов рублей.

3.1.5. Размер имущества, принадлежащего этому физическому лицу, составляет не менее 24 (Двадцати четырех) миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 3.1.9. настоящего Регламента, либо полученного в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» подтверждения наличия у физического лица знаний – не менее 12 (Двенадцати) миллионов рублей.

3.1.6. Размер дохода этого физического лица составляет не менее размера, установленного нормативными актами Банка России, а именно: размер дохода физического лица за 2 (Два) года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало Заявление, в среднем должен составлять не менее 12 (Двенадцати) миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 3.1.9. настоящего Регламента, либо подтверждения наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном Базовым стандартом, – не менее 6 (Шести) миллионов рублей в год.

3.1.7. 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 03.07.2016 г. № 238-ФЗ «О независимой оценке

квалификации» по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию».

3.1.8. Имеет не менее 1 (Одного) из сертификатов (аттестатов), перечень которых установлен Банком России, а именно:

- 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)".

3.1.9. Имеет установленные нормативными актами Банка России высшее образование или ученую степень, а именно: 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 физическим лицом, 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 г. № 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 выше, 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».

3.1.10. Представило Выписку из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, подтверждающую присвоение статуса квалифицированного инвестора профессиональным участником рынка ценных бумаг ООО «УК «ДОХОДЪ» или профессиональным участником рынка ценных бумаг АО АКТИВ.

Вопросы для подтверждения Обществом наличия у физического лица знаний для целей пунктов 3.1.5. и 3.1.6. настоящего Регламента составляются Обществом таким образом, чтобы полученные на них ответы могли позволить оценить знания физического лица в отношении сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также свидетельствовать о том, что это лицо в состоянии оценивать риски с учетом характера предполагаемых сделок (договоров).

Перечень видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых могут быть

получены подтверждения наличия у физического лица знаний для целей пунктов 3.1.5. и 3.1.6. настоящего Регламента устанавливается нормативными актами Банка России.

3.2. 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 г. № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов, и отвечает любому из следующих требований:

3.2.1. Имеет размер собственного капитала не менее 200 миллионов рублей, который определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности как:

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

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

3.2.2. Совершало сделки с ценными бумагами, и (или) цифровыми валютами, и (или) цифровыми правами, и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (Четыре) полных квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало Заявление, в среднем не реже 5 (Пяти) раз в квартал, но не реже 1 (Одного) раза в месяц. При этом объем таких сделок (договоров) должен составлять не менее 50 (Пятидесяти) миллионов рублей.

3.2.3. Имеет размер выручки, определяемый по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом Заявления 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 заверченный год, за который годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена до истечения указанного срока ее представления, не менее 2 (Двух) миллиардов рублей.

3.2.4. Имеет размер суммы активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом Заявления истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный ч. 5 ст. 18 Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, за который годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена до истечения указанного срока ее представления, не менее 2 (Двух) миллиардов рублей.

3.2.5. Соответствует иным требованиям, которые вправе установить Банк России.

3.2.6. Предоставило Выписку из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, подтверждающую присвоение статуса квалифицированного инвестора профессиональным участником рынка ценных бумаг ООО «УК «ДОХОДЪ» или профессиональным участником рынка ценных бумаг АО Актив.

3.3. Для целей, предусмотренных пунктом 3.1.4 настоящего Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

- 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 на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

3.4. Для признания физического лица квалифицированным инвестором по пункту 3.1.5 настоящего Регламента 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:

3.4.1. 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»;

3.4.2. 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»;

3.4.3. 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;

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

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

3.4.4.2. облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в подпункте 3.4.4.1 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 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;

3.4.4.3. 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.

3.5. При определении размера денежных средств, указанных в пункте 3.4.2, стоимость драгоценного металла определяется на день, предшествующий дню подачи физическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором, по учетной цене, установленной в

соответствии с пунктами 2 - 4 Указания Банка России от 10 июля 2024 года N 6799-У «О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы».

3.6. Стоимость цифровых финансовых активов физического лица, указанных в пункте 3.4.3 настоящего Регламента, признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов.

3.7. Стоимость ценных бумаг физического лица, указанных в пункте 3.4.1. настоящего Регламента, определяется лицом, которое в соответствии с пунктом 7 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» осуществляет признание квалифицированным инвестором (далее – лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором), на день, предшествующий дню подачи физическим лицом заявления о признании 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 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 лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на дату определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, их расчетная стоимость отсутствует, стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из их последней цены по итогам торгов на иностранной фондовой бирже на дату, предшествующую дате определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором.

3.8. В целях определения размера имущества, принадлежащего физическому лицу, в соответствии с пунктом 3.1.5 настоящего Регламента и размера дохода физического лица в соответствии с пунктом 3.1.6 настоящего Регламента подтверждение наличия у физического лица знаний в соответствии с подпунктами 4 и 5 пункта 4 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» может быть получено в отношении:

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

3.9. Для признания физического лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 3.1.6 настоящего Регламента 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 пункте 3.3 настоящего Регламента, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации, без учета полученных физическим лицом налоговых вычетов, предусмотренных статьями 218 - 221 Налогового кодекса Российской Федерации. 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 пункте 4 настоящего Регламента.

3.10. Показатели, предусмотренные пунктами 3.1.4 - 3.1.6 и пунктами 3.2.1 - 3.2.4 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», на дату расчета показателя (далее – официальный курс), а в случае отсутствия официального курса этой валюты – по отношению курса одной иностранной валюты к курсу другой иностранной валюты, рассчитанному по официальным курсам данных иностранных валют.

3.11. Соответствие лица требованиям, необходимым для признания его квалифицированным инвестором, определяются Обществом на основании подтверждающих документов, которые должны соответствовать требованиям, установленным Банком России.

4. Перечень документов предоставляемых для признания физических и юридических лиц квалифицированными инвесторами

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

4.1.1. Заявление, заверенное подписью Заявителя по форме Приложения №1 (для физических лиц).

4.1.2. Для подтверждения соответствия физического лица требованию пунктов 3.1.1 - 3.1.3 настоящего Регламента Заявитель предоставляет заверенную по месту работы копию трудовой книжки или копию трудового договора, или копию иного документа, подтверждающего согласно действующему законодательству Российской Федерации и (или) иностранного права соответствие физического лица требованиям пунктов 3.1.1 - 3.1.3 настоящего Регламента. Общество также вправе запросить:

Заверенные копии лицензий организаций, записи которых содержатся в трудовой книжке лица, если такие организации могут входить в перечень, указанный в пункте 3.1. настоящего Регламента, только на основании соответствующих лицензий.

4.1.3. Для подтверждения соответствия физического лица требованию пункта 3.1.4. настоящего Регламента Заявитель предоставляет в Общество оригинал или скан копии, или копии, заверенные физическим лицом отчетов брокеров, и (или) управляющих, уведомлений об операциях по лицевому счету, подтверждающих приобретение инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, договоров купли-продажи, подтверждающих совершение Заявителем сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, отвечающими требованиям пункта 3.3 настоящего Регламента, а также документ, подтверждающий место регистрации и удостоверяющий личность Заявителя. С предоставленных оригиналов документов сотрудник Общества снимает копии и заверяет их.

4.1.4. Для подтверждения соответствия требованию пунктов 3.1.5 - 3.1.6 настоящего Регламента физическое лицо предоставляет в Общество следующие документы в оригиналах или скан копиях через Личный Кабинет Клиента:

- выписки с банковских счетов о подтверждении остатка денежных средств на счетах в российских и (или) иностранных кредитных организациях. В случае предоставления нескольких копий выписок с банковских счетов из разных кредитных организаций, разница в датах выдачи таких документов кредитными организациями должна составлять не более 3 (Трех) рабочих дней;
- отчет доверительного управляющего;

- документы, подтверждающие расчет размера дохода физического лица, указанного в пункте 3.1.6 настоящего Регламента, являются 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), и (или) документы, указанные в подпункте 10 пункте 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации;
- иные документы по усмотрению Общества, подтверждающие требование пункта 3.1.5. настоящего Регламента.
- Общество также вправе запросить следующие документы, подтверждающие статус организаций, в которой у физического лица открыты счета:
 - копии лицензий на осуществление соответствующего вида деятельности;
 - копии свидетельства о государственной регистрации организаций;
 - иные документы.

С предоставленных оригиналов документов сотрудник Общества снимает копии и заверяет их.

4.1.5. Документы, подтверждающие соответствие физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному пунктом 3.1.5 настоящего Регламента, должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней до даты представления физическим лицом Обществу Заявления. Для подтверждения соответствия требованию пунктов 3.1.6 - 3.1.8 настоящего Регламента физическое лицо предоставляет в Общество следующие документы в оригиналах или скан копиях через Личный Кабинет Клиента:

- свидетельство о квалификации, выданного в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 03.07.2016 г. № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию»;
- сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)»;
- сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)»;
- сертификат «Financial Risk Manager (FRM)»;
- сертификат «International Certificate in Advanced Wealth Management» (ICAWM);
- сертификата «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)".
- диплом об образовании по специальности и программе, как это определено в п. 3.1.8. настоящего Регламента.

Вышеуказанные свидетельства о квалификации, а также сертификаты или аттестаты не должны иметь истекший срок действия на дату представления физическим лицом Обществу Заявления. С предоставленных оригиналов документов сотрудник Общества снимает копии и заверяет их.

Общество также вправе запросить иные документы, подтверждающие статус организации, выдавшей представленные документы.

4.2. В случае если для признания физического лица квалифицированным инвестором достаточно документов и сведений, находящихся в распоряжении Общества в рамках заключенных ранее с этим физическим лицом договоров, документы, перечисленные в пункте 4.1 настоящего Регламента, не предоставляются, за исключением Заявления.

4.3. Документы, перечисленные в пункте 4.1 настоящего Регламента, предоставляются в объеме, достаточном для признания физического лица квалифицированным инвестором.

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

4.4.1. Заявление по форме Приложения № 2 (для юридических лиц) к настоящему Регламенту, заверенное печатью и подписью уполномоченного представителя Заявителя.

4.4.2. Для подтверждения соответствия юридического лица требованию пункта 3.2.1 настоящего Регламента Заявитель предоставляет:

- заверенную уполномоченным лицом юридического лица и печатью (при наличии) копию бухгалтерского баланса российского юридического лица;
- расчет стоимости чистых активов иностранного юридического лица, подтвержденный аудитором.

4.4.3. Для подтверждения соответствия юридического лица требованию пункта 3.2.2 настоящего Регламента Заявитель предоставляет оригинал или скан копии, или копии отчетов брокеров и (или) управляющих, уведомлений об операциях по лицевому счету, подтверждающих приобретение инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, договоров купли-продажи, подтверждающих совершение Заявителем сделок с ценными бумагами и (или) другими финансовыми инструментами, отвечающими требованиям пункта 3.3 настоящего Регламента. Копии документов, заверенные уполномоченным лицом юридического лица с оттиском печати (при наличии). С предоставленных оригиналов документов сотрудник Общества снимает копии и заверяет их.

4.4.4. Для подтверждения соответствия юридического лица требованиям пункта 3.2.3 настоящего Регламента Заявитель предоставляет:

- заверенную уполномоченным лицом юридического лица и печатью (при наличии) копию отчета о прибылях и убытках российского юридического лица, составленного по итогам последнего отчетного года, предшествующего дате подачи Заявления.

4.4.5. Для подтверждения соответствия юридического лица требованиям пункта 3.2.4 настоящего Регламента Заявитель предоставляет:

- заверенную уполномоченным лицом юридического лица и печатью (при наличии) копию бухгалтерского баланса российского юридического лица, составленного по итогам последнего отчетного года, предшествующего дате подачи Заявления.

4.5. В случае если для признания юридического лица квалифицированным инвестором достаточно документов и сведений, находящихся в распоряжении Общества в рамках заключенных ранее с этим юридическим лицом договоров, документы, перечисленные в пункте 4.4 настоящего Регламента, не предоставляются, за исключением Заявления.

4.6. Помимо документов, указанных в пункте 4.1 и 4.4 настоящего Регламента, Заявители предоставляют в целях идентификации следующие документы:

- для физических лиц – документ, удостоверяющий личность;
- для юридических лиц – учредительные документы, свидетельство о регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц и свидетельство о постановке на налоговый учет по месту нахождения на территории Российской Федерации или выписка из ЕГРЮЛ, выданная не ранее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты представления в Общество, иные документы, подтверждающие государственную регистрацию в качестве юридического лица, документы, подтверждающие полномочия представителя (лица, подписавшего Заявление).

4.7. Для подтверждения соответствия личного фонда требованию о наличии имущества, стоимостью не менее ста миллионов рублей, должны быть предоставлены следующие документы:

- в отношении личного фонда, зарегистрированного менее года назад – промежуточная бухгалтерская отчетность по состоянию на конец календарного месяца, предшествующего дню подачи документов для квалификации;
- в отношении личного фонда, зарегистрированного менее месяца назад – Отчет об оценке имущества, переданного в личный фонд (копия на бумажном носителе или в электронном формате с ЭЦП оценщика), который предоставлялся в Министерство юстиции Российской Федерации при регистрации личного фонда.

Также Общество вправе запросить иные документы, которые, по его мнению, будут достаточным образом подтверждать факт формирования имущества личного фонда в необходимом размере.

5. Порядок проверки соответствия физических и юридических лиц требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам

5.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет уполномоченному работнику Общества Заявление и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Регламента (за исключением случаев, определенных пунктами 4.2 и 4.5 настоящего Регламента).

5.2. Уполномоченный работник Общества проверяет Заявление на наличие содержащихся в нем обязательных сведений и реквизитов, а также соответствие комплекта документов перечню документов, установленных разделом 4 настоящего Регламента. Если Заявление и комплектность документов соответствуют настоящему Регламенту, принимает комплект документов для проведения Обществом проверки.

5.3. Общество осуществляет проверку представленных Заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения Заявления и соответствующего комплекта документов.

5.4. Общество имеет право запросить у Заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. При этом срок проверки документов, установленный пунктом 5.3 настоящего Регламента, приостанавливается до момента получения Обществом дополнительных документов. В случае непредставления Заявителем в срок, установленный запросом Общества, необходимых дополнительных документов проверка фактически представленных Заявителем документов не рассматриваются, что приравнивается к отказу в признании лица квалифицированным инвестором.

5.5. Общество, принимает решение о признании лица квалифицированным инвестором, если по результатам рассмотрения представленных лицом документов, установит соответствие лица требованиям.

5.6. По результатам проверки и рассмотрения документов может быть принято одно из двух решений: о признании лица квалифицированным инвестором либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором. Решение принимается Генеральным директором Общества на основании представленных сведений, после проверки Заявителя на предмет соответствия требованиям, установленным настоящим Регламентом.

5.7. Решение о признании лица квалифицированным инвестором (для физических и юридических лиц) оформляется в виде документа (в электронном виде и (или) на бумажном носителе) с указанием даты его принятия по форме Приложения № 3 к настоящему Регламенту и должно содержать указание на то, что лицо признано квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов либо в отношении каких видов сделок, ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов данное лицо признано квалифицированным инвестором (применимо для случаев, указанных в пункте 3.1.4 и пункте 3.1.5 настоящего Регламента). Лицу, в отношении которого Обществом было принято решение о признании квалифицированным инвестором, направляется Уведомление о принятии решения о признании лица квалифицированным инвестором (для физических/юридических лиц) по форме Приложения № 5 к настоящему Регламенту.

5.8. Решение об отказе в признании квалифицированным инвестором (для физических/юридических лиц) оформляется по форме Приложения № 4 к настоящему Регламенту и должно содержать причину отказа. Общество отказывает в признании лица квалифицированным инвестором в случае, если:

- представлены документы, которые не подтверждают соответствие требованиям, предъявляемым к квалифицированному инвестору, в соответствие с настоящим Регламентом;
- не соблюдены требования к документам, установленные настоящим Регламентом.

Лицу, в отношении которого Обществом было принято решение об отказе в признании квалифицированным инвестором, направляется Уведомление о принятии решения об отказе в

признании лица квалифицированным инвестором (для физических/юридических лиц) по форме Приложения № 6 к настоящему Регламенту.

5.9. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, имеет право обратиться в Общество с Заявлением с приложением необходимых документов (в случае необходимости) о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется путем внесения в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, изменений, касающихся видов сделок, ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором.

5.10. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Общество с Заявлением об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами содержащим отказ от статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов сделок, ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (Приложение № 7 к настоящему Регламенту). В удовлетворении Заявления об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами не может быть отказано. Итогом удовлетворения Заявления об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, является:

- в случае отказа от статуса квалифицированного инвестора в целом – исключение данного лица из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в порядке, установленном настоящим Регламентом;
- в случае отказа от статуса квалифицированного инвестора в отношении определенных видов сделок, ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов – внесение изменений в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в порядке, установленном настоящим Регламентом.

В случае отказа от статуса квалифицированного инвестора в целом Общество оформляет Решение об исключении лица из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, (для физических/юридических лиц) (Приложение № 7 к настоящему Регламенту) и направляет Заявителю Уведомление о принятии решения об исключении лица из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (для физических/юридических лиц) (Приложение № 8 к настоящему Регламенту).

6. Порядок и сроки признания лиц квалифицированными инвесторами

6.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, предоставляет Обществу в электронном виде и (или) на бумажном носителе:

6.1.1. заявление о признании квалифицированным инвестором, заверенное подписью Заявителя, с просьбой о признании его квалифицированным инвестором по форме, установленной в Приложении № 1 (для физических лиц); в Приложении № 2 (для юридических лиц).

Заявление должно быть подписано лицом, составившим или выдавшим Заявление, собственноручной подписью, или электронной подписью, соответствующей требованиям, предусмотренным ст. 6 Федерального закона от 06.04.2011г. №63-ФЗ «Об электронной подписи», и действительной на дату подписания электронного документа, или аналогом собственноручной подписи.

6.1.2. документы согласно разделу 4 настоящего Регламента, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в соответствии с настоящим Регламентом и действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Заявление лица с просьбой о признании его квалифицированным инвестором должно содержать в том числе:

указание на уведомление физического лица Обществом о том, что признание Квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе

превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций (в случае если заявление о признании квалифицированным инвестором подается физическим лицом);

перечень видов сделок и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов в отношении которых физическое лицо обращается с заявлением о признании его квалифицированным инвестором (в случае если физическое лицо заявляет о признании его квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества, предусмотренному пунктом 3.1.5 настоящего Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному пунктом 3.1.6 настоящего Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний).

6.3. Признание лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» осуществляется на основании представляемых лицом Обществу, в электронном виде и (или) на бумажном носителе документов, включая документы, содержащие сведения из реестра лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, и заявление лица о признании его квалифицированным инвестором, по форме, установленной в Приложении № 1 (для физических лиц); в Приложении № 2 (для юридических лиц).

6.4. В случае признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с [пунктом 12.1 статьи 51.2](#) Федерального закона «О рынке ценных бумаг», если лицо признано иным лицом квалифицированным инвестором до 23 мая 2025 года, решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание на виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором, соответствующие видам сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых такое лицо было признано квалифицированным инвестором иным лицом.

6.5. Общество в порядке и сроки, предусмотренные разделом 5 настоящего Регламента, осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором составляет 3 (три) рабочих дня с даты получения Обществом Заявления и подтверждающих документов, предоставленных Заявителем.

6.6. До признания Заявителя - физического лица квалифицированным инвестором Общество уведомляет Заявителя - физическое лицо 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 № 16 к настоящему Регламенту (далее – Уведомление о рисках квалифицированного инвестора). Уведомление о рисках квалифицированного инвестора составляется и предоставляется Заявителю физическому лицу в виде отдельного документа.

6.7. Общество направляет Заявителю - физическому лицу Уведомление о рисках квалифицированного инвестора на бумажном носителе или в электронном виде посредством личного кабинета, Мобильного приложения, позволяющего зафиксировать факт и дату направления Обществом Уведомления о рисках квалифицированного инвестора.

6.8. Общество хранит Уведомление о рисках квалифицированного инвестора, а также информацию, подтверждающую факт и дату направления Уведомления о рисках квалифицированного инвестора не менее 3 (Трех) лет с даты прекращения Договора оказания услуг на финансовом рынке с Клиентом.

6.9. Решение о признании лица квалифицированным инвестором (для физических/юридических лиц) по форме Приложения № 3 к настоящему Регламенту должно содержать указание на то, что лицо признается квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, цифровых валют, цифровых прав, ценных бумаг, иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, за исключением случая, определенного абзацем 2 настоящего пункта.

В случае если физическое лицо признается квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества или дохода при подтверждении Обществом наличия у этого физического лица знаний, полученном в порядке, установленном Базовым

стандартом, это физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором только в отношении таких видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых получены подтверждения наличия у этого физического лица знаний.

Решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором (для физических/юридических лиц) по форме Приложения № 4 к настоящему Регламенту должно содержать указание, в отношении каких видов сделок, ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, либо в целом данному лицу отказано в признании его квалифицированным инвестором, с указанием оснований для отказа (с учетом применимых абзаца 1 и абзаца 2 настоящего пункта).

6.10. Общество направляет Заявителю в порядке, предусмотренном настоящим разделом, Уведомление о принятии решения о признании лица квалифицированным инвестором (для физических/юридических лиц) (Приложение № 5 к настоящему Регламенту) или Уведомление о принятии решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором (для физических/юридических лиц) (Приложение № 6 к настоящему Регламенту), содержащее в зависимости от принятого решения следующие сведения:

по общему правилу – о признании квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг, иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

для случаев, определенных настоящим Регламентом – о признании квалифицированным инвестором только в отношении определенных видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов;

В случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором – содержать указание, в отношении каких видов сделок, и (или) ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов либо в целом данному лицу отказано в признании его квалифицированным инвестором, с указанием оснований для отказа.

6.11. Лицо признается квалифицированным инвестором с даты его включения в Реестр Общества.

6.12. Общество в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором или решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, направляет лицу уведомление в виде документа (в электронном виде и (или) на бумажном носителе), содержащее следующие сведения:

➤ о дате включения лица в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, с которой лицо признается квалифицированным инвестором, о видах сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором.

➤ в случае соответствия физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному пунктом 3.1.5 настоящего Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному пунктом 3.1.6 настоящего Регламента при подтверждении наличия у физического лица знаний решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов данное физическое лицо признано квалифицированным инвестором.

➤ в случае признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", если лицо признано иным лицом квалифицированным инвестором до 23 мая 2025 года, решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание на виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором, соответствующие видам сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых такое лицо было признано квалифицированным инвестором иным лицом.

➤ о том, что в соответствии с пунктом 12 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» исключение квалифицированного инвестора из реестра осуществляется по его заявлению либо в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором).

➤ о причине отказа в признании лица квалифицированным инвестором (в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором).

6.13. Общество в течение не менее пяти лет со дня, следующего за днем принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, обеспечивает возможность представления в Банк России документов, представленных ему лицом. При установлении Обществом, по результатам рассмотрения представленных лицом документов, нарушения установленных разделом 3 и 4 настоящего Регламента требований к документам, подтверждающим соответствие лица требованиям, или при представлении документов, которые не подтверждают соответствие лица требованиям или (в случае признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг») не содержат сведения из реестра лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, Общество, принимает решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором и возвращает лицу представленные им документы (их копии) (в случае представления документов (их копий) на бумажном носителе).

6.14. Общество обязано требовать от юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществлять проверку соблюдения указанных требований. Такая проверка должна осуществляться в сроки, установленные договором, но не реже одного раза в год.

6.15. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, - имеет право обратиться к Обществу с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В этом случае лицо представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 6.1 – 6.8 настоящего Регламента.

6.16. Общество не менее 1 (Одного) раза в год информирует квалифицированного инвестора - физическое лицо о его праве подавать Обществу Заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированным инвестором, путем предоставления квалифицированному инвестору - физическому лицу информации, указанной в Приложении № 17 к настоящему Регламенту.

6.17. Указанная в пункте 6.15 настоящего Регламента информация, доводится до сведения квалифицированных инвесторов - физических лиц путем обязательного размещения этой информации в виде отдельного сообщения на сайте Общества в сети интернет либо факультативного дублирования данной информации в Личном кабинете Клиента / Мобильном приложении квалифицированного инвестора - физического лица.

6.18. Общество осуществляет хранение информации, подтверждающей факт, дату доведения до сведения квалифицированного инвестора - физического лица информации, указанной в пункте 6.15 настоящего Регламента, не менее 3 (Трех) лет с даты прекращения договора с квалифицированным инвестором - физическим лицом.

7. Порядок ведения Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

7.1. Общество ведет Реестр в электронном виде по форме Приложения № 12 к настоящему Регламенту.

7.2. Основанием для включения в Реестр Заявителя является Решение о признании лица квалифицированным инвестором.

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

7.4. В реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:

- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) – для физических лиц; полное и сокращенное фирменное наименование – для юридических лиц;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность для физического лица;

- идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее – TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier) (далее – LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица;
- 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;
- дата включения лица в Реестр;
- виды сделок и (или) ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором для случаев, указанных в пунктах 3.1.4. - 3.1.5. настоящего Регламента;
- в случае соответствия физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному пунктом 3.1.5 настоящего Регламента или требованию к размеру дохода, предусмотренному пунктом 3.1.6 настоящего Регламента при подтверждении наличия у физического лица знаний решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов данное физическое лицо признано квалифицированным инвестором.
- В случае признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», если лицо признано иным лицом квалифицированным инвестором до 23 мая 2025 года, решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание на виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором, соответствующие видам сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых такое лицо было признано квалифицированным инвестором иным лицом.
- дата исключения лица из Реестра (при наличии);
- основание исключения лица из Реестра (при наличии).

7.5. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Обществу с заявлением об исключении его из Реестра, в целом или в отношении определенных видов сделок, ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых оно было признано квалифицированным инвестором (далее – заявление об исключении из реестра). В удовлетворении заявления об исключении из Реестра не может быть отказано.

Заявление об исключении из Реестра (по форме Приложения № 7), может быть направлено квалифицированным инвестором в Общество в бумажной форме и (или) в электронной форме и может быть направлено квалифицированным инвестором в Общество любым из следующих способов:

- 1) почтой России на адрес места нахождения Общества: Российская Федерация, 199178, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВАСИЛЬЕВСКИЙ, ПР-КТ МАЛЫЙ В.О., ДОМ 43, К. 2, ЛИТЕРА В, ПОМЕЩ. 1-Н;
- 2) в личном кабинете Клиента;
- 3) посредством использования мобильного приложения;
- 4) лично по месту нахождения Общества: Российская Федерация, 199178, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВАСИЛЬЕВСКИЙ, ПР-КТ МАЛЫЙ В.О., ДОМ 43, К. 2, ЛИТЕРА В, ПОМЕЩ. 1-Н.

7.6. Внесение изменений в Реестр, связанных с исключением лица не по его Заявлению из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, осуществляется в случае несоблюдения лицом требований, установленного по результатам проверки, проведенной Обществом. Общество принимает решение об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, (по форме Приложения № 13 к настоящему Регламенту). Основания для исключения из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

- смерть физического лица;
- выявление нарушения требований, предусмотренных разделом 3 настоящего Регламента, при признании лица квалифицированным инвестором;

- объявление физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;
- прекращение деятельности юридического лица, ранее признанного квалифицированным инвестором;
- признание лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации.

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

7.7.1. Не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня, следующего за днем получения Заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, за исключением случаев, указанных в пунктах 7.7.2 – 7.7.4 настоящего Регламента;

7.7.2. Не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения последней совершенной сделки, если сделки, совершенные за счет лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего Заявление об исключении его из Реестра, не исполнены до момента получения указанного Заявления;

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

7.7.4. Не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра.

7.8. О внесении указанных изменений в Реестр (в связи с необходимостью исключения квалифицированного инвестора) соответствующее лицо должно быть уведомлено по форме Уведомления о принятии решения об исключении лица из реестра (для физических/юридических лиц) (по форме Приложения № 8 к настоящему Регламенту), не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня внесения изменений в Реестр в бумажной форме и (или) в электронной форме (за исключением случаев внесения изменений в Реестр по основаниям, указанным в пунктах 7.7.2 - 7.7.4 настоящего Регламента).

7.9. Уведомление о принятии решения об исключении лица из реестра (для физических/юридических лиц) может быть направлено (передано) Обществом лицу любым из следующих способов:

- Почтой России на адрес квалифицированного инвестора, указанный в Заявлении об исключении из Реестра;
- на адрес электронной почты квалифицированного инвестора, указанный в Заявлении об исключении из Реестра;
- в личном кабинете Клиента;
- посредством использования Мобильного приложения;
- лично по месту нахождения Общества: Российская Федерация, 199178, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВАСИЛЬЕВСКИЙ, ПР-КТ МАЛЫЙ В.О., ДОМ 43, К. 2, ЛИТЕРА В, ПОМЕЩ. 1-Н.

В случае если квалифицированным инвестором в Заявлении об исключении из Реестра не выбран способ получения Уведомления о принятии решения об исключении лица из реестра лиц (для физических/юридических лиц), Общество вправе направить его в электронном виде в личном кабинете Клиента /Мобильном Приложении, либо Почтой России, либо на адрес электронной почты, указанный в Заявлении об исключении из Реестра.

7.10. Внесение изменений в Реестр осуществляется Обществом по Заявлению о внесении изменений в Реестр (для физических/юридических лиц) (по форме Приложения № 9 к настоящему Регламенту) от квалифицированного инвестора с приложением документов, подтверждающих данные изменения, а также по Заявлению об исключении из Реестра.

Основанием внесения в Реестр изменений, не связанных с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором из Реестра, лиц, признанных квалифицированными инвесторами, является заявление о внесении изменений в следующую информацию, включенную в Реестр:

- о фамилии, имени и отчестве (при наличии) – для физического лица;
- об адресе регистрации по месту жительства (месту пребывания) – для физического лица;
- о реквизитах документа, удостоверяющего личность, – для физического лица.
- о полном и сокращенном (при наличии) фирменных наименованиях – для юридического лица;
- об адресе регистрации по месту нахождения – для юридического 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;

7.11. Заявление о внесении изменений в Реестр (для физических/юридических лиц), а также документы, подтверждающие данные изменения, могут быть поданы квалифицированным инвестором в Общество в бумажной форме и (или) в электронной форме. Заявление о внесении изменений в Реестр (для физических/юридических лиц), а также документы, подтверждающие данные изменения, могут быть направлены квалифицированным инвестором в Общество любым из следующих способов:

- Почтой России на адрес места нахождения Общества: Российская Федерация, 199178, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВАСИЛЬЕВСКИЙ, ПР-КТ МАЛЫЙ В.О., ДОМ 43, К. 2, ЛИТЕРА В, ПОМЕЩ. 1-Н;
- в личном кабинете Клиента;
- посредством использования Мобильного приложения;
- лично по месту нахождения Общества: Российская Федерация, 199178, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВАСИЛЬЕВСКИЙ, ПР-КТ МАЛЫЙ В.О., ДОМ 43, К. 2, ЛИТЕРА В, ПОМЕЩ. 1-Н.

7.12. Внесение изменений в сведения о квалифицированном инвесторе производится Обществом в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня получения Обществом Заявления о внесении изменений в Реестр (для физических/юридических лиц). О внесении изменений в Реестр, связанных с изменением сведений, квалифицированный инвестор уведомляется Обществом по форме Уведомления о внесении изменений в Реестр (для физических/юридических лиц) (Приложение № 10 к настоящему Регламенту) не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня внесения изменений в Реестр, в бумажной форме и (или) электронной форме.

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

7.14. На основании Запроса о предоставлении Выписки из Реестра (для физических/юридических (Приложение № 11 к настоящему Регламенту) (далее – Запрос) Общество обязано предоставить квалифицированному инвестору Выписку из Реестра (Приложение № 14 к настоящему Регламенту), содержащую информацию о данном лице не позднее 5 (Пятого) рабочего дня следующего за днем получения Запроса в бумажной форме и (или) в электронной форме.

Запрос может быть направлен квалифицированным инвестором в Общество любым из следующих способов:

- Почтой России на адрес места нахождения Общества: Российская Федерация, 199178, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВАСИЛЬЕВСКИЙ, ПР-КТ МАЛЫЙ В.О., ДОМ 43, К. 2, ЛИТЕРА В, ПОМЕЩ. 1-Н;
- в личном кабинете Клиента;
- посредством использования Мобильного приложения;
- лично по месту нахождения Общества: Российская Федерация, 199178, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВАСИЛЬЕВСКИЙ, ПР-КТ МАЛЫЙ В.О., ДОМ 43, К. 2, ЛИТЕРА В, ПОМЕЩ. 1-Н.

Выписка из Реестра может быть направлена (передана) Обществом квалифицированному инвестору любым из следующих способов, выбранным им в Запросе:

- Почтой России на адрес места нахождения Общества: Российская Федерация, 199178, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВАСИЛЬЕВСКИЙ, ПР-КТ МАЛЫЙ В.О., ДОМ 43, К. 2, ЛИТЕРА В, ПОМЕЩ. 1-Н;
- в личном кабинете Клиента;
- посредством использования Мобильного приложения;
- лично по месту нахождения Общества: Российская Федерация, 199178, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВАСИЛЬЕВСКИЙ, ПР-КТ МАЛЫЙ В.О., ДОМ 43, К. 2, ЛИТЕРА В, ПОМЕЩ. 1-Н.

В случае если квалифицированным инвестором в Запросе не выбран способ получения Выписки из Реестра Общество вправе направить ее в электронном виде в личном кабинете Клиента/Мобильном приложении квалифицированного инвестора либо Почтой России по адресу квалифицированного инвестора либо на адрес электронной почты квалифицированного инвестора, указанный в Заявлении об исключении из Реестра.

8. Подтверждение квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания его квалифицированным инвестором

8.1. Общество не реже 1 (Одного) раза в год осуществляет проверку соблюдения юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, требований пункта 3.2 настоящего Регламента. В качестве года устанавливаются следующие периоды:

- при первом подтверждении лицом статуса квалифицированного инвестора – период с даты внесения Общества лица в Реестр по соответствующее число месяца следующего календарного года;
- в последующем – период с даты последнего представления лицом необходимых документов по соответствующее число месяца следующего календарного года.

8.2. Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано по требованию Общества в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения запроса предоставить в Общество документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным пунктом 3.2 настоящего Регламента.

8.3. После получения подтверждающих документов Общество проводит проверку соответствия юридического лица требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам.

8.4. В случае непредставления юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, документов, подтверждающих соответствие юридического лица требованиям пункта 3.2 настоящего Регламента, Общество исключает такое юридическое лицо из Реестра.

8.5. Общество направляет юридическому лицу Уведомление о принятии решения об исключении лица из Реестра не позднее рабочего дня следующего за днем внесения соответствующей записи в Реестр.

8.6. Проверка соответствия физического лица требованиям пунктов 3.1.1 - 3.1.8 настоящего Регламента осуществляется путем изучения данных и информации, указанных в предоставленных документах в соответствии с перечнем, определенным разделом 4 настоящего Регламента.

9. Порядок внесения изменений и дополнений в Регламент

9.1. Регламент вступает в силу с 31 августа 2026 года.

9.2. Положения настоящего Регламента в части признания лиц квалифицированными инвесторами в отношении цифровых валют и цифровых прав вступают в силу с 01.09.2026 года.

9.3. Общество раскрывает настоящий Регламент на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее пяти рабочих дней со дня утверждения.

9.4. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент производится Обществом в одностороннем порядке.

9.5. Все изменения и дополнения к настоящему Регламенту действительны при условии, что они утверждены уполномоченным органом Общества.

9.6. Изменения и дополнения к настоящему Регламенту оформляются в виде новой редакции Регламента. Общество раскрывает новую редакцию Регламента на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее пяти рабочих дней со дня утверждения.

10. Заключительные положения

10.1. Ответственность за достоверность предоставленной информации несет лицо, подавшее Заявление. В случае признания лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации последствия, предусмотренные частью 8 статьи 5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» не применяются. Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных от имени и за счет данного лица.

10.2. Документы, предусмотренные Регламентом, сформированные автоматизированной системой, могут отличаться от форм приложений, установленных Регламентом.

10.3. Общество вправе использовать в работе ранее утвержденные формы Заявления о признании квалифицированным инвестором (для физических лиц)/Заявления о признании квалифицированным инвестором (для юридических лиц) до момента утверждения и вступления в силу новой редакции Регламента.

АО «ДОХОДЪ Брокер»
ИНН 7801739364, ОГРН 1257800001007, <https://dohodbroker.ru/>, тел. (812) 3212000,
e-mail info@dohodbroker.ru

в АО «ДОХОДЪ Брокер»

от _____

**Заявление
о признании квалифицированным инвестором
(для физических лиц)**

1. Сведения о Заявителе:

Ф.И.О. (полностью) _____

Дата рождения: _____

Документ, удостоверяющий личность: вид _____, серия _____ номер _____

Орган, выдавший документ: _____

Дата выдачи документа: _____

Адрес места регистрации (места жительства) или места пребывания: _____

Договор оказания услуг на финансовом рынке (при наличии): № _____

2. Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении

- ☐ всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов,
☐ следующих видов сделок, и (или) ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов:

3. На дату настоящего заявления я соответствую следующим требованиям (отметить не менее одного пункта из раздела 3.1. Регламента о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами и о порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «ДОХОДЪ Брокер»):

- ☐ размер имущества ☐ опыт работы в должности ☐ квалификация
☐ размер дохода ☐ опыт работы со сделками ☐ образование или ученая степень
☐ сделки и (или) договоры в количестве и объеме ☐ сертификат/аттестат/свидетельство
☐ выписка из реестра лиц, признанных квалифицированным инвестором от иного ПУРЦБ.

4. Обязуюсь незамедлительно уведомлять АО «ДОХОДЪ Брокер» в случае изменения данных, указанных в пункте 1 настоящего Заявления.

5. В случае признания меня квалифицированным инвестором обязуюсь незамедлительно уведомить АО «ДОХОДЪ Брокер» о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

6. Обязуюсь предоставить по запросу АО «ДОХОДЪ Брокер» информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

7. Полноту и достоверность информации, содержащейся в данном Заявлении и представленных документах, подтверждаю.

8. Решение по настоящему Заявлению прошу направить мне следующим способом:

- ☐ Почтой России на следующий адрес: _____
☐ На адрес электронной почты: _____
☐ в личном кабинете Клиента;
☐ Лично по месту нахождения АО «ДОХОДЪ Брокер».

9. Документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором:

№п/п	Наименование документа и его реквизиты при наличии номер и дата

10. Настоящим подтверждаю, что уведомление АО «ДОХОДЪ Брокер», информирующее меня о факте того, что признание квалифицированным инвестором предоставляет мне возможность совершать сделки (заключать договоры), связанные с повышенными рисками финансовых потерь, мною получено.

Подпись Заявителя: _____ / _____ /

(Подпись)

(Ф.И.О.)

«__» _____ 20__ г.

АО «ДОХОДЪ Брокер»
ИНН 7801739364, ОГРН 1257800001007, <https://dohodbroker.ru/>, тел. (812) 3212000,
e-mail info@dohodbroker.ru

в АО «ДОХОДЪ Брокер»

от _____

в лице _____

**Заявление
о признании квалифицированным инвестором
(для юридических лиц)**

1. Сведения о Заявителе:

Полное фирменное наименование: _____

Сокращенное фирменное наименование: _____

ОГРН: _____ ИНН: _____ (TIN или его аналог, LEI, либо регистрационный номер в стране регистрации): _____

Адрес места нахождения: _____

Договор оказания услуг на финансовом рынке (при наличии): № _____

2. Сведения о представителе юридического лица:

Ф.И.О. (полностью) _____

Основания действия в качестве представителя: _____

3. Настоящим прошу АО «ДОХОДЪ Брокер» признать Заявителя квалифицированным инвестором в отношении:

- ☐ всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов,
☐ следующих видов сделок, и (или) ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов:

4. На дату настоящего заявления Заявитель соответствует следующим требованиям (отметить не менее одного пункта из раздела 3.2 Регламента о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами и о порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «ДОХОДЪ Брокер»)

- ☐ размер собственного капитала ☐ сумма активов ☐ выручка
☐ сделки за год в количестве и объеме
☐ выписка из реестра лиц, признанных квалифицированным инвестором от иного ПУРЦБ.

5. Настоящим Заявитель подтверждает, что осведомлен об ограничениях, установленных действующим законодательством Российской Федерации в отношении сделок, ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

6. Настоящим Заявитель обязуется предоставить по запросу АО «ДОХОДЪ Брокер» информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также незамедлительно уведомлять АО «ДОХОДЪ Брокер» в случае изменения данных, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего Заявления.

7. Полноту и достоверность информации, содержащейся в данном Заявлении и представленных документах, Заявитель подтверждает.

8. Решение по настоящему Заявлению прошу направить мне следующим способом:

- ☐ Почтой России на следующий адрес: _____
☐ На адрес электронной почты: _____
☐ В личном кабинете Клиента;
☐ Лично по месту нахождения АО «ДОХОДЪ Брокер».

9. Документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором:

№ п/п	Наименование документа и его реквизиты при наличии номер и дата

Подпись Заявителя: _____ / _____ /
(Подпись) (Ф.И.О.)

«__» _____ 20__ г.

АО «ДОХОДЪ Брокер»
ИНН 7801739364, ОГРН 1257800001007, <https://dohodbroker.ru/>, тел. (812) 3212000,
e-mail info@dohodbroker.ru

**Решение о признании
лица квалифицированным инвестором
(для физических и юридических лиц)**

АО «ДОХОДЪ Брокер» приняло решение о признании

Заполняется в отношении физического лица:

Ф.И.О. (полностью) _____

Дата рождения: _____

Документ, удостоверяющий личность: вид _____, серия _____ номер _____

Орган, выдавший документ: _____

Дата выдачи документа: _____

Адрес места регистрации по месту жительства (месту пребывания): _____

Заполняется в отношении юридического лица:

Полное фирменное наименование: _____

Сокращенное фирменное наименование: _____

ОГРН: _____ ИНН (или КИО): _____

Адрес места нахождения: _____

☐ **Квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов;**

☐ **Квалифицированным инвестором в отношении следующих видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов:**

Дата внесения записи о признании лица квалифицированным инвестором в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами: _____ 20__ г.

Уполномоченное лицо АО «ДОХОДЪ Брокер»

Наименование Должности: _____ / _____ /
подпись ФИО

Дата принятия: « » _____ 20__ г.

АО «ДОХОДЪ Брокер»
ИНН 7801739364, ОГРН 1257800001007, <https://dohodbroker.ru/>, тел. (812) 3212000,
e-mail info@dohodbroker.ru

**Решение об отказе в признании
лица квалифицированным инвестором
(для физических и юридических лиц)**

АО «ДОХОДЪ Брокер» приняло решение об отказе в признании

Заполняется в отношении физического лица:

Ф.И.О. (полностью) _____

Дата рождения: _____

Документ, удостоверяющий личность: вид _____, серия _____ номер _____

Орган, выдавший документ: _____

Дата выдачи документа: _____

Адрес места регистрации (места жительства) или места пребывания: _____

Заполняется в отношении юридического лица:

Полное фирменное наименование: _____

Сокращенное фирменное наименование: _____

ОГРН: _____ ИНН (или КИО): _____

Адрес места нахождения: _____

Квалифицированным инвестором

☐ **полностью в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов;**

☐ **в отношении следующих видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов:**

Основания для отказа в признании лица квалифицированным инвестором:

☐ Заявитель не соответствует требованиям, предъявляемым к квалифицированному инвестору;

☐ Не предоставлены дополнительные документы в установленный срок.

Уполномоченное лицо АО «ДОХОДЪ Брокер»

Наименование Должности: _____ / _____ /
подпись ФИО

Дата принятия: « » _____ 20__ г.

АО «ДОХОДЪ Брокер»
ИНН 7801739364, ОГРН 1257800001007, <https://dohodbroker.ru/>, тел. (812) 3212000,
e-mail info@dohodbroker.ru

**Уведомление
о принятии решения о признании лица квалифицированным инвестором
(для физических и юридических лиц)**

АО «ДОХОДЪ Брокер» уведомляет о принятии решения о признании

Заполняется в отношении физического лица:

Ф.И.О. (полностью) _____

Документ, удостоверяющий личность: вид _____, серия _____ номер _____

Орган, выдавший документ: _____

Дата выдачи документа: _____

Адрес места регистрации (места жительства) или места пребывания: _____

Заполняется в отношении юридического лица:

Полное фирменное наименование: _____

ОГРН: _____ ИНН (или КИО): _____

Адрес места нахождения: _____

☐ **квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов;**

☐ **квалифицированным инвестором в отношении следующих видов сделок, и (или) ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов:**

Дата включения лица в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, с которой лицо признается квалифицированным инвестором: _____ 20__ г.

Настоящим АО «ДОХОДЪ Брокер» дополнительно уведомляет Вас о том, что Вы вправе подать заявление АО «ДОХОДЪ Брокер» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае пользуясь услугами АО «ДОХОДЪ Брокер», Вы лишаетесь возможности совершать сделки, предназначенные для квалифицированных инвесторов, приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в полном объеме или в части, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

Заявление об исключении из реестра подается по форме, установленной Приложениями к Регламенту № 7 (для физических лиц и для юридических лиц), способами, указанными в настоящем Регламенте.

Уполномоченное лицо АО «ДОХОДЪ Брокер»

Наименование Должности: _____ / _____ /
подпись ФИО

Дата: « » _____ 20__ г.

АО «ДОХОДЪ Брокер»
ИНН 7801739364, ОГРН 1257800001007, <https://dohodbroker.ru/>, тел. (812) 3212000,
e-mail info@dohodbroker.ru

Уведомление
о принятии решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором
(для физических и юридических лиц)

АО «ДОХОДЪ Брокер» уведомляет о принятии решения об отказе в признании

Заполняется в отношении физического лица:

Ф.И.О. (полностью) _____

Документ, удостоверяющий личность: вид _____, серия _____ номер _____

Орган, выдавший документ: _____

Дата выдачи документа: _____

Адрес места регистрации (места жительства) или места пребывания: _____

Заполняется в отношении юридического лица:

Полное фирменное наименование: _____

ОГРН: _____ ИНН (или КИО): _____

Адрес места нахождения: _____

☐ **квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов;**

☐ **квалифицированным инвестором в отношении следующих видов сделок, и (или) ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов:**

Основания отказа в признании лица квалифицированным инвестором:

Дата принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором: _____ 20__ г.

Уполномоченное лицо АО «ДОХОДЪ Брокер»

Наименование Должности: _____ / _____ /
подпись ФИО

Дата: « » _____ 20__ г.

АО «ДОХОДЪ Брокер»
ИНН 7801739364, ОГРН 1257800001007, <https://dohodbroker.ru/>, тел. (812) 3212000,
e-mail info@dohodbroker.ru

в АО «ДОХОДЪ Брокер»

от _____

Договор оказания услуг

на финансовом рынке № _____

**Заявление об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами
(для физических и юридических лиц)**

Прошу исключить из **Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

Заполняется в отношении физического лица:

Ф.И.О. (полностью) _____

Документ, удостоверяющий личность: вид _____, серия _____ номер _____

Орган, выдавший документ: _____

Дата выдачи документа: _____

Адрес места регистрации (места жительства) или места пребывания: _____

Заполняется в отношении юридического лица:

Полное фирменное наименование: _____

ОГРН: _____ ИНН (или КИО): _____

Адрес места нахождения: _____

☐ **квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов;**

☐ **квалифицированным инвестором в отношении следующих видов сделок, и (или) ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов:**

Уведомление о принятии решения об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами прошу направить мне следующим способом:

☐ Почтой России по адресу: _____;

☐ На адрес электронной почты: _____;

☐ В личном кабинете Клиента;

☐ Лично по месту нахождения Общества: Российская Федерация, 199178, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВАСИЛЬЕВСКИЙ, ПР-КТ МАЛЫЙ В.О., ДОМ 43, К. 2, ЛИТЕРА В, ПОМЕЩ. 1-Н.

_____/_____
подпись Ф.И.О Заявителя

«__» _____ 20__ г.

АО «ДОХОДЪ Брокер»
ИНН 7801739364, ОГРН 1257800001007, <https://dohodbroker.ru/>, тел. (812) 3212000,
e-mail info@dohodbroker.ru

**Уведомление о принятии решения об исключении лица
из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами
(для физических и юридических лиц)**

Общество уведомляет о том, что приняло решение исключить из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами указанное ниже физическое/юридическое лицо.

Заполняется в отношении физического лица:

Ф.И.О. (полностью) _____

Документ, удостоверяющий личность: вид _____, серия _____ номер _____

Орган, выдавший документ: _____

Дата выдачи документа: _____

Адрес места регистрации (места жительства) или места пребывания: _____

Заполняется в отношении юридического лица:

Полное фирменное наименование: _____

ОГРН: _____ ИНН (или КИО): _____

Адрес места нахождения: _____

Основания исключения из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

Дата исключения и внесения записи об исключении в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами «__» _____ 20__ г.

Уполномоченное лицо АО «ДОХОДЪ Брокер»

Наименование Должности: _____ / _____ /
подпись ФИО

Дата: «__» _____ 20__ г.

АО «ДОХОДЪ Брокер»
ИНН 7801739364, ОГРН 1257800001007, <https://dohodbroker.ru/>, тел. (812) 3212000,
e-mail info@dohodbroker.ru

**Заявление о внесении изменений
в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами
(для физических и юридических лиц)**

Заполняется в отношении физического лица:

Ф.И.О. (полностью) _____

Документ, удостоверяющий личность: вид _____, серия _____ номер _____

Орган, выдавший документ: _____

Дата выдачи документа: _____

Адрес места регистрации (места жительства) или места пребывания: _____

Заполняется в отношении юридического лица:

Полное фирменное наименование: _____

ОГРН: _____ ИНН (или КИО): _____

Адрес места нахождения: _____

Прошу внести следующие изменения о Заявителе, содержащиеся в Реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

☐ о фамилии, имени, отчестве (при наличии) для *физического лица*/о полном, сокращенном (при наличии) наименовании для *юридического лица*

Обновленные данные: _____

☐ об адресе регистрации по месту жительства (месту пребывания) для *физического лица*/об адресе регистрации по месту нахождения для *юридического лица*

Обновленные данные: _____

☐ о реквизитах документа, удостоверяющего личность для *физического лица*/о TIN его аналоге, или LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационном номере в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога) для *юридического лица*

Обновленные данные: _____

« ____ » _____ 20__ г. _____ / _____ /

подпись

Ф.И.О Заявителя

АО «ДОХОДЪ Брокер»
ИНН 7801739364, ОГРН 1257800001007, <https://dohodbroker.ru/>, тел. (812) 3212000,
e-mail info@dohodbroker.ru

**Уведомление о внесении изменений
в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

Общество уведомляет о том, что на основании Заявления о внесении изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами в отношении указанного ниже квалифицированного инвестора в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами внесены соответствующие изменения.

Заполняется в отношении физического лица:

Ф.И.О. (полностью) _____
Документ, удостоверяющий личность: вид _____, серия _____ номер _____
Орган, выдавший документ: _____
Дата выдачи документа: _____
Адрес места регистрации (места жительства) или места пребывания: _____

Заполняется в отношении юридического лица:

Полное фирменное наименование: _____
ОГРН: _____ ИНН (или КИО): _____
Адрес места нахождения: _____

Внесены следующие изменения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами: _____

Дата внесения изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами «__»
_____ 20__ г.

Уполномоченное лицо АО «ДОХОДЪ Брокер»

Наименование Должности: _____ / _____ /
подпись ФИО

Дата: «__» _____ 20__ г.

АО «ДОХОДЪ Брокер»
ИНН 7801739364, ОГРН 1257800001007, <https://dohodbroker.ru/>, тел. (812) 3212000,
e-mail info@dohodbroker.ru

**Запрос о предоставлении выписки из Реестра лиц, признанных
квалифицированным инвестором**

Заполняется в отношении физического лица:

Ф.И.О. (полностью) _____

Документ, удостоверяющий личность: вид _____, серия _____ номер _____

Орган, выдавший документ: _____

Дата выдачи документа: _____

Адрес места регистрации (места жительства) или места пребывания: _____

Заполняется в отношении юридического лица:

Полное фирменное наименование: _____

ОГРН: _____ ИНН (или КИО): _____

Адрес места нахождения: _____

Прошу предоставить выписку из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами по состоянию на «__» _____ 20__ г.

Выписку из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами прошу направить мне следующим способом:

☐ Почтой России по адресу: _____;

☐ На адрес электронной почты: _____;

☐ В личном кабинете Клиента;

☐ Лично по месту нахождения Общества: Российская Федерация, 199178, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВАСИЛЬЕВСКИЙ, ПР-КТ МАЛЫЙ В.О., ДОМ 43, К. 2, ЛИТЕРА В, ПОМЕЩ. 1-Н.

_____/_____
подпись Ф.И.О Заявителя

«__» _____ 20__ г.

АО «ДОХОДЪ Брокер»
ИНН 7801739364, ОГРН 1257800001007, <https://dohodbroker.ru/>, тел. (812) 3212000,
e-mail info@dohodbroker.ru

Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

№ записи в реестре	Ф.И.О (при наличии) для физ. лица / полное и сокращенное (при наличии) наименование для юр. лиц	реквизиты документа, удостоверяющего личность физ. лица / ИНН рос. юр. лица / TIN или его аналог, либо код LEI, либо рег. номер в стране регистрации	адрес места жительства или пребывания физ. лица / адрес регистрации по месту нахождения юр. лица в ЕГРЮЛ	дата включения лица в реестр	виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированны м инвестором	лицо признано иным лицом квалифицированн ым инвестором до 23 мая 2025г. (п. 12.1 ст. 51.2 ФЗ «О рынке ценных бумаг») да/нет	дата исключения лица из реестра	основание исключения лица из реестра

АО «ДОХОДЪ Брокер»
ИНН 7801739364, ОГРН 1257800001007, <https://dohodbroker.ru/>, тел. (812) 3212000,
e-mail info@dohodbroker.ru

**Решение об исключении лица из Реестра лиц, признанных
квалифицированными инвесторами
(для физических и юридических лиц)**

**АО «ДОХОДЪ Брокер» приняло решение об исключении из Реестра лиц, признанных
квалифицированными инвесторами, следующего лица:**

Заполняется в отношении физического лица:

Ф.И.О. (полностью) _____
Дата рождения: _____
Документ, удостоверяющий личность: вид _____, серия _____ номер _____
Орган, выдавший документ: _____
Дата выдачи документа: _____
Адрес места регистрации (места жительства) или места пребывания: _____

Заполняется в отношении юридического лица:

Полное фирменное наименование: _____
Сокращенное фирменное наименование: _____
ОГРН: _____ ИНН (или КИО): _____
Адрес места нахождения: _____

**Основания для исключения из Реестра лиц, признанных квалифицированными
инвесторами:**

- ☐ Заявление лица, признанного квалифицированным инвестором;
- ☐ Смерть физического лица, признанного квалифицированным инвестором;
- ☐ Объявление физического лица умершим в порядке, установленным гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;
- ☐ Прекращение деятельности юридического лица, ранее признанного квалифицированным инвестором;
- ☐ Признание лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации.

Уполномоченное лицо АО «ДОХОДЪ Брокер»

Наименование Должности: _____ / _____ /
подпись ФИО

« » _____ 20__ г.

АО «ДОХОДЪ Брокер»
ИНН 7801739364, ОГРН 1257800001007, <https://dohodbroker.ru/>, тел. (812) 3212000,
e-mail info@dohodbroker.ru

**Выписка
из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

на дату: «___» _____ 20__ г.

№ записи в реестре	Ф.И.О (при наличии) для физ. лица / полное и сокращенное (при наличии) наименование для юр. лиц	реквизиты документа, удостоверяющего личность физ. лица / ИНН рос. юр. лица / TIN или его аналог, либо код LEI, либо рег. номер в стране регистрации	адрес места жительства или пребывания физ. лица / адрес регистрации по месту нахождения юр. лица в ЕГРЮЛ	дата включения лица в реестр	виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	дата исключения лица из реестра	основание исключения лица из реестра

Уполномоченное лицо АО «ДОХОДЪ Брокер»

Наименование Должности: _____ / _____ /
подпись ФИО

« » _____ 20__ г.

(наименование)

Договор оказания услуг
на финансовом рынке № _____

Исх. №
от «__» _____ 20__ г.

Запрос о предоставлении документов

На основании Регламента о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами и о порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «ДОХОДЪ Брокер» и действующего законодательства Общество просит предоставить документы, подтверждающие соответствие одному из требований указанных ниже, соблюдение которого необходимо для признания лица квалифицированным инвестором:

1. Имеет собственный капитал не менее 200 000 000 (двухсот миллионов) рублей;

2. Совершало сделки с ценными бумагами, и (или) цифровыми валютами, и (или) цифровыми правами, и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 миллионов рублей.

3. Имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей. Под заверченным 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.

4. Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний отчетный год не менее 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей.

Обращаем Ваше внимание, что в случае непредставления документов, подтверждающих соответствие одному из требований, соблюдение которого необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в срок до «__» _____ 20__ г. Общество принимает решение о внесении в Реестр изменений, связанных с исключением лица, из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Уполномоченное лицо АО «ДОХОДЪ Брокер»

Наименование Должности: _____ / _____ /
подпись ФИО

«__» _____ 20__ г.

Уведомление о рисках квалифицированного инвестора

Настоящим Акционерное Общество «ДОХОДЪ Брокер» (ОГРН 1257800001007, ИНН 7801739364, место нахождения: Российская Федерация, 199178, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВАСИЛЬЕВСКИЙ, ПР-КТ МАЛЫЙ В.О., ДОМ 43, К. 2, ЛИТЕРА В, ПОМЕЩ. 1-Н) 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.

Электронная подпись Общества: АО «ДОХОДЪ Брокер»

Уполномоченное лицо АО «ДОХОДЪ Брокер»

Наименование Должности: _____ / _____ /
подпись ФИО

« » _____ 20__ г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

физического лица, признанного квалифицированным инвестором, о праве подать заявление, об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Настоящим АО «ДОХОДЪ Брокер» (ОГРН 1257800001007, ИНН 7801739364, место нахождения: Российская Федерация, 199178, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН. ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВАСИЛЬЕВСКИЙ, ПР-КТ МАЛЫЙ В.О., ДОМ 43, К. 2, ЛИТЕРА В, ПОМЕЩ. 1-Н) на основании Федерального закона от 22.04.1996 г № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указания Банка России от 29.06.2026г. № 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», «Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц-получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров», «Регламента о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра АО «ДОХОДЪ Брокер», уведомляет Вас о том, что

Лицо, признанное квалифицированным инвестором, вправе подать Заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в АО «ДОХОДЪ Брокер».

В соответствии с пунктом 12 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» исключение квалифицированного инвестора из реестра осуществляется по его заявлению либо в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Если лицо было признано квалифицированным инвестором в отношении отдельных видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

в данном случае, пользуясь услугами АО «ДОХОДЪ Брокер», Вы лишаетесь, возможности совершать сделки, предназначенные для квалифицированных инвесторов, 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.

Если лицо было признано квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг, и иных финансовых инструментов предназначенных для квалифицированных инвесторов:

в данном случае, пользуясь услугами АО «ДОХОДЪ Брокер», Вы лишаетесь, возможности совершать сделки, предназначенные для квалифицированных инвесторов, приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов.

Вы вправе подать Заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в бумажной форме и (или) электронной форме любым из следующих способов:

- 1) Почтой России на адрес места нахождения АО «ДОХОДЪ Брокер»: Российская Федерация, 199178, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВАСИЛЬЕВСКИЙ, ПР-КТ МАЛЫЙ В.О., ДОМ 43, К. 2, ЛИТЕРА В, ПОМЕЩ. 1-Н;
- 2) в электронном виде через личный кабинет Клиента;
- 3) лично по месту нахождения АО «ДОХОДЪ Брокер»: Российская Федерация, 199178, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВАСИЛЬЕВСКИЙ, ПР-КТ МАЛЫЙ В.О., ДОМ 43, К. 2, ЛИТЕРА В, ПОМЕЩ. 1-Н.

**** В случае предоставления на бумажном носителе ставится отметка о получении.***

ПОЛУЧЕНО _____ (ФИО полностью)

Дата получения: _____ 20__ г. Время получения: _____: