

**УТВЕРЖДЕН**  
**приказом генерального директора**  
**ООО «Интерпромлизинг»**  
**от 28.07.2025 № 42**

**Регламент**  
**признания лиц квалифицированными инвесторами**  
**ООО «Интерпромлизинг»**

Введен взамен: Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами  
ООО «Интерпромлизинг», утвержденный приказом от 11.02.2025 № 5  
Дата введения: 28.07.2025

## **СОДЕРЖАНИЕ**

<b>1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....</b>	<b>3</b>
<b>2. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ .....</b>	<b>4</b>
<b>3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ФИЗИЧЕСКИМ И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ ДОКУМЕНТОВ.....</b>	<b>10</b>
<b>4. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ ....</b>	<b>14</b>
<b>5. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ.....</b>	<b>16</b>
<b>6. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА .....</b>	<b>18</b>
<b>7. ПОРЯДОК ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СТАТУСА КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ.....</b>	<b>19</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЯ</b>	

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «Интерпромлизинг» (далее – Регламент) устанавливает порядок принятия решений о признании лица квалифицированным инвестором ООО «Интерпромлизинг» (далее – Компания), в том числе:

- требования для признания лица квалифицированным инвестором;
- перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;
- порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
- срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;
- процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания квалифицированным инвестором;
- порядок ведения Реестра лиц, признанных Компанией квалифицированными инвесторами и предоставления выписок из Реестра;
- порядок информирования квалифицированного инвестора – физического лица о рисках в связи с признанием его квалифицированным инвестором.

1.2. Настоящий Регламент разработан на основании требований, предусмотренных:

- Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»);
- Федеральным законом от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»;
- Указанием Банка России от 21 мая 2025 года № 7060-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее – Указание);
- Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих акционерные инвестиционные фонды и управляющие компании инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

В случае вступления в силу изменений и дополнений в законодательство Российской Федерации или нормативные акты Банка России, Регламент действует в части, им не противоречащей.

Термины и определения, используемые в Регламенте, понимаются в значении, установленном законодательством Российской Федерации и нормативными актами Банка России.

## **2. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

2.1. В силу Федерального закона «О рынке ценных бумаг», без прохождения процедуры признания, квалифицированными инвесторами являются лица, перечисленные в пункте 2 статьи 51.2 данного закона.

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

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

- не менее 2 (двух) лет, если российская и (или) иностранная организация являются квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

- не менее 3 (трех) лет в иных случаях, если российская и (или) иностранная организации не являются квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

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

2.2.3. Совершало сделки с ценными бумагами, указанными в пп. 2.3.1. п.2.3. Регламента, 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, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором такое физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, и такие сделки и (или) договоры должны быть совершены и (или) заключены физическим лицом в среднем не реже десяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц.

Объем сделок и (или) договоров, указанных в абзаце первом настоящего подпункта, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, должен составлять за период, указанный в абзаце первом настоящего подпункта, не менее 6 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пп. 2.3.2. п.2.3 Регламента, - не менее 4 миллионов рублей.

2.2.4. Размер имущества, принадлежащего физическому лицу, должен составлять не менее 12 000 000 (двенадцать миллионов) рублей (с 1 января 2026 года - не менее 24 миллионов рублей), а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пп.2 п.2.3. Регламента, либо подтверждения брокером, управляющим, форекс-дилером, дилером или управляющей компанией паевого инвестиционного фонда наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» (далее - подтверждение наличия у физического лица знаний), - не менее 6 миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 12 миллионов

рублей). При этом учитываются виды имущества, предусмотренные пп. 2.3.3. п. 2.3 Регламента.

2.2.5. Размер дохода физического лица за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем должен составлять не менее 12 миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пп. 2.3.2. п.2.3. Регламента, либо подтверждения наличия у физического лица знаний- не менее 6 миллионов рублей в год.

В расчет размера дохода физического лица включаются все виды его доходов в денежной форме, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в абзацах втором - девятом пп.2.3.1 п.2.3. настоящего Регламента, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, без учета полученных физическим лицом налоговых вычетов. В расчет размера дохода физического лица не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества.

Расчет размера дохода физического лица осуществляется на основании документов, указанных в п.2.4 настоящего Регламента.

2.2.6. Наличие у физического лица квалификации в сфере финансовых рынков, подтвержденной свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг»<sup>1</sup> или «Специалист по финансовому консультированию»<sup>2</sup>.

2.2.7. Наличие у физического лица не менее одного из следующих сертификатов:

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

2.2.8. Наличие у физического лица высшего образования по специальности по программе специалитета «Финансы и кредит» либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры «Финансы и кредит» или «Финансы», полученного в образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, предусмотренных абзацем первым пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», либо предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы».

<sup>1</sup> Утвержден [приказом](#) Минтруда России от 23 марта 2015 года № 184н;

<sup>2</sup> Утвержден [приказом](#) Минтруда России от 19 марта 2015 года № 167н;

2.3. Для признания физического лица квалифицированным инвестором учитываются:

2.3.1. Совершенные им сделки со следующими ценными бумагами:

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

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

2.3.2. Наличие у физического лица высшего образования, полученного в организациях, указанных в пп.2.2.8. п.2.2 Регламента, по специальностям по программе специалитета «Теоретическая экономика», или «Экономическая теория», или «Математические методы и исследование операций в экономике», или «Мировая экономика», или «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», или «Бухгалтерский учет и аудит», или «Налоги и налогообложение» или направлению подготовки высшего образования по программе бакалавриата (магистратуры) «Экономика» либо наличие предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Политическая экономия», или «Экономическая теория», или «Математические, статистические, инструментальные методы в экономике», или «Региональная и отраслевая экономика», или «Мировая экономика», или «Бухгалтерский учет, статистика».

2.3.3. Только следующие виды имущества, в отношении которого не установлены обременение и (или) ограничение в распоряжении (за исключением передачи такого имущества в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств участника клиринга и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение) и сделки по приобретению которого физическим лицом, исполнены в полном объеме:

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

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

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

- цифровые финансовые активы, удостоверяющие денежные требования, в соответствии с решением о выпуске которых срок, в течение которого лицо, выпускающее цифровые финансовые активы, обязано полностью исполнить свои обязательства, удостоверенные ими, не превышает один год;

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

- ценные бумаги, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, включенной в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», за исключением ипотечных сертификатов участия;
- облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в абзаце шестом настоящего подпункта, кредитный рейтинг которых, а в случае его отсутствия кредитный рейтинг эмитента которых либо кредитный рейтинг поручителя (гаранта) по которым не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

При определении размера денежных средств, указанных в абзаце третьем настоящего подпункта, стоимость драгоценного металла определяется по учетной цене, установленной в соответствии с пунктами 2 – 4 Указания Банка России от 10 июля 2024 года № 6799-У «О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы»<sup>3</sup>.

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

Стоимость ценных бумаг физического лица, указанных в абзацах шестом – восьмом настоящего подпункта, определяется Компанией, на день, предшествующий дню проведения оценки представленных физическим лицом документов на предмет соответствия требованиям для признания его квалифицированным инвестором, как сумма их стоимости, при этом:

- стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из их рыночной цены в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса

<sup>3</sup> Зарегистрировано Минюстом России 27 сентября 2024 года, регистрационный № 79607

Российской Федерации<sup>4</sup>, 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.

2.4. Документами, подтверждающими расчет размера дохода физического лица, указанного в пп. 2.2.4 п.2.2 настоящего Регламента, являются выданные налоговыми агентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу справки о полученных им доходах и удержанных суммах налога, и (или) налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц, представленная физическим лицом в налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии налоговой декларации к рассмотрению, проставленной в соответствии с пунктом 4 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации), и (или) документы, указанные в подпункте 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации.

2.5. В целях определения размера имущества, принадлежащего физическому лицу, в соответствии с пп. 2.2.4 настоящего Регламента и размера дохода физического лица согласно пп. 2.2.5 настоящего Регламента подтверждение наличия у физического лица знаний может быть получено в отношении:

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

2.6. Юридическое лицо, претендующее на получение статуса квалифицированного инвестора, направляет в адрес Компании Заявление юридического лица, подписанное уполномоченным лицом с приложением документов, подтверждающих его соответствие требованию, соблюдение которого необходимо для признания его квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

---

<sup>4</sup> Утвержден приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года № 10-65/пз-н

2.7. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией или международным фондом, зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов, и отвечает любому из указанных требований:

2.7.1. Размер собственного капитала юридического лица должен составлять не менее 200 миллионов рублей и определяться по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности как:

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

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

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

2.7.3. Размер выручки юридического лица, определяемый по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять не менее 2 миллиардов рублей.

2.7.4. Размер суммы активов юридического лица по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять не менее 2 миллиардов рублей.

2.8. Показатели, предусмотренные абзацем вторым пп. 2.2.3. п. 2.2., пп. 2.2.4. п. 2.2., пп. 2.7.1. – 2.7.4. п. 2.7. 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. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ФИЗИЧЕСКИМ И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ ДОКУМЕНТОВ**

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

3.1.1. Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению № 1 к Регламенту, Заявление должно быть подписано заявителем лично, заявитель предоставляет оригинал документа, удостоверяющего личность.

3.1.2. Для подтверждения опыта работы, в соответствии с пп. 2.2.1 п.2.2. Регламента:

- копию трудовой книжки и/или трудового договора, заверенные подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя заявителя, либо подписью уполномоченного сотрудника кадровой службы организации-работодателя, и скрепленные печатью организации-работодателя;

- в случае если заявитель на дату подачи заявления не состоит с какой-либо организацией в трудовых отношениях – заявитель может представить оригинал трудовой книжки, трудового договора, в этом случае предоставленную копию после сверки с оригиналом заверяет своей подписью сотрудник Компании, принимающий заявление.

В случае если информация, содержащаяся в трудовой книжке и(или) трудовом договоре, не позволяет однозначно установить соответствие заявителя требованию, указанному в пп. 2.2.1. п. 2.2. Регламента, заявитель дополнительно предоставляет:

- копии должностных инструкций;

- копии лицензий организаций-работодателей (при условии лицензирования деятельности), записи о которых содержатся в трудовой книжке заявителя, если такие организации могут входить в перечень, указанный в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», заверенные печатью и подписью уполномоченных лиц указанных организаций.

3.1.3. Для подтверждения соответствия лица требованию, предусмотренному пп. 2.2.2 п. 2.2. настоящего Регламента, предоставляется уведомление о согласовании Банком России кандидата на должность при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось такое согласование, либо иные документы, подтверждающие вступление в согласуемую Банком России должность.

3.1.4. Для подтверждения совершения заявителем сделок с ценными бумагами и/или финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями пп. 2.2.3. п.2.2 Регламента:

- заверенные заявителем копии договоров, подтверждающих заключение соответствующих сделок с ценными бумагами и/или финансовыми инструментами, указанными в пп. 2.2.3. п. 2.2. настоящего Регламента, либо оригиналы указанных договоров, копии которых после сверки с оригиналами заверяет своей подписью сотрудника Компании, принимающий заявление;

- копии отчетов брокера, предоставленные его клиенту – физическому лицу – заявителю за последние 4 (четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, либо их оригиналы, копии которых после сверки с оригиналами заверяет своей подписью сотрудника Компании, принимающий заявление;

- если предоставляемые в соответствии с настоящим пунктом отчеты брокера (их копии) не содержат сведений, достаточных для однозначного определения их

принадлежности заявителю (отсутствует указание на полные фамилию, имя и отчество (последнее при наличии) заявителя), и (или) в них отсутствует указание на то, что представленный документ является брокерским отчетом (отчетом брокера), – заверенная брокером копия договора, заключенного между заявителем и брокером (справки, подтверждения или уведомления о заключении договора), либо оригинал договора с брокером (справки, подтверждения или уведомления о заключении договора), копия которого заверяется сотрудником Компании, либо договор с брокером (справка, подтверждение или уведомление о заключении договора);

- оригиналы отчетов иностранного юридического лица (осуществляющего в соответствии с его личным законом деятельность, аналогичную брокерской деятельности) за 4 квартала, предшествующие дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, либо их оригиналы, копии которых после сверки с оригиналами заверяет своей подписью сотрудник Компании, принимающий заявление;

- заверенная иностранным юридическим лицом (осуществляющим в соответствии с его личным законом деятельность, аналогичную брокерской деятельности) копия договора, заключенного между заявителем и данным лицом (справки, подтверждения или уведомления о заключении договора), либо оригинал указанного договора (справка, подтверждение или уведомление о заключении договора), копия которого заверяется сотрудником Компании, либо указанный договор (справка, подтверждение или уведомление о заключении договора).

3.1.5. Для подтверждения владения ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в соответствии с пп. 2.2.4. п.2.2 Регламента:

- документы, подтверждающие владение ценными бумагами (выписку по счету депо, выписку из реестра владельцев ценных бумаг, выписку по лицевому счету владельца инвестиционных паев, отчеты российского доверительного управляющего);

- документы, подтверждающие стоимость (цену) приобретения ценных бумаг, расчетную стоимость инвестиционных паев. К таким документам могут быть отнесены справки о расчетной стоимости одного инвестиционного пая на последнюю дату ее определения, предшествующую дате, по состоянию на которую выдана выписка по счету депо или выписка из лицевого счета в реестре, подтверждающая наличие у заявителя инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов; договоры, на основании которых лицом – заявителем (в пользу лица - заявителя) приобретались ценные бумаги и (или) иные финансовые инструменты (договор купли-продажи, платежные документы и пр.), а также отчеты российского брокера (российского доверительного управляющего) с указанием цены приобретения ценных бумаг и (или) финансовых инструментов, иные применимые документы.

3.1.6. Для подтверждения размера имущества, принадлежащего лицу, в соответствии с требованиями пп. 2.2.4. п.2.2 Регламента:

- для подтверждения денежных остатков: выписки со счетов (справки о состоянии счета (вклада)) в кредитных организациях, отчеты брокера, доверительного управляющего, форекс –дилера);

- для подтверждения размера денежных средств, эквивалентных стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и/или банковском счете в драгоценных металлах: банковская выписка по счету учета вклада в драгоценных металлах (металлического счета);

- для подтверждения размера денежных средств, эквивалентных стоимости цифровых финансовых активов, удостоверяющих денежные требования: отчет по счету

учета цифровых финансовых активов цифровых финансовых активов, открытый владельцу - оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператором инвестиционной платформы, оператором обмена цифровых финансовых активов, оператором финансовой платформы и форекс-дилером, бенефициаром по которым является физическое лицо, так же выписка за период, охватывающий даты приобретения и информацию о цене приобретения цифровых финансовых активов;

- иные документы, подтверждающие размер имущества, принадлежащего лицу.

3.1.7. Документы, подтверждающие соответствие физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному пп. 2.2.4. п.2.2 настоящего Регламента, должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней до даты представления в Компанию заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

3.1.8. Для подтверждения размера дохода, принадлежащего лицу, в соответствии с требованиями пп. 2.2.5. п.2.2 Регламента:

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

3.1.9. Для подтверждения наличия у заявителя квалификации в сфере финансовых рынков или сертификатов, или образования в соответствии с требованиями пп. 2.2.6- 2.2.8 п.2.2 Регламента:

- копию действующего свидетельства либо оригинал (для изготовления копии и заверения ее сотрудником Компании);
- копию действующего сертификата либо оригинал (для изготовления копии и заверения ее сотрудником Компании);
- копию диплома о высшем образовании либо оригинал (для изготовления копии и заверения ее сотрудником Компании).
- документ государственного образца о присвоении ученой степени кандидата или доктора экономических наук.

Свидетельства о квалификации, указанные в пп. 2.2.6, настоящего Регламента, а также сертификат (сертификаты) из указанных в пп. 2.2.7 настоящего Регламента не должны иметь истекший срок действия на дату представления.

3.1.10. Подписанное заявителем уведомление о рисках квалифицированного инвестора по форме Приложения № 9 Регламента. Уведомление о рисках квалифицированного инвестора предоставляется заявителю для ознакомления на бумажном носителе или в виде электронного документа по адресу электронной почты.

3.2. Заявитель предоставляет заверенные надлежащим образом копии документов, указанных в п. 3.1. настоящего Регламента, и/или их оригиналы для изготовления и заверения копий сотрудником Компании.

Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются легализованными. Под легализацией подразумевается заверение вышеуказанных документов Консульством (консульским отделом Посольства РФ, расположенным в

государстве происхождения документа) или приложение к документу апостиля уполномоченной на то организацией государства происхождения документа. Компания вправе по своему усмотрению требовать нотариально удостоверенный перевод документов, составленных на иностранном языке.

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

3.3. Документы, перечисленные в п. 3.1 Регламента, предоставляются в объеме, достаточном для признания физического лица квалифицированным инвестором.

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

3.4.1. Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению № 2 к Регламенту, заверенное печатью (при наличии) и подписью уполномоченного лица заявителя; доверенность уполномоченного лица, в случае подписания им Заявления.

3.4.2. Для подтверждения соответствия пп. 2.7.1 настоящего Регламента юридическое лицо предоставляет:

-заверенную в установленном порядке копию годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на последний заверченный отчетный год или копию промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий подаче Заявления, в случае ее оставления в соответствии с законодательством Российской Федерации.

-заверенные главным бухгалтером организации данные по сумме собственного капитала российского юридического лица, рассчитанные в соответствии с пп. 2.7.1. настоящего Регламента.

-расчет стоимости чистых активов иностранного юридического лица, подтвержденный аудитором либо в составе аудиторского заключения.

3.4.3. Для признания лица квалифицированным инвестором согласно пп.2.7.2 Заявитель предоставляет:

- заверенные заявителем копии договоров, подтверждающих заключение соответствующих сделок с ценными бумагами и/или финансовыми инструментами, либо оригиналы указанных договоров, копии которых после сверки с оригиналами заверяет своей подписью сотрудника Компании, принимающий заявление;

- копии отчетов брокера, предоставленные его клиенту – юридическому лицу – заявителю за последние 4 (четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, либо их оригиналы, копии которых после сверки с оригиналами заверяет своей подписью сотрудника Компании, принимающий заявление;

- копии отчетов иностранного юридического лица – при наличии (осуществляющего в соответствии с его личным законом деятельность, аналогичную брокерской деятельности) за 4 квартала, предшествующие дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, либо их оригиналы, копии которых после сверки с оригиналами заверяет своей подписью сотрудника Компании, принимающий заявление;

- заверенная иностранным юридическим лицом (осуществляющим в соответствии с его личным законом деятельность, аналогичную брокерской деятельности) копия договора, заключенного между заявителем и данным лицом (справки, подтверждения

или уведомления о заключении договора), либо оригинал указанного договора (справка, подтверждение или уведомление о заключении договора), либо указанный договор (справка, подтверждение или уведомление о заключении договора).

3.4.5. Для подтверждения соответствия юридического лица требованиям пп. 2.7.3. настоящего Регламента Заявитель предоставляет:

- заверенную копию отчета о прибылях и убытках российского юридического лица, составленного за последний завершённый год, в отношении которого на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или отчет о прибылях и убытках в составе годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной до истечения указанного срока ее представления;

- документ, отражающий обороты (выручку) иностранного юридического лица, и составленный по национальным стандартам или правилам ведения учета и составления отчетности. Сведения, содержащиеся в документе, должны быть подтверждены аудитором.

3.4.6. Для подтверждения соответствия юридического лица требованиям пп. 2.7.4. настоящего Регламента Заявитель предоставляет:

- копию бухгалтерскую (финансовую) отчетность за последний завершённый год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, составленную до истечения указанного срока ее представления, заверенную установленным способом;

- для иностранного юридического лица – соответствующую форму его бухгалтерской(финансовой) отчетности, составленной по национальным правилам ведения учета и составления отчетности и заверенную руководителем. Сведения, содержащиеся в документе, должны быть подтверждены аудитором.

3.5. Заявитель предоставляет в Компанию заверенные надлежащим образом копии документов, указанных в п. 3.4. настоящего Регламента, и/или их оригиналы для изготовления и заверения копий сотрудником Компании.

Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются легализованными. Под легализацией подразумевается заверение вышеуказанных документов Консульством (консульским отделом Посольства РФ, расположенным в государстве происхождения документа) или приложение к документу апостиля уполномоченной на то организацией государства происхождения документа. Компания вправе по своему усмотрению требовать предоставить нотариально удостоверенный перевод документов, составленных на иностранном языке.

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

3.6. Документы, перечисленные в п. 3.4. Регламента, предоставляются в объеме достаточном для признания юридического лица квалифицированным инвестором.

#### **4. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

4.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Компании заявление о признании квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение

которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в соответствии с разделом 3 настоящего Регламента.

Заявление о признании квалифицированным инвестором, составленные по форме Приложения № 1 или Приложения № 2 Регламента, и документы, подтверждающие соответствие заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в соответствии с разделом 3 настоящего Регламента, представляются в Компанию на бумажном носителе.

4.2. Компания обязана до получения Заявления о признании физического лица квалифицированным инвестором в письменной форме в виде отдельного документа по форме Приложения № 9 предварительно уведомить это 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 ожидаемых доходов от инвестиций.

4.3. Компания, в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления заявления, осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Компания, имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в таком случае срок проведения проверки приостанавливается до момента получения всех необходимых документов.

4.4. В случае признания Компанией лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной (ложной) информации, последствия, предусмотренные пунктом 6 статьи 3 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», не применяются. Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной (ложной) информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

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

4.6. В случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, Компания не позднее одного рабочего дня после дня включения такого лица в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, направляет заявителю уведомление о признании его квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению № 3 или Приложению № 4 к Регламенту. В случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, Компания в течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия соответствующего решения направляет заявителю уведомление об отказе в признании его квалифицированным инвестором с указанием причин отказа, Приложение № 5 к Регламенту.

4.7. Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором, содержащее информацию о дате признания лица квалифицированным инвестором, либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, содержащее информацию о причине отказа в признании лица квалифицированным инвестором (в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором), направляются заявителю одним из способов, указанных в заявлении о признании квалифицированным инвестором.

4.8. Решение о признании лица квалифицированным инвестором, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта, должно содержать указание на то, что лицо признано квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

В случае соответствия физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному пп. 2.2.4. п. 2.2. настоящего Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному пп. 2.2.5. п. 2.2. настоящего Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний, решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов ценных бумаг данное физическое лицо признано квалифицированным инвестором.

4.9. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Компании с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также в отношении всех видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов либо в отношении видов ценных бумаг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором (для физических лиц, признанных квалифицированным инвестором в случае соответствия требованиям к размеру имущества, предусмотренному абзацем девятым пункта 1.4 Указания Банка России от 21.05.2025 № 7060-У, или требованию к размеру дохода, предусмотренному абзацем вторым пункта 1.5 Указания Банка России от 21.05.2025 № 7060-У, при подтверждении наличия у физического лица знаний) (далее - заявление об отказе), по форме Приложения № 6 или Приложения № 7 настоящего Регламента). В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.

4.10. Компания запрашивает у юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждение соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществляет проверку соблюдения указанных требований. Такая проверка осуществляется не реже одного раза в год.

4.11. Физическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано уведомить Компанию о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания физического лица квалифицированным инвестором.

## **5. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

5.1. Компания ведет реестр лиц, признанных ею квалифицированными инвесторами (далее - реестр) в порядке, установленном Регламентом по форме Приложения № 11 к настоящему Регламенту в электронном виде с возможностью переноса на бумажный носитель

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

5.3. В реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:

- полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования для юридического лица;
- фамилия, имя и отчество (при наличии) для физического лица-;
- адрес регистрации по месту нахождения - для юридического лица;

- адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица;
- идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;
- дата включения лица в реестр;
- виды ценных бумаг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором, в случае, предусмотренном абзацем вторым п. 4.8. настоящего Регламента;
- дата исключения лица из реестра (при наличии);
- основание исключения лица из реестра (при наличии).

#### 5.4. Внесение изменений в реестр.

5.4.1. Основанием внесения в реестр изменений, не связанных с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра, является заявление лица о внесении изменений в следующую информацию, включенную в реестр:

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

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

#### 5.5. Исключение из реестра.

5.5.1. Компания, принимает решение об исключении лица, признанного им квалифицированным инвестором, из реестра в случае несоблюдения лицом требований, установленного по результатам проверки, проведенной Компанией. Основаниями проведения проверки являются не подтверждение юридическим лицом соблюдения требований, получение Компанией документально подтвержденных данных о:

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

5.5.2. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, исключается из реестра в следующие сроки:

- не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем получения заявления лица, признанного квалифицированным инвестором, об исключении его из реестра, за исключением случаев, указанных в абзацах третьем – пятом настоящего пункта;

- не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения последней совершенной сделки, если сделки, совершенные за счет лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении его из реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления;

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

- не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра.

5.6. Компания не позднее трех рабочих дней со дня внесения изменений в реестр уведомляет лицо, признанное квалифицированным инвестором, об изменениях, внесенных в реестр (за исключением случаев внесения изменений в реестр по основаниям, указанным в абзацах третьем - пятом п.5.5.1 Регламента).

5.7 По запросу Квалифицированного инвестора Компания обязана предоставить ему выписку из Реестра по форме Приложения № 12 к настоящему Регламенту, содержащую информацию о данном лице, не позднее рабочего дня следующего за днем получения данного запроса в бумажной и (или) электронной форме.

## **6. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА**

6.1. В случае принятия решения о признании физического лица, получателя финансовых услуг, квалифицированным инвестором Компания не позднее одного рабочего дня после дня его включения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, информирует такое физическое лицо о последствиях признания его квалифицированным инвестором путем направления уведомления по форме Приложения № 10 способом, указанным в Заявлении.

Компания не менее одного раза в год информирует физическое лицо, признанное им квалифицированным инвестором, о его праве подать Компании заявление об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в указанном случае возможности, пользуясь услугами Компании, совершать сделки, предназначенные для квалифицированных инвесторов, приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов, в отношении которых клиент был признан Компанией квалифицированным инвестором/об утрате в указанном случае возможности, пользуясь услугами Компании, совершать сделки, предназначенные для квалифицированных инвесторов, приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов.

6.2. Компания доводит до сведения физического лица, признанного квалифицированным инвестором, информацию, указанную в пункте 6.1 Регламента, следующими способами:

-размещения на официальном сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и (или)

-рассылки на адрес электронной почты, указанный лицом в заявлении о признании квалифицированным инвестором.

6.3 Компания обеспечивает хранение уведомлений о последствиях признания лица квалифицированным инвестором и информацию, подтверждающую факт, дату и время (при возможности) доведения до сведения клиента информации, указанной в пункте 4.1 Регламента и уведомлении о признании физического лица квалифицированным инвестором, не менее 3 (трех) лет с даты прекращения договорных отношений с клиентом.

## **7. ПОРЯДОК ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СТАТУСА КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ**

7.1. Компания не реже одного раза в год осуществляет проверку соблюдения юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, требований п. 2.7. настоящего Регламента.

В качестве года устанавливаются следующие периоды:

- при первом подтверждении лицом статуса Квалифицированного инвестора - период с даты внесения 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.

7.2. Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано по запросу Компании в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня его получения предоставить документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным п. 2.7. настоящей Регламента, а также обновленное заявление о признании Квалифицированным инвестором по форме Приложения № 2 к настоящему Регламенту.

7.3. Уведомление Компании о необходимости подтверждения статуса квалифицированного инвестора с указанием перечня необходимых документов и срока их предоставления направляется юридическому лицу не позднее месяца до истечения периода, установленного пунктом 7.1. настоящего Регламента.

Уведомление юридическому лицу направляется посредством почтовой или электронной связи, либо вручается нарочным.

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

При проведении проверки Компания также вправе использовать информацию из официальных открытых источников данных. Заявитель вправе не предоставлять Компании бухгалтерскую (финансовую) отчетность и (или) аудиторское заключение, если экземпляр указанной отчетности и (или) аудиторского заключения был ранее передан в налоговый орган и в Государственном информационном ресурсе бухгалтерской (финансовой) отчетности содержится информация об экономическом субъекте, включающая бухгалтерскую (финансовую) отчетность и (или) аудиторское заключение, доступная для

получения неограниченному кругу лиц в электронной форме с использованием интернет-сервиса, размещенного на официальном сайте ФНС России.

7.4. В случае непредставления юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, документов, подтверждающих его соответствие требованиям п. 2.7. настоящего Регламента, и (или) при отсутствии в распоряжении Компании документов и сведений, достаточных для подтверждения статуса квалифицированного инвестора, такое юридическое лицо считается не соответствующим требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором и Компания принимает решение об исключении такого юридического лица из Реестра.

7.5. Уведомление об исключении лица из Реестра по форме Приложения № 8 к настоящему Регламенту Компания направляет юридическому лицу не позднее рабочего дня следующего за днем внесения соответствующей записи в Реестр.

**Приложение № 1 к Регламенту  
признания лиц квалифицированными  
инвесторами ООО «Интерпромлизинг»**

Генеральному директору  
ООО «Интерпромлизинг»

от \_\_\_\_\_

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

**1. Сведения о Заявителе:**

Фамилия, имя, отчество (полностью)		
Паспорт	Серия/№/дата выдачи	
	Выдавший орган	
ИНН		
Адрес места регистрации		
Адрес фактического места проживания		
Контактный телефон		
Электронная почта		
Адрес для отправки корреспонденции		
Дополнительная информация		

2. Настоящим прошу ООО «Интерпромлизинг» признать меня квалифицированным инвестором (отметить нужное):

- в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также в отношении всех видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов,  
или
- в отношении следующего перечня видов ценных бумаг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором (для физических лиц, признанных квалифицированным инвестором в случае соответствия требованиям к размеру имущества, предусмотренному абзацем девятым пункта 1.4 Указания Банка России от 21.05.2025 № 7060-У, или требованию к размеру дохода, предусмотренному абзацем вторым пункта 1.5 Указания Банка России от 21.05.2025 № 7060-У, при подтверждении наличия у физического лица знаний) \_\_\_\_\_

3. Я подтверждаю, что уведомлен о том, что признание квалифицированным инвестором представляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных

инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

В случае признания меня квалифицированным инвестором обязуюсь уведомить ООО «Интерпромлизинг» о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также незамедлительно уведомлять ООО «Интерпромлизинг» в случае изменения данных, предусмотренных разделом 1 заявления.

Полноту и достоверность информации, содержащейся в данном заявлении и предоставленных документах, подтверждаю.

4. Прошу передать мне уведомление по результатам рассмотрения настоящего заявления, а также последующее уведомление об утрате статуса квалифицированного инвестора (исключения из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами) следующим способом:

- направить по электронной почте;  
при этом подтверждаю, что передача уведомлений указанным способом будет считаться надлежащим предоставлением информации, равносильным передаче оригинала соответствующего уведомления, а также достаточным доказательством (пригодным для предъявления при разрешении споров, в том числе в суде) передачи уведомления и его содержания;
- направить оригинал заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу:  
\_\_\_\_\_;
- вручить оригинал уведомления под роспись в офисе ООО «Интерпромлизинг»  
(при выборе этого поля необходимо отметить одно из верхних полей).

Подпись Заявителя:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
*Подпись* *ФИО*  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Подпись Уполномоченного сотрудника ООО «Интерпромлизинг», принявшего Заявление

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
*Подпись* *ФИО*  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Приложение № 2 к Регламенту  
признания лиц квалифицированными  
инвесторами ООО «Интерпромлизинг»**

Генеральному директору  
ООО «Интерпромлизинг»  
от \_\_\_\_\_

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

**1. Сведения о Заявителе:**

Полное фирменное наименование:	
Сокращенное фирменное наименование:	
Дата регистрации	
Регистрационный номер в стране регистрации(ОГРН)	
Наименование регистрирующего органа:	
Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)	
Адрес места нахождения	
Фактический адрес	
Контактный телефон	
Электронная почта	
Дополнительная информация	

**2. Просим рассмотреть вопрос о признании**

\_\_\_\_\_  
*Наименование юридического лица*  
(далее по тексту- Заявитель) в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

**3. Настоящим подтверждаем соответствие Заявителя следующим требованиям (отметить не менее одного), в подтверждение чего Заявитель представляет соответствующие документы:**

- Заявитель имеет собственный капитал не менее 200 (Двухсот) миллионов рублей;
- Заявитель совершал сделки с ценными бумагами и (или) заключал договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (Четыре) квартала в среднем не реже 5 (Пяти) раз в квартал, но не реже 1 (Одного) раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) составила не менее 50 (Пятидесяти) миллионов рублей;
- Заявитель имеет выручку, определяемую по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи настоящего заявления срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, не менее 2 (Двух) миллиардов рублей.



**Приложение № 3 к Регламенту  
признания лиц квалифицированными  
инвесторами ООО «Интерпромлизинг»**

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
о признании лица квалифицированным инвестором  
(для физических лиц)**

г. Москва

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Настоящим ООО «Интерпромлизинг» (ОГРН 1047796824140, ИНН 7715541716) на основании Федерального закона от 22.04.1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указания Банка России от 21 мая 2025 года № 7060-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «Интерпромлизинг» уведомляет о принятии решения о признании:

Фамилия, имя, отчество (полностью)		
Паспорт	Серия/№/дата выдачи	
	Выдавший орган	

квалифицированным инвестором (нужное отметить):

- в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также в отношении всех видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов,  
или
- в отношении следующего перечня видов ценных бумаг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором (для физических лиц, признанных квалифицированным инвестором в случае соответствия требованиям к размеру имущества, предусмотренному абзацем девятым пункта 1.4 Указания Банка России от 21.05.2025 № 7060-У, или требованию к размеру дохода, предусмотренному абзацем вторым пункта 1.5 Указания Банка России от 21.05.2025 № 7060-У, при подтверждении наличия у физического лица знаний): \_\_\_\_\_

Дата внесения записи в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами  
ООО «Интерпромлизинг» «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Генеральный директор

ООО «Интерпромлизинг» \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

*Подпись*

*ФИО*

**Приложение № 4 к Регламенту  
признания лиц квалифицированными  
инвесторами ООО «Интерпромлизинг»**

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
о признании лица квалифицированным инвестором  
(для юридических лиц)**

г. Москва

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Настоящим ООО «Интерпромлизинг» (ОГРН 1047796824140, ИНН 7715541716) на основании Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указания Банка России от 21 мая 2025 года № 7060-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «Интерпромлизинг» уведомляет о принятии решения о признании

Полное фирменное наименование	
Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)	

квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также в отношении всех видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Дата внесения записи в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «Интерпромлизинг» «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Генеральный директор

ООО «Интерпромлизинг» \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

*Подпись*

*ФИО*

**Приложение № 5 к Регламенту  
признания лиц квалифицированными  
инвесторами ООО «Интерпромлизинг»**

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
о принятии решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором  
(для физических/ юридических лиц)**

г. Москва

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Настоящим ООО «Интерпромлизинг» (ОГРН 1047796824140, ИНН 7715541716) на основании Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указания Банка России от 21 мая 2025 года № 7060-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «Интерпромлизинг» уведомляет о принятии решения об отказе в признании:

---

*Ф.И.О. для физического лица, паспортные данные; полное наименование, ИНН – для юридического лица*

квалифицированным инвестором (нужное отметить):

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

или

в отношении следующего перечня видов ценных бумаг (для физических лиц, согласно требованию к размеру имущества, предусмотренному абзацем девятым пункта 1.4 Указания Банка России от 21.05.2025 № 7060-У, или требованию к размеру дохода, предусмотренному абзацем вторым пункта 1.5 Указания Банка России от 21.05.2025 № 7060-У, при подтверждении наличия у физического лица знаний):

---

по следующей причине:

---

Генеральный директор

ООО «Интерпромлизинг» \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

*Подпись*

*ФИО*

**Приложение № 6 к Регламенту  
признания лиц квалифицированными  
инвесторами ООО «Интерпромлизинг»**

Генеральному директору  
ООО «Интерпромлизинг»  
от \_\_\_\_\_

**ЗАЯВЛЕНИЕ  
об отказе от статуса квалифицированного инвестора  
(для физических лиц)**

Я, \_\_\_\_\_  
*ФИО физического лица, паспортные данные*

настоящим уведомляю об отказе от статуса квалифицированного инвестора в отношении:

- всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

или

- в отношении следующего перечня видов ценных бумаг \_\_\_\_\_

(для физических лиц, признанных квалифицированным инвестором в случае соответствия требованиям к размеру имущества, предусмотренному абзацем девятым пункта 1.4 Указания Банка России от 21.05.2025 № 7060-У, или требованию к размеру дохода, предусмотренному абзацем вторым пункта 1.5 Указания Банка России от 21.05.2025 № 7060-У, при подтверждении наличия у физического лица знаний)

и прошу исключить меня из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «Интерпромлизинг».

Прошу передать мне уведомление по результатам рассмотрения настоящего заявления следующим способом:

- направить по электронной почте, я подтверждаю, что передача уведомлений данным способом будет считаться надлежащим предоставлением информации, равносильным передаче соответствующего оригинала, а также достаточным доказательством (пригодным для предъявления при разрешении споров, в том числе в суде) передачи уведомления и его содержания, я обязуюсь обеспечить беспрепятственный прием уведомлений указанным способом, а также не ссылаться на передачу уведомлений выбранным способом как на основание (подтверждение) непредставления или несвоевременного предоставления уведомлений;

- направить оригинал заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу:

\_\_\_\_\_;

- вручить оригинал уведомления под роспись в офисе ООО «Интерпромлизинг» (при выборе этого поля необходимо отметить одно из верхних полей).

Подпись Заявителя:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Подпись

ФИО

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Подпись Уполномоченного сотрудника ООО «Интерпромлизинг», принявшего Заявление

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Подпись

ФИО

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

**Приложение № 7 к Регламенту  
признания лиц квалифицированными  
инвесторами ООО «Интерпромлизинг»**

Генеральному директору  
ООО «Интерпромлизинг»  
от \_\_\_\_\_

**ЗАЯВЛЕНИЕ  
об отказе от статуса квалифицированного инвестора  
(для юридических лиц)**

\_\_\_\_\_,  
*Полное наименование юридического лица, ИНН*  
(далее по тексту- Заявитель) в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, настоящим уведомляет об отказе от статуса квалифицированного инвестора в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов и просит исключить из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «Интерпромлизинг».

Подпись Заявителя:

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
*МП Подпись ФИО*  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Подпись Уполномоченного сотрудника ООО «Интерпромлизинг», принявшего Заявление

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
*Подпись ФИО*  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**Приложение № 8 к Регламенту  
признания лиц квалифицированными  
инвесторами ООО «Интерпромлизинг»**

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
об исключении лица из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами  
ООО «Интерпромлизинг»  
(для физических/юридических лиц)**

г. Москва

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Настоящим ООО «Интерпромлизинг» (ОГРН 1047796824140, ИНН 7715541716) на основании Федерального закона от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указания Банка России от 21 мая 2025 года № 7060-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «Интерпромлизинг» уведомляет о принятии решения об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

*Для юридического лица - полное наименование юридического лица, ИНН; для физического лица – ФИО, паспортные данные*

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

или

в отношении следующего перечня видов ценных бумаг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором (для физических лиц, признанных квалифицированным инвестором в случае соответствия требованиям к размеру имущества, предусмотренному абзацем девятым пункта 1.4 Указания Банка России от 21.05.2025 № 7060-У, или требованию к размеру дохода, предусмотренному абзацем вторым пункта 1.5 Указания Банка России от 21.05.2025 № 7060-У, при подтверждении наличия у физического лица знаний) в отношении инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

Основание: \_\_\_\_\_

Дата внесения записи в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «Интерпромлизинг» «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Генеральный директор

ООО «Интерпромлизинг» \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Подпись

ФИО

**Приложение № 9 к Регламенту  
признания лиц квалифицированными  
инвесторами ООО «Интерпромлизинг»**

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
о повышенных рисках**

В соответствии с требованиями законодательства и процедурой признания квалифицированным инвестором настоящим ООО «Интерпромлизинг» уведомляет

Фамилия, имя, отчество (полностью)		
Паспорт	Серия/№/дата выдачи	
	Выдавший орган	

о том, что признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), связанных с повышенными рисками финансовых потерь. К таким рискам, в частности, относятся:

1. Возможность получения убытков, превышающих сумму первоначальных инвестиций.
2. Риск неполучения ожидаемых доходов от инвестиционной деятельности.

Перед совершением сделок рекомендуется тщательно оценивать их условия, потенциальную доходность и сопутствующие риски.

**Подписывая, Вы подтверждаете, что ознакомлены с содержанием данного уведомления до подписания заявления о признании за Вами статуса квалифицированного инвестора, понимаете указанные риски и принимаете их.**

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ /  
*Подпись* *ФИО*





**Приложение № 12  
к Регламенту признания лиц  
квалифицированными инвесторами  
ООО «Интерпромлизинг»**

**ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ  
ООО «ИНТЕРПРОМЛИЗИНГ»**

Выписка составлена по состоянию на « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

Компания: ООО «Интерпромлизинг» (ОГРН 1047796824140, ИНН 7715541716)

Лицензия на управление инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 19.11.2009 № 21-000-1-00675

№ п/п	Фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица	Адрес (адрес места жительства, адрес места пребывания) для физического лица или местонахождения, для юридического лица	Реквизиты документа, удостоверяющего личность, дата рождения физического лица, ИНН для российского юридического лица, Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (TIN) или его аналог, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI)	Дата включения лица в реестр	Виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Причины исключения лица из реестра

Подпись Уполномоченного сотрудника ООО «Интерпромлизинг», подготовившего выписку

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
*Подпись* / *ФИО*  
 « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

