

УТВЕРЖДЕНО
Генеральным директором
Общества с ограниченной ответственностью
«РСХБ Управление Активами»
(приказ от 10.04.2023г. № 0410/1)

**Регламент
признания лица квалифицированным инвестором
Общества с ограниченной ответственностью
«РСХБ Управление Активами»**

г. Москва, 2023г.

1. Термины и определения

Агент – юридическое лицо, являющееся агентом по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев в определении Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» или иным уполномоченным лицом, осуществляющим прием документов от Получателей финансовых услуг для Общества в рамках оказания Обществом услуг на основании Лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00943 от 22 ноября 2012 года, а также Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-13714-001000 от 22 ноября 2012 года и на основании соответствующего договора, заключенного между Агентом и Обществом.

Заявление физического лица - Заявление физического лица о признании Квалифицированным инвестором, заполненное физическим лицом по форме Приложения № 1 к настоящему Регламенту (и для мобильного приложения – Приложение № 2 к настоящему Регламенту).

Заявление юридического лица - Заявление юридического лица о признании Квалифицированным инвестором/подтверждении статуса Квалифицированного инвестора, заполненное юридическим лицом по форме Приложения № 3 к настоящему Регламенту.

Заявление – совместно именуемые Заявление физического лица и Заявление юридического лица.

Заявитель – физическое или юридическое лицо, не являющееся квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», представившее документы в Общество с целью признания данного лица Квалифицированным инвестором, либо с целью отказа от статуса Квалифицированного инвестора.

Квалифицированный инвестор – физическое или юридическое лицо, в том числе Клиент Общества, указанное в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», а также лицо, признанное Обществом Квалифицированным инвестором в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с настоящим Регламентом.

Клиент – юридическое или физическое лицо, не отнесенное к квалифицированным инвесторам федеральными законами Российской Федерации, заключившее с Обществом договор доверительного управления ценными бумагами или являющееся владельцем инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (фондов), находящегося под управлением Общества.

Личный кабинет – персональный раздел Клиента на интернет-сайте Общества по адресу: <https://lk.rshb-am.ru/>, а также мобильное приложение РСХБ Управление Активами предназначенный для дистанционного обслуживания Клиента, обеспечивающий подготовку, защиту, прием, передачу и обработку Электронных документов с использованием сети Интернет, а также обеспечивающий размещение Обществом всей необходимой информации в соответствии с Регламентом, в том числе, но, не ограничиваясь. Общество обеспечивает, защиту, прием, передачу и обработку Электронных документов с использованием сети Интернет.

Общество – Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами».

ПЭП - простая электронная подпись, электронная подпись, которая посредством использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом

Реестр квалифицированных лиц – Реестр лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, нормативными актами Центрального банка Российской Федерации.

Сайт Общества – официальный сайт Общества с информационно-телекоммуникационной сети Интернет: <https://www.rshb-am.ru/>.

Электронный документ - электронный документ, содержащий ПЭП Клиента – физического лица, сформированный в соответствии с установленными для данного типа документа правилами и соглашении об использовании ПЭП, заключенному между Обществом и Клиентом – физическим лицом.

Электронная копия – Электронный документ, сформированный путем перевода надлежащим образом оформленного документа на бумажном носителе в электронную форму (сканирование, фотографирование и т.п.), подлежащая заверению ПЭП в соответствии с положениями настоящего Регламента.

2. Общие положения

2.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами Общества с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами» (далее – Регламент) разработан в соответствии с:

- Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
- Федеральным законом от 05 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;
- Федеральным законом от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»;
- Указанием Банка России от 29 апреля 2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами»;
- Базовыми и внутренними стандартами саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, членом которой является Общество;
- иными нормативными актами в сфере финансового рынка.

2.2. Настоящий Регламент устанавливает порядок принятия решения о признании лица Квалифицированным инвестором, в том числе:

- требования для признания Заявителя Квалифицированным инвестором;
- перечень представляемых Заявителем документов, подтверждающих его соответствия требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Заявителя Квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;
- порядок проверки соответствия Заявителя требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его Квалифицированным инвестором;
- процедуру подтверждения Квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания его Квалифицированным инвестором;
- 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

2.3. Настоящий Регламент не распространяется на лиц, которые признаются квалифицированными инвесторами в силу закона в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Лица, являющиеся квалифицированными инвесторами в силу Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» пункта 2 статьи 51.2, не подлежат квалификации в соответствии с настоящим Регламентом. Требования для признания лиц Квалифицированными инвесторами

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

3.1.1. Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и/или общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанная в порядке, предусмотренном п. 3.4. Регламента, должны составлять не менее 6 (шести) миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 3.3 Регламента.

При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

3.1.2. Имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:

- не менее 2 (двух) лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;
- или не менее 3 (трёх) лет в иных случаях;
- в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласие Банка России.

При определении необходимого опыта работы учитывается опыт работы в одной или нескольких (двух и более) организациях, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение 5 лет, предшествующих дате подачи Заявления физического лица.

3.1.3. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (четыре) квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 (шести) миллионов рублей.

3.1.4. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 (шести) миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:

а) денежные средства (включая суммы начисленных процентов), находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения:

- в государствах, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членами или наблюдателями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл), и (или) участниками Единого экономического пространства

- в государствах, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которых Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия;

б) требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;

в) ценные бумаги, предусмотренные пунктом 3.3 настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

3.1.5. Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на

момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года №238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, №27, ст. 4171), или не менее одного из следующих международных сертификатов «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (СПА)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)», сертификат «Professional Risk Manager» (PRM), сертификат «Association of Chartered Certified Accountants» (АССА).

3.2. **Юридическое лицо** может быть признано Квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает любому из указанных требований:

3.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 (двести) миллионов рублей.

3.2.2. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (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.

3.2.3. 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 (двух) миллиардов рублей. Под заверченным отчетным годом понимается отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

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

3.3. Для целей, предусмотренных подпунктами 3.1.1, 3.1.3, 3.1.4 пункта 3.1 и подпункта 3.2.2 пункта 3.2 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 иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечные сертификаты участия;
- заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

3.4. Общая стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в случаях, предусмотренных подпунктами 3.1.1 и 3.1.4 пункта 3.1 Регламента, определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) рассчитывается исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг,

расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 09.11.2010 г. № 10-65/пз-н «Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации», а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);

- оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;

- оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;

- оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;

- общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

3.5. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 3.1.3 пункта 3.1 и подпунктом 3.2.2 пункта 3.2 Регламента, определяется как сумма:

- цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам репо - цен первых частей, и

- цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

3.6. Под собственным капиталом российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 3.2.1 пункта 3.2 Регламента, понимается величина, определяемая путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Под собственным капиталом иностранного юридического лица понимается стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные в подпунктах 3.1.1, 3.1.3, 3.1.4 пункта 3.1 и подпунктах 3.2.2 – 3.2.4 пункта 3.2 Регламента, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

4. Перечень представляемых физическими и юридическими лицами документов

Документы, необходимые для подтверждения статуса квалифицированного инвестора физическим лицом предоставляются в бумажной или электронной форме. Заявление

физического лица, предоставленное в электронной форме, должно быть заверено ПЭП. Документы, необходимые для подтверждения статуса квалифицированного инвестора юридическим лицом предоставляются на бумажном носителе. Документы, предоставленные в бумажной форме представляются Обществу или Агенту.

4.1. Физическое лицо, удовлетворяющее требованиям пункта 3.1. Регламента, для признания его Квалифицированным инвестором предоставляет:

- Заявление физического лица;
- документ, удостоверяющий личность;
- документы, перечисленные в подпунктах 4.1.1-4.1.4 настоящего пункта и

подтверждающие соответствие физического лица любому требованию пункта 3.1. Регламента.

Заявления предоставляется в бумажной форме или в виде Электронного документа. Документы, подтверждающие его соответствие любому требованию из пункта 3.1 Регламента, могут быть представлены в бумажной форме, в электронной форме или в виде Электронного документа (с соблюдением требований к реквизитам документа и/или его копии, в случае предоставления копии).

В случае оформления Заявления физического лица с использованием ПЭП документ удостоверяющий личность может не предоставляться в случае, если фамилия, имя, отчество, паспортные данные паспорт и место регистрации, указанные в анкете, не изменились, по отношению к предоставленным ранее.

В случае, если паспортные данные не изменились с даты последнего их предоставления Обществу и заверенная копия паспорта ранее была предоставлена Обществу, повторное предоставление копии паспорта Заявителя не требуется. В целях квалификации физического лица в качестве Квалифицированного инвестора, комплект документов, предусмотренный настоящим пунктом может быть предоставлен представителем физического лица, действующего на основании нотариально оформленной доверенности.

4.1.1. Документами, подтверждающими владение Заявителем ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, либо документами, подтверждающими передачу Заявителем финансовых инструментов в доверительное управление, являются:

- выписки из реестра владельцев ценных бумаг (в случае учета ценных бумаг на лицевых счетах в реестре владельцев ценных бумаг);
- выписки со счета депо (в случае учета ценных бумаг на счетах депо в депозитарии);
- отчет брокера, подтверждающий наличие открытых позиций по фьючерсным, опционным контрактам;
- отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами

Для подтверждения владения ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, переданными Заявителем в доверительное управление Обществу предоставление отчета о деятельности доверительного управляющего, не требуется.

И Общество вправе использовать имеющуюся в распоряжении Общества информацию об активах, находящихся в доверительном управлении Общества.

Иные документы, подтверждающие соответствие Заявителя требованиям пункта 3.1. настоящего Регламента.

Документы, указанные в настоящем подпункте, должны быть составлены на дату не ранее чем за 45 (Сорок пять) календарных дней до даты предоставления соответствующих документов в Общество. Документы, указанные в настоящем пункте, должны быть заверены печатью (в том числе, печать для документов или штамп) и подписью лица, их выдавшего. В случае, если какой-либо из вышеперечисленных в настоящем подпункте

настоящего Регламента документов предоставляется иностранной лицензированной финансовой организацией, к нему должен быть приложен заверенный перевод, а сам документ должен быть апостилирован и нотариализован.

Если оценочной стоимости активов Клиента, находящихся в доверительном управлении Общества, недостаточно в соответствии с подпунктом 3.1.1 пункта 3.1 Регламента, физическое лицо - Клиент Общества также предоставляет документы, указанные в настоящем пункте Регламента.

Документами, подтверждающими опыт работы Заявителя в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, являются:

- копия трудовой книжки, заверенная работодателем,;
- оригиналы трудовых договоров, предметом которых является работа по совместительству в случаях, когда работа по совместительству не отражена в трудовой книжке, а также оригиналы соглашений о расторжении таких трудовых договоров (при наличии);
- оригиналы или копии должностных инструкций, заверенные работодателем, по каждой из должностей в организациях, которые отвечают требованиям подпункта 3.1.2 пункта 3.1. Регламента;
- оригинал трудовой книжки, копия которого заверяется сотрудником Общества, либо копия трудовой книжки, заверенная нотариально, либо копия трудовой книжки в форме электронного документа (в том числе скан-образ трудовой книжки), либо в виде бумажной копии документа, а также оригинал справки по форме СТД-Р от каждого из работодателей, с которыми Клиент состоял в трудовых отношениях с 01.01.2020, заверенная соответствующим работодателем, либо выданная в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной подписью работодателя (при ее наличии), либо в виде бумажной копии документа;
- оригинал документа, содержащего сведения о трудовой деятельности Клиента, по форме СТД-ПФР, заверенный должностным лицом Пенсионного фонда РФ, либо выданный в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной подписью, либо в виде бумажной копии документа; либо - оригинал документа, содержащего сведения о трудовой деятельности Клиента, заверенный надлежащим образом, выданный в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, либо скан-образ указанного документа, либо бумажная копия документа;
- документ, содержащий сведения о трудовой деятельности Клиента, полученный с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа;
- письмо (справка) работодателя, подтверждающего факт, стаж работы и выполнение необходимых должностных обязанностей Клиентом в оригинале, либо в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа;
- документы, подтверждающие факт совершения российской и (или) иностранной организацией, не являющейся квалифицированным инвестором в силу п. 2 статьи 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в которой работал (работает) Заявитель, сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами.

Оригиналы или копии должностных инструкций представляются в случае, когда данные, содержащиеся в трудовой книжке и/или трудовом договоре, не позволяют однозначно установить соответствие занимаемой должности (ранее занимаемой должности) требованиям подпункта 3.1.2 пункта 3.1 Регламента.

Если на момент подачи заявления лицо состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то копия трудовой книжки (трудового договора) должна быть

заверена печатью и подписью уполномоченного лица организации – работодателя лица, подавшего заявление.

Если на момент подачи заявления лицо не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то одновременно с незаверенной копией трудовой книжки предоставляется ее оригинал. В этом случае предоставленную копию после сверки ее с оригиналом заверяет своей подписью работник Общества, осуществляющий признание физического лица Квалифицированным инвестором. Работник Общества, осуществляющий признание физического лица Квалифицированным инвестором, сверяет предоставленные копии должностных инструкций, трудовых договоров с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы лицу.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут не предоставляться, если Заявитель является/являлся сотрудником Общества и его опыт работы в Обществе соответствует требованиям, предусмотренным подпунктом 3.1.2 пункта 3.1. Регламента.

4.1.2. Документами, подтверждающими совершение Заявителем сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, являются:

- отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие дате подачи Заявления физического лица (в случае заключения сделок с участием брокера);
- оригиналы и/или копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие дате подачи Заявления физического лица, заключенные лицом на неорганизованном рынке (в случае заключения сделок без участия брокера);
- справки об операциях по лицевому счету владельца именных ценных бумаг (в случае заключения сделок без участия брокера и хранения ценных бумаг в реестре);
- справки о проведенных операциях по счету депо (в случае заключения сделок без участия брокера и хранения ценных бумаг в депозитарии).

Работник Общества, осуществляющий признание физического лица Квалифицированным инвестором, сверяет предоставленные копии договоров с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы Заявителю.

4.1.3. Для подтверждения размера имущества, предусмотрено в п. 3.1.4. Регламента принадлежащего Заявителю, могут быть предоставлены документы:

- справки, выданные кредитными организациями и (или) иностранными банками об остатках на счетах и (или) во вкладах (депозитах), договоры банковского вклада (депозита). В случае предоставления более одной справки, подтверждающих остатки на счетах и (или) во вкладах (депозитах), то такие справки должны быть датированы одним днем;
- справки, выданные кредитной организацией и подтверждающие размер требований Заявителя к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла, договоры обезличенного металлического счета;

4.1.4. Документы, подтверждающие высшее экономическое образование Заявителя:

- документ государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданный образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- любой из аттестатов и сертификатов: квалификации специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

4.2. Юридическое лицо, удовлетворяющее требованиям пункта 3.2 Регламента, для признания его Квалифицированным инвестором предоставляет:

- Заявление юридического лица;

- копию устава юридического лица или иного документа, подтверждающего то, что юридическое лицо является коммерческой организацией;

- документы, перечисленные в подпунктах 4.2.1-4.2.5 настоящего пункта и подтверждающие соответствие юридического лица любому требованию пункта 3.2. Регламента.

4.2.1. Документ, подтверждающий размер собственного капитала Заявителя - заверенный руководителем расчет собственного капитала, произведенный на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню подачи Заявления юридического лица.

4.2.2. Документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:

- отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие дате подачи Заявления юридического лица (в случае заключения сделок с участием брокера);

- копии и оригиналы договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами за последние 4 (Четыре) квартала предшествующие дате подачи Заявления юридического лица, заключенные лицом на неорганизованном рынке (в случае заключения сделок без участия брокера);

- справки об операциях по лицевому счету владельца ценных бумаг (в случае заключения сделок без участия брокера и учета ценных бумаг в реестре);

- справки о проведенных операциях по счету депо (в случае заключения сделок без участия брокера и учета ценных бумаг в депозитарии).

- оригинал выписки по счету депо либо заверенная подписью уполномоченного лица депозитария на бумажном носителе копия выписки по счету депо, подписанной электронной подписью уполномоченного лица депозитария в форме электронного документа, либо выписка по счету депо в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа или копии документа;

- оригинал выписки из лицевого счета в реестре, либо выписка из лицевого счета в реестре в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа.

Работник Общества, осуществляющий признание юридического лица Квалифицированным инвестором, сверяет предоставленные копии договоров с их оригиналами, заверяет копии своей подписью, и возвращает оригиналы заявителю.

4.2.3. Заверенный руководителем отчет о финансовых результатах за отчетный год, предшествующий дате подачи заявления о признании лица Квалифицированным инвестором.

4.2.4. Заверенную руководителем копию бухгалтерского баланса за отчетный год, предшествующий дате подачи Заявления юридического лица.

4.2.5. Для подтверждения полномочий лицо, предоставляющее Обществу документы для признания лица Квалифицированным инвестором и подписавшее Заявление или Заявление об отказе, прикладывает доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица действовать от имени юридического лица. Указанные в настоящем пункте документы предоставляются в случае, если эти документы не предоставлялись Обществу ранее либо истек срок действия документов, предоставленных Обществу ранее.

4.2.6. Документы предоставляются в бумажной форме, заверенные выдавшими их организациями.

Заявитель предоставляет Обществу надлежащим образом заполненное Заявление физического лица или Заявление юридического лица и надлежащим образом оформленные документы, перечень которых указан в пунктах 4.1. и 4.2. настоящего Регламента.

При предоставлении в Общество документов в электронной форме, Общество оставляет за собой право потребовать предоставление документов на бумажном носителе в виде оригинала или надлежаще заверенной копии.

5. Порядок признания лица Квалифицированным инвестором

5.1. Общество осуществляет проверку представленных Заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, и принимает решение о признании или об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором в срок, не превышающий 5 (Пять) рабочих дней с даты поступления в Общество Заявления полного комплекта документов, предусмотренного разделом 4 настоящего Регламента и соответствующего требованиям к оформлению и заверению, установленных Регламентом.

5.1.1. Общество имеет право запросить у Заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, предусмотренного настоящим пунктом, приостанавливается с даты направления Обществом запроса Заявителю до даты представления Заявителем полного комплекта документов, предусмотренного запросом.

5.1.2. В течение 5 (Пяти) рабочих дней с Даты получения Обществом всех дополнительно запрашиваемых документов Общество принимает решение о признании Заявителя Квалифицированным инвестором или решение об отказе в признании Заявителя Квалифицированным инвестором.

5.2. В случае принятия Обществом решения о признании лица Квалифицированным инвестором, Заявителю в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты внесения соответствующей записи в Реестр квалифицированных инвесторов направляется Уведомление о признании лица Квалифицированным инвестором по форме Приложения № 4 к Регламенту. Уведомление направляется способом, указанным в Заявлении.

5.2.1. В случае принятия решения о признании физического лица Квалифицированным инвестором Общество уведомляет физическое лицо о последствиях признания квалифицированным инвестором путем включения соответствующего текста в Уведомление о признании лица Квалифицированным инвестором.

5.3. Общество вправе отказать в признании Заявителя Квалифицированным инвестором в следующих случаях если Заявитель:

- предоставил неполный комплект документов;
- предоставил недостоверную информацию;
- Заявитель не соответствует требованиям, предъявляемым к Квалифицированным инвесторам;
- в иных случаях.

При этом возврат Обществом предоставленных Заявителем в соответствии с Разделом 4 Регламента документов не производится.

В случае принятия Обществом решения об отказе в признании Заявителя Квалифицированным инвестором, Заявителю в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения (в случае первичного обращения Заявителя с просьбой признать его Квалифицированным инвестором) с даты внесения соответствующей записи в Реестр квалифицированных инвесторов направляется Уведомление об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором по форме Приложения № 7 к настоящему Регламенту.

5.4. Заявитель получает статус Квалифицированного инвестора в день внесения Обществом соответствующей записи в Реестр квалифицированных инвесторов

5.5. В случае принятия Обществом решения о признании либо об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором, Заявителю направляется соответствующее уведомление в порядке и сроки, предусмотренные пунктами. 5.2.- 5.3. Регламента.

5.6. Общество уведомляет Заявителя о принятом решении путем направления в адрес Заявителя Уведомления о признании Квалифицированным инвестором,

Уведомления об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором не позднее 5 (Пятого) рабочего дня с даты внесения записи в Реестр квалифицированных инвесторов.

5.7. Уведомления составляются в соответствии с приложением к настоящему Регламенту. В случае если Уведомление об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором размещается в Личном кабинете, его форма может отличаться от предусмотренной настоящим Регламентом, с обязательным указанием на то, в отношении каких видов услуг, и/или каких видов ценных бумаг, и/или иных финансовых инструментов Заявитель признан Квалифицированным инвестором, либо о причинах отказа в предоставлении такого статуса.

6. Подтверждение статуса Квалифицированного инвестора

6.1. Юридическое лицо, признанное Квалифицированным инвестором, обязано ежегодно, если иная периодичность не установлена нормативными актами Российской Федерации, подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, путем предоставления документов, указанных в пункте 4.2. Регламента.

6.2. Общество вправе принять решение о лишении Клиента - юридического лица статуса Квалифицированного инвестора в случае, если Клиент не подтвердил соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором.

6.3. Общество не менее одного раза в год информирует Клиента – физическое лицо, признанное Обществом Квалифицированным инвестором, о его праве подать Заявление Обществу об отказе от статуса из Реестра квалифицированных инвесторов, путем доведения до сведения Клиента – физического лица следующей информации:

- о праве Клиента подать Заявление Обществу об отказе от статуса Квалифицированного инвестора, и об утрате в этом случае Обществом возможности за счет Клиента приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых Клиент был признан Обществом Квалифицированным инвестором;

- о способе и форме направления Клиентом Обществу Заявления об отказе от статуса Квалифицированного инвестора.

6.3.1. Общество доводит до сведения Клиента – физического лица информацию, указанную в пункте 6.3 настоящего Регламента путем размещения информации на Сайте Общества и/или в Личном кабинете.

6.3.2. Общество хранит уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления клиенту соответствующего уведомления не менее 3 (Трех) лет с даты прекращения договора с Клиентом.

6.3.3. Общество хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения Клиента информации, указанной в пункте 6.3. настоящего Регламента, не менее 3 (Трех) лет с даты прекращения договора с Клиентом.

7. Порядок ведения Реестра Квалифицированных инвесторов

7.1. Ведение Реестра квалифицированных инвесторов осуществляется в электронном виде по форме Приложения № 7 к настоящему Регламенту с возможностью переноса на бумажный носитель.

7.2. В случае принятия решения о признании Заявителя Квалифицированным инвестором, о признании его Квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, о лишении статуса Квалифицированного инвестора Общество вносит данные о нем и информацию о соответствующих изменениях в Реестр квалифицированных инвесторов.

7.3. В Реестре квалифицированных инвесторов должна содержаться следующая информация о Квалифицированном инвесторе:

- номер записи в Реестре квалифицированных инвесторов;
- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) для физического лица или полное и сокращенное фирменное наименование для юридического лица;
- адрес юридического лица, адрес места жительства, адрес места пребывания физического лица;
- реквизиты документов, удостоверяющих его личность, для физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица - код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, дата регистрации и наименование регистрирующего органа;
- дата внесения записи о лице в Реестр квалифицированных инвесторов;
- виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано Квалифицированным инвестором;
- дата последнего подтверждения статуса Квалифицированного инвестора;
- дата исключения лица из Реестра квалифицированных инвесторов;
- причина исключения лица из Реестра квалифицированных инвесторов.

Реестр помимо информации, предусмотренной в настоящем пункте, может включать иные сведения, предусмотренные настоящим Регламентом.

7.4. Лицо, признанное Квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Общество с Заявлением об отказе от статуса Квалифицированного инвестора и исключении его из Реестра квалифицированных инвесторов в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых лицо было признано Квалифицированным инвестором. Форма Заявлений для физического и юридического лица установлена Приложениями № 4 и № 5 к настоящему Регламенту. В удовлетворении такого Заявления об отказе не может быть отказано.

С момента получения Заявления об отказе Общество не вправе за счет Квалифицированного инвестора заключать сделки с ценными бумагами (за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом) и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых лицо обратилось с Заявлением об отказе.

7.5. Включение лица в Реестр квалифицированных инвесторов на основании принятого Обществом решения по Заявлению осуществляется Обществом не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем принятия Обществом решения о признании лица Квалифицированным инвестором.

Внесение изменений в Реестр квалифицированных инвесторов осуществляется в следующие сроки:

- не позднее следующего рабочего дня после получения Обществом Заявления об отказе в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо было признано Квалифицированным инвестором;
- если сделки, совершенные за счет Квалифицированного инвестора, подавшего заявление об отказе (в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов) из Реестр квалифицированных инвесторов, не исполнены до момента получения указанного Заявления об отказе - не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки;
- если заявки Квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об отказе (в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых

инструментов) из Реестра, на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не исполнены, - изменения в Реестр квалифицированных инвесторов вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня внесения соответствующей записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев или возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев лицу, подавшему такие заявки,

– не позднее следующего рабочего дня после принятия Обществом решения о признании лица Квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов,

– не позднее следующего дня вносятся записи об исключении из Реестра квалифицированных инвесторов по решению Общества в соответствии с пунктом 7.4 Регламента.

7.6. В случае исключения Заявителя из Реестра квалифицированных инвесторов в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов Заявителю в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента внесения соответствующей записи в Реестр квалифицированных инвесторов направляется Уведомление об исключении лица из Реестра квалифицированных инвесторов по форме Приложения № 7 к настоящему Регламенту. Уведомление направляется способом, указанным в Заявлении.

7.7. В случае если Заявление об отказе из Реестра квалифицированных инвесторов размещается в Личном кабинете, его форма может отличаться от предусмотренной приложениями к настоящему Регламенту, но должно содержать обязательное указание об отказе Клиента в целом от статуса Квалифицированного инвестора, либо в отношении видов услуг и/или видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, в отношении которых Клиент обращается с указанным Заявлением об отказе.

7.8. Заявление об отказе из Реестра квалифицированных инвесторов представляется:

– на бумажных носителях; или

– в виде Электронного документа, копии Электронного документа, удостоверенной ПЭП Клиента, или соответствующей Электронной копии с использованием Личного кабинета, если иное прямо не предусмотрено настоящим Регламентом, при этом применяются положения Раздела 9 настоящего Регламента.

7.9. О внесении изменений в Реестр квалифицированных инвесторов, связанных с исключением лица из Реестра квалифицированных инвесторов, Общество уведомляет Заявителя по форме Приложения № 8 к настоящему Регламенту, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты внесения записи в Реестр квалифицированных инвесторов.

7.10. По запросу Заявителя Общество в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения запроса предоставляет Квалифицированному инвестору выписку из Реестра квалифицированных инвесторов, содержащую информацию о данном лице по форме Приложения № 10 к Регламенту.

7.11. Выписка из Реестра квалифицированных инвесторов, предоставляется на основании письменного запроса Заявителя, составленного в свободной форме, при этом выписка предоставляется не позднее 5 (Пятого) рабочего дня с Даты получения запроса Клиента.

8. Конфиденциальность

8.1. Общество обеспечивает конфиденциальность информации (сведений) и обязуется не раскрывать третьим лицам сведения о торговых и неторговых операциях Клиента, активах Клиента, реквизитах, и иные сведения о Клиентах, ставшие известными

Обществу в связи с исполнением положений настоящего Регламента, за исключением случаев:

- когда полное или частичное раскрытие такой информации (сведений) разрешено самим Клиентом, в том числе обязательств по заключенным сделкам;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

9. Обмен информацией

9.1. Если иное прямо не предусмотрено настоящим Регламентом, любые заявления, уведомления, извещения, запросы, требования или иные юридически значимые сообщения (далее – Сообщения), с которыми настоящий Регламент или действующее законодательство Российской Федерации связывает гражданско-правовые последствия для Клиента, размещаются в Личном кабинете.

Уведомления, указанные в пункте 5.2 настоящего Регламента, направляются Заявителю в следующем порядке:

- для лиц, и имеющих доступ к сервису Личный кабинет: уведомления представляются в формате PDF путем их размещения в сервисе Личный кабинет и считаются предоставленными Обществом и полученными Заявителем с Даты размещения в сервисе Личный кабинет.

Общество оставляет за собой право, по своему усмотрению, направлять уведомления по электронной почте, указанной в Заявлении или имеющейся в распоряжении Общества, или предоставить скан-копию уведомления в офисе Банка или уполномоченных Агентов Общества, что также считается надлежащим представлением документов.

- для лиц, не имеющих доступ к сервису Личный кабинет: уведомления предоставляются Обществом путем направления уведомления по электронной почте, указанной в Заявлении или имеющейся в распоряжении Общества, или путем вручения под роспись.

9.2. Сообщения, упомянутые в пункте 9.1 настоящего Регламента, считаются доставленными (полученными) Клиенту в день, следующий за днем его размещения в Личном кабинете Клиента (далее - Дата размещения), если иное прямо не предусмотрено таким Сообщением или Регламентом. Указанные Сообщения влекут для Клиента гражданско-правовые последствия с Даты размещения соответствующего Сообщения, если иной срок не предусмотрен настоящим Регламентом или действующим законодательством Российской Федерации.

9.3. Клиент обязуется ежедневно посещать Личный кабинет Клиента для получения Сообщений и иной информации, предусмотренных настоящим Регламентом. При этом Клиент несет все риски, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением указанной обязанности, в том числе, связанные с несвоевременным получением какого-либо Сообщения от Общества и возникновением любых других неблагоприятных последствий, в том числе убытков Клиента. Стороны договорились, что распечатка Сообщений, документов и переписки из Личного кабинета Клиента, в том числе, реестр размещенных в Личном кабинете Сообщений, будут являться надлежащими доказательствами в суде.

9.4. В предусмотренных Регламентом случаях сообщения, указанные в пункте 9.1. настоящего раздела Регламента, могут быть направлены Обществом посредством электронной почты, курьерской доставки, почтовой связи.

9.5. При отсутствии у Клиента Личного кабинета, и в других случаях по усмотрению Клиента или Общества, Клиент или Общество вправе направить любое Сообщение любым из способов, предусмотренных Разделом 9 настоящего Регламента по реквизитам, указанным в последнем предоставленном Обществу Заявлении Клиента. В

зависимости от используемых способов доставки датой и временем получения Сообщения (Дата получения) адресату считается:

– при использовании электронной почты – дата и время направления сообщения Обществом;

– при личном получении уведомления – дата вручения Клиенту уведомления;

9.6. Все Сообщения, направляемые через Личный кабинет, удостоверяется ПЭП Клиента в соответствии с требованиями соглашения ЭДО.

9.7. Все формы документов, предусмотренные приложениями к Регламенту, по общему правилу, используются для их предоставления на бумажном носителе. Формы документов, предусмотренные Регламентом, подаваемые и получаемые через Личный кабинет, должны соответствовать требованиям Регламента и действующему законодательству Российской Федерации, при этом они могут по форме и содержанию отличаться от форм, приведенных в приложениях к настоящему Регламенту.

10. Прочие положения

10.1. К отношениям Сторон, возникающим в связи с Регламентом, применяется действующее законодательство Российской Федерации.

10.2. Текст Регламента в действующей редакции размещается на Сайте Общества в сети Интернет.

10.3. Общество вправе вносить изменения в текст Регламента в одностороннем порядке. Новая редакция Регламента размещается на Сайте Общества.

10.4. Клиент обязуется самостоятельно отслеживать все изменения к Регламенту и регулярно посещать Сайт Общества с указанной целью. Общество вправе, но не обязано направлять Клиенту уведомление о размещении (публикации) на Сайте Общества новой редакции Регламента. Данное условие является существенным, и внесение сведений о Клиенте в Реестр квалифицированных инвесторов на иных условиях не допускается.

10.5. Любые изменения и дополнения в настоящий Регламент с момента их вступления в силу с соблюдением процедур настоящего раздела равно распространяются на всех Клиентов, признанных Квалифицированными инвесторами, в том числе ранее даты вступления таких изменений в силу.

11. Заключительные положения

11.1. Ответственность за достоверность документов, представленных Заявителем Обществу согласно пунктам 4.1 и 4.2 Регламента и иных документов, а также содержащейся в таких документах информации, несет Заявитель. В случае признания лица Квалифицированным инвестором на основании предоставленной Заявителем недостоверной информации последствия, предусмотренные частью 8 статьи 5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и пунктом 4 статьи 14.1. Федерального закона «Об инвестиционных фондах», не применяются.

Признание Заявителя Квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

11.2. Квалифицированный инвестор может быть исключен из Реестра квалифицированных инвесторов по решению Общества при несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, в том числе в случае предоставления лицом недостоверной информации для признания его Квалифицированным инвестором.

11.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим Регламентом, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, базовыми и внутренними стандартами саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, членом которой является Общество, внутренними нормативными документами Общества.

11.4. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, базовых и внутренних стандартов саморегулируемой организации в сфере финансового рынка и внутренних нормативных документов Общества настоящий Регламент действует в части, не противоречащей вновь принятым нормативным документам.

**Заявление физического лица
о признании Квалифицированным инвестором**

г. Москва

« ____ » _____ 20__ г.

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

(Ф.И.О. Заявителя)

Сведения о документе,
удостоверяющим личность:

Вид документа:
Орган, выдавший документ:
Серия, номер:
Дата выдачи:

Контактный телефон:

Адрес регистрации:

Адрес проживания:

Электронная почта:

Номер заявления

(заполняется в случае подачи более одного заявления в течение одного дня)

Прошу ООО «РСХБ Управление Активами» (далее – Общество) признать меня Квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг, производных финансовых инструментов и услуг:

- ценных бумаг иностранных эмитентов, квалифицированных в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации, и не допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации в соответствии с установленным порядком;
- ценных бумаг российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов (за исключением, паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов);
- производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- услуги доверительного управления имуществом;

Настоящим Заявитель подтверждает, что осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг Квалифицированным инвесторам, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Заявитель подтверждает, что проинформирован о требованиях, предъявляемых Обществом к Квалифицированным инвесторам. Заявитель проинформирован о том, что Общество вправе запросить иные подтверждающие документы для принятия решения о признании меня Квалифицированным инвестором, и обязуюсь предоставить запрашиваемые им документы.

Заявитель подтверждает, что предоставленная им информация в Общество в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать Заявителя в качестве Квалифицированного инвестора, посредством электронного документооборота и (или) оригиналов документов, является достоверной, полной и актуальной. Заявитель подтверждает готовность предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой им информации по запросу Общества.

Прошу направить Уведомление о принятом решении, а также обо всех изменениях моего статуса Квалифицированного инвестора одним из следующих способов:

- вручить скан-копия уведомления под роспись в офисе Акционерного общества «РСХБ Управление Активами» и ее уполномоченных агентов **(при выборе этого поля необходимо отметить дополнительный способ уведомления из ниже перечисленных полей)¹**;
- размещение соответствующего уведомления в Личном кабинете
- e-mail, указанный в данном Заявлении.

Заявитель подтверждает, что направление Уведомлений указанным способом будет являться предоставлением информации, равносильным, а также достаточным доказательством по предоставлению оригинала документа и будет являться доказательством при разрешении споров, в том числе в судебном порядке.

Заявитель обязуется обеспечить беспрепятственный прием уведомлений указанным способом, а также не ссылаться на передачу уведомлений выбранным способом как на основание (подтверждение) непредставления или несвоевременного предоставления уведомлений Обществом.

Заявитель в случае признания его Квалифицированным инвестором обязуется уведомить Общество о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором.

Заявитель: _____ / Ф.И.О. /

Отметки ООО «РСХБ Управление Активами»

Заявление и документы приняты. Входящий № _____ Дата приема заявления « ____ » _____ 20__ г.

Работник, принявший Заявление _____
ФИО / подпись

Отметки о возможности признания лица Квалифицированным инвестором:

- соответствует требованиям, внесена запись в Реестр квалифицированных инвесторов от « ____ » _____ 20__ г.

- отказ в признании лица Квалифицированным инвестором.

Причины отказа: _____

Работник _____
ФИО / подпись

ⁱПолучение в офисе Акционерного общества «РСХБ Управление Активами» и ее уполномоченных агентов возможно, в случае подачи заявления физического лица о признании квалифицированного инвестора аналогичным способом.

**Заявление физического лица
о признании Квалифицированным инвестором**

г. Москва

« ___ » _____ 20__ г.

Я

(Ф.И.О. Заявителя)

Номер заявления

(заполняется в случае подачи более одного заявления в течение одного дня)

Прошу ООО «РСХБ Управление Активами» (далее – Общество) признать меня Квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг, производных финансовых инструментов и услуг:

- ценных бумаг иностранных эмитентов, квалифицированных в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации, и не допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации в соответствии с установленным порядком;
- ценных бумаг российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов (за исключением, паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов);
- производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- услуги доверительного управления имуществом;

На дату подачи настоящего заявления я соответствую следующим требованиям Регламента признания лица квалифицированным инвестором Общества:

- Владею имуществом, размер которого составляет не менее 6 миллионов рублей;
- денежные средства (включая суммы начисленных процентов), находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения;

В подтверждение соответствия Требованиям мною представлены следующие документы:

- справки, выданные кредитными организациями и (или) иностранными банками об остатках на счетах и (или) во вкладах (депозитах), договоры банковского вклада (депозита);

Настоящим Заявитель подтверждает, что осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг Квалифицированным инвесторам, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Заявитель подтверждает, что проинформирован о требованиях, предъявляемых Обществом к Квалифицированным инвесторам. Заявитель проинформирован о том, что Общество вправе запросить иные подтверждающие документы для принятия решения о признании меня Квалифицированным инвестором, и обязуюсь предоставить запрашиваемые им документы.

Заявитель подтверждает, что предоставленная им информация в Общество в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать Заявителя в качестве Квалифицированного инвестора, посредством электронного документооборота и (или) оригиналов документов, является достоверной, полной и актуальной. Заявитель подтверждает готовность предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой им информации по запросу Общества.

Прошу направить Уведомление о принятом решении, а также обо всех изменениях моего статуса Квалифицированного инвестора одним из следующих способов:

- размещение соответствующего уведомления в Личном кабинете - Мобильном приложении РСХБ Управление Активами;

Заявитель подтверждает, что направление Уведомлений указанным способом будет являться предоставлением информации, равносильным, а также достаточным доказательством по предоставлению оригинала документа и будет являться доказательством при разрешении споров, в том числе в судебном порядке.

Заявитель обязуется обеспечить беспрепятственный прием уведомлений указанным способом, а также не ссылаться на передачу уведомлений выбранным способом как на основание (подтверждение) непредставления или несвоевременного предоставления уведомлений Обществом.

Заявитель в случае признания его Квалифицированным инвестором обязуется уведомить Общество о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором.

**Заявление юридического лица
о признании Квалифицированным инвестором/подтверждении статуса Квалифицированного
инвестора**

г. Москва
20__ г.

« ____ » _____

Заявитель:

_____ (указывается полное и сокращенное наименование юридического лица)

В лице:

_____ (ФИО уполномоченного лица Заявителя; основание полномочий)

ОГРН/ИНН:

_____ для иностранного юридического лица - код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, дата регистрации и наименование регистрирующего органа

Адрес юридического лица:

e-mail:

Номер заявления:

_____ (заполняется в случае подачи более одного заявления в течение одного дня)

Настоящим просим ООО «РСХБ Управление Активами» (далее Общество) признать _____ Квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг, производных финансовых инструментов и услуг:

- ценных бумаг иностранных эмитентов, квалифицированных в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации, и не допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации в соответствии с установленным порядком;
- ценных бумаг российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов (за исключением, паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов);
- производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- услуги доверительного управления имуществом;

Настоящим Заявитель подтверждает, что осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг Квалифицированным инвесторам, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Заявитель подтверждает, что проинформирован о требованиях, предъявляемых Обществом к Квалифицированным инвесторам. Заявитель проинформирован о том, что Общество вправе запросить иные подтверждающие документы для принятия решения о признании меня Квалифицированным инвестором, и обязуюсь предоставить запрашиваемые им документы.

Заявитель подтверждает, что предоставленная им информация в Общество в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать Заявителя в качестве Квалифицированного инвестора, посредством электронного документооборота и (или) оригиналов документов, является достоверной, полной и актуальной.

Заявитель подтверждает готовность предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой им информации по запросу Общества. Заявитель обязуется в случае признания его Квалифицированным инвестором в отношении видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, указанных в настоящем Заявлении, представлять Обществу документы, информацию, сведения, подтверждающие его соответствие требованиям, предъявляемым к Квалифицированным инвесторам ежегодно не позднее 30 апреля каждого календарного года за предшествующий отчетный год. Заявитель обязуется уведомить Общество в случае несоблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором не позднее следующего рабочего дня с даты выявления такого несоответствия.

Заявитель осведомлен об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг Квалифицированным инвесторам.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании лица Квалифицированным инвестором

г. Москва

«___» _____ 20__ г.

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами», осуществляющее свою деятельность на основании Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-13714-001000 от 22.11.2012 г., Лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00943 от 22.11.2012 г. (место нахождения: Российская Федерация, 123112, г. Москва, Пресненская наб., дом 10, стр.2., почтовый адрес: 123112, г. Москва, Пресненская наб., дом 10, стр.2., телефон/ факс: (495) 660-47-65) уведомляет о признании Заявителя :

Фамилия, имя, отчество (при
наличии) / наименование
юридического лица

(Ф.И.О. Заявителя)

Сведения о документе,
удостоверяющим личность
(для физических лиц):

Вид документа:
Орган, выдавший документ:
Серия, номер:
Дата выдачи:

Номер государственной
регистрации (для
юридических лиц)

на основании Заявления о признании лица Квалифицированным инвестором от «___» _____ г. (входящий №___ от «___» _____ г.), Квалифицированным инвестором с «___» _____ г. в отношении следующих видов ценных бумаг, финансовых инструментов и услуг:

- ценных бумаг иностранных эмитентов, квалифицированных в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации, и не допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации в соответствии с установленным порядком;
- ценных бумаг российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов (за исключением, паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов);
- производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- услуги доверительного управления имуществом;

Дата внесения записи о Заявителе в Реестр квалифицированных инвесторов _____

Стр. 24 из 31

Информация для физических лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление активами» (далее – Общество) уведомляет Вас о последствиях признания Квалифицированным инвестором:

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

Вы вправе подать Заявление Обществу об исключении Вас из Реестра квалифицированных инвесторов. В этом случае Общество не сможет за Ваш счет приобретать ценные бумаги, предназначенные для Квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для Квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны Квалифицированным инвестором.

Вы вправе подать Заявление Обществу об исключении Вас из реестра лиц путем направления Заявления об отказе от статуса Квалифицированного инвестора согласно форме, установленной Регламентом признания лица квалифицированным инвестором Общества с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление активами одним из следующих способов:

- в офисе Акционерного общества «РСХБ Управление Активами» и ее уполномоченных агентов;
- заказным письмом по адресу Общества: 123112, г. Москва, Пресненская наб., дом 10, стр.2.

Уполномоченный работник ООО «РСХБ Управление Активами»

/_____/_____

подпись

расшифровка

**Заявление физического лица
об отказе от статуса Квалифицированного инвестора**

г. Москва

« ____ » _____ 20__ г.

Квалифицированный инвестор

_____ (ФИО)

Сведения о документе, удостоверяющим
личность:

Вид документа:

Орган, выдавший документ:

Серия, номер:

Дата выдачи:

Настоящим прошу ООО «РСХБ Управление Активами» исключить меня из реестра Квалифицированных инвесторов в отношении следующих видов ценных бумаг, финансовых инструментов и финансовых услуг:

- ценных бумаг иностранных эмитентов, квалифицированных в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации, и не допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации в соответствии с установленным порядком;
- ценных бумаг российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов (за исключением, паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов);
- производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- услуги доверительного управления имуществом;

Заявитель: _____ / Ф.И.О. /

Отметки ООО «РСХБ Управление Активами»

Заявление и документы приняты. Входящий № _____ Дата приема заявления « ____ » _____ 20__ г.

Работник, принявший Заявление _____
_____ ФИО / подпись

Отметки об исполнении Заявления:

_____ Дата исполнения заявления « ____ » _____ 20__ г.

Работник _____
_____ ФИО / подпись

**Заявление юридического лица
об отказе от статуса Квалифицированного инвестора**

г. Москва

« ____ » _____ 20__ г.

Квалифицированный инвестор _____

(полное наименование юридического лица)

В лице _____

(ФИО уполномоченного лица Заявителя; основание полномочий)

Номер заявления _____

(заполняется в случае подачи более одного заявления в течение одного дня)

Настоящим просим ООО «РСХБ Управление Активами» исключить _____ (наименование юр.лица) _____ из реестра Квалифицированных инвесторов в отношении следующих видов ценных бумаг, финансовых инструментов и услуг:

- ценных бумаг иностранных эмитентов, квалифицированных в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации, и не допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации в соответствии с установленным порядком;
- ценных бумаг российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов (за исключением, паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов);
- производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов
- услуги доверительного управления имуществом;

Заявитель: _____

/ Ф.И.О. /

М. П.

Отметки ООО «РСХБ Управление Активами»

Заявление и документы приняты. Входящий № _____ Дата приема заявления « ____ » _____ 20__ г.

Работник, принявший Заявление _____
ФИО / подпись

Отметки об исполнении Заявления:

Дата исполнения заявления « ____ » _____ 20__ г.

Работник _____
ФИО / подпись

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором

г. Москва

«___» _____ 20__ г.

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами», осуществляющее свою деятельность на основании Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-13714-001000 от 22.11.2012 г., Лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00943 от 22.11.2012 г. (место нахождения: Российская Федерация, 123112, г. Москва, Пресненская наб., дом 10, стр.2., почтовый адрес: 123112, г. Москва, Пресненская наб., дом 10, стр.2., телефон/ факс: (495) 660-47-65)

Рассмотрев Ваше Заявление о признании лица Квалифицированным инвестором от «___» _____ г. (входящий №___ от «___» _____ г.) и комплект представленных документов, уведомляет об отказе в признании Заявителя:

Фамилия, имя, отчество (при наличии) / наименование (для юридического лица)

_____ (Ф.И.О. Заявителя)

Сведения о документе, удостоверяющем личность (для физических лиц):

Вид документа:
Орган, выдавший документ:
Серия, номер:
Дата выдачи:

Номер государственной регистрации (для юридических лиц):

Квалифицированным инвестором с «___» _____ г. по причине:

_____ (причина отказа)

Уполномоченный работник ООО «РСХБ Управление Активами»

/ _____ / _____
подпись расшифровка

УВЕДОМЛЕНИЕ
об исключении из Реестра квалифицированных инвесторов

г. Москва

« ___ » _____ 20__ г.

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами», осуществляющее свою деятельность на основании Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-13714-001000 от 22.11.2012 г., Лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00943 от 22.11.2012 г. (место нахождения: Российская Федерация, 123112, г. Москва, Пресненская наб., дом 10, стр.2., почтовый адрес: 123112, г. Москва, Пресненская наб., дом 10, стр.2., телефон/ факс: (495) 660-47-65)

уведомляет

Фамилия, имя, отчество (при
наличии), наименование
юридического лица

(Ф.И.О. Заявителя)

Сведения о документе,
удостоверяющим личность:

Вид документа:
Орган, выдавший документ:
Серия, номер:
Дата выдачи:

Номер государственной регистрации
(для юридического лица):

об исключении из Реестра квалифицированных инвесторов ООО «РСХБ
Управление Активами» с « ___ » _____ 20__ г. на основании:

о внесении изменений в Реестр квалифицированных инвесторов ООО «РСХБ
Управление Активами» с « ___ » _____ 20__ г. на основании:

Уполномоченный работник ООО «РСХБ Управление Активами»:

/ _____ / _____
подпись расшифровка

РЕЕСТР КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

№ п/п	Фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенное фирменное наименование для юридического лица	Адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания) для физического лица или место нахождения, для юридического лица	Реквизиты документа удостоверяющего личность, физического лица, ОГРН/ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица - код иностранной организации, присвоенный налоговым органом	Дата внесения записи о лице в реестр	Виды ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата подтверждения статуса Квалифицированного инвестора	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

г. Москва

« ____ » _____ 20__ г.

Настоящим ООО «РСХБ Управление Активами» подтверждает, что _____

Фамилия, имя, отчество (при
наличии), наименование
юридического лица

(Ф.И.О. Заявителя)

Сведения о документе,
удостоверяющим личность:

Вид документа:
Орган, выдавший документ:
Серия, номер:
Дата выдачи:

Номер государственной регистрации
(для юридического лица):

- внесена информация в Реестр Квалифицированных инвесторов ООО «РСХБ Управление Активами»

Дата внесения записи о лице в Реестр Квалифицированных инвесторов ООО «РСХБ Управление Активами» – « ____ » _____ 20__ г.

- ценных бумаг иностранных эмитентов, квалифицированных в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации, и не допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации в соответствии с установленным порядком;
- ценных бумаг российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов (за исключением, паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов);
- производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- услуги доверительного управления имуществом;

- исключение из Реестра Квалифицированных инвесторов ООО «РСХБ Управление Активами»

Дата внесения записи об исключении лица из Реестра квалифицированных инвесторов ООО «РСХБ Управление Активами» – « ____ » _____ 20__ г.

Причина исключения лица из Реестра квалифицированных инвесторов ООО «РСХБ Управление Активами» – _____

Перечень видов ценных бумаг, финансовых инструментов и (или) услуг в отношении которых лицо исключено из Реестра Квалифицированных инвесторов:

- ценных бумаг иностранных эмитентов, квалифицированных в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством Российской Федерации, и не допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации в соответствии с установленным порядком;
- ценных бумаг российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов (за исключением, паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов);
- производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- услуги доверительного управления имуществом;

Уполномоченный работник ООО «РСХБ Управление Активами» / _____ / _____