

УТВЕРЖДЕНО
Генеральным директором
АО «Энтерест Капитал»
Приказ от 16.07.2026 г. N 16-07-26/Д

Вводится в действие с 16.07.2026 г.

Регламент принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в АО «Энтерест Капитал»

МОСКВА

2026

Содержание

1. Общие положения	3
2. Квалифицированные инвесторы	4
3. Требования, которым должно соответствовать лицо для признания его квалифицированным инвестором	6
4. Требования к документам, предоставляемым клиентами для целей присвоения им статуса квалифицированных инвесторов	13
5. Порядок признания или отказа в признании лица квалифицированным инвестором. Порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором. Порядок проверки соответствия лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором. Срок принятия решения о признании или отказе в признании лица квалифицированным инвестором и порядок уведомления лица о принятом решении	14
6. Порядок подтверждения квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания его квалифицированным инвестором	17
7. Порядок ведения реестра Лиц, признанных квалифицированными инвесторами	18
8. Внесение изменений и дополнений в Регламент	20
Приложение 1	22
Приложение 2	25
Приложение 3	27
Приложение 4	31
Приложение 4а	32
Приложение 5	33
Приложение 6	34
Приложение 7	35
Приложение 8	36
Приложение 9	37
Приложение 10	38
Приложение 11	39
Приложение 12	40
Приложение 13	41

1. Общие положения

1.1. **Термины и определения**, используемые в Регламенте принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в АО «Энтерест Капитал» (далее – Регламент):

Базовый стандарт – применимый к Обществу базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, устанавливающий в том числе порядок подтверждения наличия у физического лица знаний в случаях, предусмотренных Законом N 39-ФЗ.

Закон N 39-ФЗ – Федеральный закон N 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг».

Закон N 46-ФЗ – Федеральный закон от 05.03.1999 N 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг».

Заявление – заявление о признании физического или юридического лица квалифицированным инвестором (Приложение 1 и Приложение 2 к настоящему Регламенту).

Заявление об исключении из реестра – заявление об исключении Лица из Реестра (Приложение 6 к Регламенту) в целом или в отношении одного вида или нескольких видов сделок или ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного или нескольких видов услуг, в отношении которых Лицо было признано квалифицированным инвестором.

Квалифицированные инвесторы в силу федерального закона – лица, являющиеся квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона N 39-ФЗ.

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

Общество – Акционерное общество «Энтерест Капитал».

Порядок определения рыночной цены ценных бумаг – порядок определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также порядок определения предельной границы колебаний рыночной цены в целях главы 23 Налогового кодекса Российской Федерации, установленный Указанием Банка России от 21.11.2025 года N 10-65/пз-н (зарегистрирован Минюстом России 29 ноября 2010 года, регистрационный N 19062) с изменениями, внесенными приказом ФСФР России от 14 июня 2012 года N 7246-У.

Реестр – реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами (Приложение 8).

1.2. Настоящий Регламент разработан в соответствии с требованиями Закона № 39-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативными актами и подлежит раскрытию на сайте АО «Энтерест Капитал» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.3. Настоящий Регламент разработан в соответствии с пунктом 7 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указанием Банка России от 21.05.2025 N 7060-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных

квалифицированными инвесторами», а также с учетом информационного письма Банка России о внутреннем документе о признании лица квалифицированным инвестором. Регламент подлежит раскрытию на сайте АО «Энтерест Капитал» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.4. Настоящий Регламент определяет порядок принятия решения о признании Обществом юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами, 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;
- процедуру подтверждения Квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания Лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Законом N 39-ФЗ;
- 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 лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

2. Квалифицированные инвесторы

2.1. Квалифицированными инвесторами являются лица, указанные в пункте 2 статьи 51.2 Закона N 39-ФЗ, а также Лица, признанные Квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

2.2. Квалифицированными инвесторами в силу федерального закона являются:

- 1) профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- 2) клиринговые организации;
- 3) кредитные организации;
- 4) специализированные финансовые общества, которые в соответствии с целями и предметом их деятельности вправе осуществлять эмиссию структурных облигаций;
- 5) акционерные инвестиционные фонды;
- 6) управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- 7) страховые организации и иностранные страховые организации;
- 8) организации, осуществляющие деятельность по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, страхованию импортных кредитов, перестрахованию, в

соответствии с частью 20 статьи 46.1 Федерального закона от 8 декабря 2003 года N 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности»;

9) негосударственные пенсионные фонды;

10) некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», единственными учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и которые созданы в целях приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, привлекающих инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства – только в отношении указанных инвестиционных паев;

11) Банк России;

12) государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»;

13) Агентство по страхованию вкладов;

14) государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий», а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;

15) международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;

16) Российская Федерация в лице федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной и банковской деятельности, для целей размещения средств Фонда национального благосостояния в паи инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 02 июня 2016 года N 154-ФЗ «О Российском Фонде Прямых Инвестиций»;

17) организации, находящиеся под контролем Российской Федерации, уполномоченные государственные корпорации и организации, находящиеся под их контролем, в целях приобретения паев инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 02 июня 2016 года N 154-ФЗ «О Российском Фонде Прямых Инвестиций», или ее дочерними управляющими компаниями, определенными в указанном федеральном законе. Под контролем понимается прямое или косвенное (через подконтрольных лиц, в которых контролирующему лицу прямо либо косвенно принадлежит 100 процентов уставного капитала) владение акциями или долями, составляющими 100 процентов уставного капитала соответствующего лица. Подконтрольным лицом является юридическое лицо, находящееся под прямым либо косвенным контролем контролирующего лица;

18) международные фонды, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом от 03 августа 2018 года N 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» (при совершении операций с ценными бумагами иностранных эмитентов);

19) коммерческая организация, которая отвечает одному из следующих требований:

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

20) личные фонды, стоимость имущества которых составляет не менее ста миллионов рублей;

21) иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

2.3. Лица, указанные в пункте 2.2 Регламента (кроме лиц, указанных в пункте 18 списка), являются квалифицированными инвесторами в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов без прохождения процедуры признания квалифицированными инвесторами со стороны Общества в соответствии с настоящим Регламентом.

2.4. Лица, указанные в пункте 18 списка пункта 2.2 Регламента, являются квалифицированными инвесторами в отношении ценных бумаг иностранных эмитентов без прохождения процедуры признания квалифицированными инвесторами со стороны Общества в соответствии с Регламентом.

2.5. Лица, указанные в пунктах 19 и 20 списка пункта 2.2 Регламента, обязаны:

- в целях подтверждения соответствия критериям квалифицированных инвесторов в силу закона при первоначальном обращении в Общество представить следующие документы:
 - предусмотренные пп.1 и 2 пункта 19 списка пункта 2.2 Регламента – для клиентов- коммерческих организаций;

- бухгалтерскую отчетность за последний отчетный период, составленную в соответствии с законодательством РФ о бухгалтерском учете и (или) отчет об оценке рыночной стоимости имущества фонда, составленный в соответствии с законодательством РФ и (или) выписку с банковского счета, оформленную на дату не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней до даты представления в Общество (в случае, если имущество фонда выражено в иностранной или российской валюте) – для личных фондов;
- ежегодно подтверждать соответствие критериям квалифицированных инвесторов в силу закона в порядке, предусмотренном пп. 1 пункта 2.5 Регламента, и сроки, предусмотренные п. 6.1 Регламента.

2.6. Лицо признается Квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

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

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

3.1.1. 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 5 (пяти) лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором. Продолжительность опыта работы должна составлять:

- не менее 2 (двух) лет, если российская и (или) иностранная организации являются квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;
- не менее 3 (трех) лет, если российская и (или) иностранная организация не является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

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

3.1.3. совершало сделки с ценными бумагами, указанными в пункте 3.2 Регламента, и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, установленные Указанием «О видах производных финансовых инструментов», за последние 4 (четыре) полных квартала, предшествующие кварталу, в котором клиент – физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем не реже 10 (десяти) раз в квартал, но не реже 1 (одного) раза в месяц, а объем сделок и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, при условии, что объем сделок

с цифровыми свидетельствами не превышал 25 процентов, должен составлять за указанный период:

- не менее 6 миллионов рублей;
- не менее 4 миллионов рублей при наличии у клиента – физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 3.6 Регламента;

3.1.4. размер имущества, принадлежащего этому лицу, составляет:

3.1.4.1. не менее 24 миллионов рублей;

3.1.4.2. не менее 12 миллионов рублей при наличии у клиента – физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 3.6 Регламента, либо подтверждения Обществом наличия у клиента – физического лица знаний, полученного в порядке, установленном Базовым стандартом;

3.1.5. размер дохода за два года, предшествующих году, в котором клиент – физическое лицо подал заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем должен составлять:

3.1.5.1. не менее 12 миллионов рублей в год;

3.1.5.2. не менее 6 миллионов рублей в год при наличии у клиента – физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 3.6 Регламента, либо подтверждения наличия у клиента – физического лица знаний, полученного в порядке, установленном Базовым стандартом;

3.1.6. имеет одну из следующих квалификаций в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации»:

- по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг»;
- по профессиональному стандарту «Специалист по финансовому консультированию»;

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

- сертификат Chartered Financial Analyst (CFA);
- сертификат Certified International Investment Analyst (CIIA);
- сертификат Financial Risk Manager (FRM);
- сертификат International Certificate in Advanced Wealth Management (ICAWM);
- сертификат Investment Management Specialist;
- сертификат Financial Adviser;
- сертификат Certified Financial Planner;

3.1.8. имеет следующее образование или ученую степень, полученные в образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры,

или в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, предусмотренных абзацем первым пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике»:

- высшее образование по специальности по программе специалитета «Финансы и кредит» либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры «Финансы и кредит» или «Финансы»;
- предусмотренную государственной системой научной аттестации ученую степень кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы».

3.2. В целях признания физического лица Квалифицированным инвестором на основании, предусмотренном пунктом 3.1.3 Регламента, учитываются совершенные им сделки со следующими финансовыми инструментами:

- 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;
- договорами, заключенными на организованных торгах, и являющимися производными финансовыми инструментами.

3.3. В целях признания клиента – физического лица Квалифицированным инвестором на основании, предусмотренном пунктом 3.1.4 Регламента, расчет размера имущества осуществляется с учетом следующих особенностей:

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

3.3.1.1. денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, находящиеся на счетах (за исключением счетов эскроу и номинальных счетов, не являющихся номинальными счетами (специальными счетами), открытыми владельцу – оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператору инвестиционной платформы, оператору обмена цифровых финансовых активов, оператору финансовой платформы и форекс-дилеру, бенефициаром по которым является данное физическое лицо), и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

3.3.1.2. 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»;

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

3.3.1.4. 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 предыдущем пункте настоящего списка, кредитный рейтинг которых, а в случае его отсутствия кредитный рейтинг эмитента которых либо кредитный рейтинг поручителя (гаранта) по которым не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». При применении настоящего пункта Общество руководствуется действующим решением Совета директоров Банка России, принятым во исполнение абзаца седьмого пункта 1.4 Указания Банка России N 7060-У, в том числе решением от 26.12.2025 об установлении уровней кредитного рейтинга;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

3.3.2. при определении размера денежных средств, указанных в п. 3.3.1.2 Регламента, стоимость драгоценного металла определяется по учетной цене, установленной в соответствии с пунктами 2-4 Указания Банка России от 10 июля 2024 года N 6799-У «О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы»;

3.3.3. стоимость цифровых финансовых активов физического лица, указанных в пункте 3.3.1.3 Регламента, признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов;

3.3.4. стоимость ценных бумаг физического лица, указанных в пункте 3.3.1.4, определяется Обществом 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:

3.3.4.1. 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, а при невозможности определения рыночной цены - исходя из цены их приобретения физическим лицом (для облигаций – исходя из цены их приобретения и накопленного купонного дохода);

3.3.4.2. 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 N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», на последнюю дату ее определения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором;

3.3.4.3. 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 Обществом, 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 Обществом 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 Обществом.

3.4. В целях признания клиента – физического лица Квалифицированным инвестором на основании, предусмотренном пунктом 3.1.5 Регламента, расчет размера дохода осуществляется с учетом следующих особенностей:

3.4.1. в расчет размера дохода клиента – физического лица включаются все виды его доходов в денежной форме, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в пунктах с 1 по 8 списка пункта 3.2 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;

3.4.2. расчет размера дохода физического лица осуществляется на основании документов, указанных в пункте 4.4 Регламента.

3.5. В целях определения размера имущества, принадлежащего клиенту – физическому лицу, в соответствии с пунктом 3.3 Регламента и размера дохода клиента – физического лица в соответствии с пунктом 3.4 Регламента, с учетом требований пунктов 3.1.4.2 и 3.1.5.2 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.

3.6. При признании физического лица Квалифицированным инвестором по основаниям, предусмотренным пунктами 3.1.3-3.1.5 Регламента, учитывается наличие у него высшего образования, полученного в организациях, указанных в пункте 3.1.8 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».

3.7. 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 N 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов и отвечает любому из указанных требований:

3.7.1. имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.

Собственный капитал определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности как:

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

3.7.2. совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре 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 совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 миллионов рублей;

3.7.3. имеет выручку, определяемую 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 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, в размере не менее 2 миллиардов рублей;

3.7.4. имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета за последний отчетный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, в размере не менее 2 миллиардов рублей.

3.8. По решению Общества Клиент может быть признан Квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами иным лицом, осуществляющим такое признание, в пределах сведений, подтвержденных выпиской из такого реестра. Если сведения из реестра другого лица предусматривает признание физического лица только в отношении отдельных видов ценных бумаг, Общество отражает такое ограничение в своем Реестре.

3.9. Показатели, 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

N 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.

3.10. Клиент – физическое лицо признается Квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.

В случае если физическое лицо признается квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества или дохода при подтверждении Обществом наличия у этого физического лица знаний, полученном в порядке, установленном соответствующим Базовым стандартом, такое физическое лицо признается квалифицированным инвестором только в отношении видов ценных бумаг, по которым получено подтверждение наличия знаний, если такое ограничение предусмотрено Законом N 39-ФЗ и Указанием Банка России N 7060-У.

4. Требования к документам, предоставляемым клиентами для целей присвоения им статуса квалифицированных инвесторов

4.1. Клиент в целях его признания квалифицированным инвестором обязан передать в Общество Заявление о признании квалифицированным инвестором

(Приложение 1 к Регламенту для клиентов – физических лиц, Приложение 2 для клиентов – юридических лиц), а также документы по описи (Приложение 3 к Регламенту).

4.2. Документ, представляемый Клиентом, обращающимся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, подтверждающий соответствие Клиента требованиям, должен быть подписан лицом, составившим или выдавшим данный документ, собственноручной подписью, аналогом собственноручной подписи либо электронной подписью, соответствующей требованиям статьи 6 Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи» и действительной на дату подписания электронного документа. В случае если форма документа, представляемого Клиентом, обращающимся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, не предусматривает его подписание лицом, составившим или выдавшим данный документ, он должен быть заверен собственноручной подписью или аналогом собственноручной подписи Клиента, представившего данный документ Обществу.

4.3. Документы, подтверждающие соответствие клиента – физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному п. 3.1.4 настоящего Регламента, должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее пятнадцати рабочих дней до даты представления Обществу заявления клиента – физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

4.4. Документами, подтверждающими расчет размера дохода физического лица, указанного в п. 3.1.5 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.

4.5. Свидетельство о квалификации, указанное в п. 3.1.6 настоящего Регламента, а также сертификаты (сертификат) из указанных в пункте 3.1.7 настоящего Регламента не должны иметь истекший срок действия на дату представления Обществу заявления клиента о признании его квалифицированным инвестором.

5. Порядок признания или отказа в признании лица квалифицированным инвестором. Порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором. Порядок проверки соответствия лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором. Срок принятия решения о признании или отказе в признании лица квалифицированным инвестором и порядок уведомления лица о принятом решении

5.1. Общество осуществляет проверку представленных Клиентом документов на предмет соблюдения Требований, соответствие которым необходимо для признания Клиента квалифицированным инвестором, и принимает решение о признании или об отказе в признании Клиента Квалифицированным инвестором в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения Обществом Заявления о признании квалифицированным

инвестором и полного комплекта документов в соответствии с Приложением 3 к Регламенту.

5.2. Общество имеет право запросить у Клиента дополнительные документы, подтверждающие его соответствие Требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Клиента квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока рассмотрения документов, указанного в пункте 5.1 Регламента, приостанавливается с даты направления Обществом соответствующего запроса Клиенту до даты представления этим Клиентом запрашиваемых документов.

5.3. Общество принимает решение о признании лица квалифицированным инвестором, если по результатам рассмотрения представленных лицом документов установит соответствие лица Требованиям. В случае принятия Обществом решения о признании Клиента квалифицированным инвестором этому Клиенту не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты внесения соответствующей записи в Реестр квалифицированных инвесторов. Общество уведомляет Клиента о принятом решении способом, позволяющим подтвердить факт направления уведомления. Уведомление о принятии решения о признании Клиента квалифицированным инвестором должно содержать дату признания Клиента квалифицированным инвестором, а в случаях ограниченного признания – виды ценных бумаг, в отношении которых Клиент признан квалифицированным инвестором. Уведомление о принятии решения о признании Клиента – физического лица квалифицированным инвестором также должно содержать следующую информацию:

- о том, что приобретение ценных бумаг и заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в отношении которых Клиент признан квалифицированным инвестором, связано с повышенными рисками;
- о праве Клиента подать заявление в Общество об исключении его из Реестра квалифицированных инвесторов, и об утрате в этом случае возможности, пользуясь услугами Общества на финансовых рынках, 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 в Общество заявления об исключении из Реестра квалифицированных инвесторов.

5.4. Уведомление о принятии решения о признании Клиента квалифицированным инвестором по усмотрению Общества помимо информации, указанной в пункте 5.3 Регламента, может содержать иную дополнительную информацию, связанную с признанием Клиента квалифицированным инвестором, при условии, что такая дополнительная информация не искажает информацию, представляемую в соответствии с требованиями пункта 5.3 Регламента.

5.5. Общество вправе отказать в признании Клиента квалифицированным инвестором по следующим основаниям:

- несоответствие Заявления о признании квалифицированным инвестором, представленного Клиентом, форме, установленной Регламентом, в том числе

отсутствие в указанном заявлении сведений, наличие которых необходимо в соответствии с формой, установленной Регламентом;

- в документах, представленных Клиентом, содержится неверная, неполная или противоречивая информация;
- Клиентом представлен неполный комплект документов либо документы представлены в ненадлежащей форме;
- в результате проверки документов, представленных Клиентом, Обществом выявлено несоответствие Клиента Требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам;
- у Общества возникли сомнения в подлинности одного или нескольких документов, представленных Клиентом, в том числе в подлинности подписи и (или) оттиска печати, которые проставлены на документах;
- истек срок действия соответствующих полномочий Уполномоченного представителя Клиента, подписавшего Заявление о признании квалифицированным инвестором, либо полномочия указанного Уполномоченного представителя прекращены досрочно, либо указанный Уполномоченный представитель действует с превышением полномочий;
- по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и настоящим Регламентом.

В случае принятия Обществом решения об отказе в признании Клиента квалифицированным инвестором Общество не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты принятия такого решения направляет Клиенту Уведомление о принятии решения об отказе в признании Клиента квалифицированным инвестором с указанием причины отказа (Приложение 5 к Регламенту) и возвращает Клиенту представленные им документы (их копии), если они были представлены на бумажном носителе и подлежат возврату. Уведомление направляется Клиенту способом, указанным им в Заявлении о признании квалифицированным инвестором. При направлении Клиентам – физическим и юридическим лицам Уведомления по электронной почте Общество обеспечивает фиксацию факта, даты и времени направления указанного Уведомления.

Общество на постоянной основе осуществляет хранение документов, представленных Клиентом в целях признания его квалифицированным инвестором.

5.6. Клиент, признанный квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Общество с Заявлением об исключении из Реестра квалифицированных инвесторов (Приложение 6 к настоящему Регламенту). В удовлетворении Заявления об исключении из Реестра квалифицированных инвесторов не может быть отказано. Соответствующие изменения в Реестр квалифицированных инвесторов вносятся Обществом не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем получения от Клиента Заявления об исключении из Реестра квалифицированных инвесторов, а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об исключении из Реестра квалифицированных инвесторов, не исполнены до даты

получения указанного Заявления – не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки. Если поручения квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об исключении из Реестра квалифицированных инвесторов, на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не исполнены, соответствующие изменения в Реестр квалифицированных инвесторов вносятся Обществом 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 Клиенту, подавшему такие поручения. Общество не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты внесения записи об исключении из Реестра квалифицированных инвесторов Клиента направляет ему Уведомление об исключении из Реестра квалифицированных инвесторов (Приложение 7).

5.7. Общество вправе не направлять Уведомление об исключении из Реестра квалифицированных инвесторов в случаях, предусмотренных пунктом 7.4.2 Регламента.

5.8. Клиент, признанный квалифицированным инвестором только в отношении определенных видов ценных бумаг, имеет право обратиться в Общество с Заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, если такое признание допускается Законом N 39-ФЗ и Указанием Банка России N 7060-У (Приложение 1 для Клиентов – физических лиц, Приложение 2 для Клиентов – юридических лиц). Общество принимает решение о признании Клиента квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и вносит соответствующие изменения в Реестр квалифицированных инвесторов либо принимает решение об отказе во внесении изменений в Реестр квалифицированных инвесторов в сроки, установленные пунктом 5.1 Регламента.

5.9. Уведомление о принятии решения о признании Клиента квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг (Приложение 4 / Приложение 4а) направляется Клиенту не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты внесения записи об изменении в Реестр квалифицированных инвесторов.

5.10. Уведомление о принятии решения об отказе в признании Клиента квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг (Приложение 5) направляется Клиенту не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента принятия такого решения с указанием причины отказа.

5.11. Ответственность за достоверность документов, представленных Клиентом Обществу в целях признания его квалифицированным инвестором (и (или) подтверждения статуса квалифицированного инвестора), а также содержащейся в них информации, несет Клиент. В случае признания Клиента квалифицированным инвестором на основании предоставленной Клиентом недостоверной информации последствия, предусмотренные пунктом 6 статьи 3 и частью 8 статьи 5 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», не применяются. Признание Клиента квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого Клиента.

5.12. До признания Клиента – физического лица квалифицированным инвестором Общество направляет Клиенту уведомление о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров),

которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения доходов от инвестиций, по форме Приложения 13 к настоящему Регламенту (далее – Уведомление о рисках квалифицированного инвестора), путем направления на электронную почту Клиента, указанную им при заключении Брокерского договора и (или) иным способом, позволяющим подтвердить факт получения Уведомления о рисках квалифицированного инвестора. Общество обеспечивает фиксацию факта, даты и времени направления указанного уведомления.

6. Порядок подтверждения квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания его квалифицированным инвестором

6.1. Клиент – юридическое лицо, признанный Обществом квалифицированным инвестором, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, обязан подтвердить свое соответствие Требованиям, соответствие которым необходимо для признания Клиента квалифицированным инвестором, путем представления Обществу документов (Приложение 3 к настоящему Регламенту) и Заявления о представлении документов для подтверждения статуса квалифицированного инвестора (Приложение 11).

6.2. В случае невыполнения Клиентом положений пункта 6.1 настоящего Регламента Общество исключает Клиента из Реестра квалифицированных инвесторов на следующий день с момента истечения срока, предусмотренного пунктом 6.1 настоящего Регламента для представления Клиентом необходимых документов, и не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты внесения в Реестр квалифицированных инвесторов записи об исключении направляет Уведомление об исключении из Реестра квалифицированных инвесторов (Приложение 7).

6.3. Проверка документов, представленных Клиентом для подтверждения статуса квалифицированного инвестора, проводится Обществом в порядке и сроки, установленные Регламентом для первоначального признания Клиента квалифицированным инвестором.

6.4. Если в результате проверки Обществом представленных документов Клиент не удовлетворяет необходимым Требованиям, Общество принимает решение об исключении Клиента из Реестра квалифицированных инвесторов и направляет Клиенту не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты внесения в Реестр квалифицированных инвесторов записи об его исключении Уведомление об исключении из Реестра квалифицированных инвесторов (Приложение 7).

6.5. В случае принятия Обществом решения о подтверждении статуса квалифицированного инвестора Общество направляет Клиенту Уведомление о подтверждении статуса квалифицированного инвестора (Приложение 12) не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты внесения в Реестр квалифицированных инвесторов записи о подтверждении.

7. Порядок ведения реестра Лиц, признанных квалифицированными инвесторами

7.1. Реестр квалифицированных инвесторов ведется Обществом в электронном виде в порядке, установленном Законом N 39-ФЗ, Указанием Банка России N 7060-У и настоящим Регламентом. Форма Реестра квалифицированных инвесторов и сведения, содержащиеся в Реестре квалифицированных инвесторов, указаны в Приложении 8 к настоящему Регламенту.

7.2. Включение Клиента в Реестр квалифицированных инвесторов осуществляется не позднее следующего рабочего дня с даты принятия решения о признании Клиента квалифицированным инвестором.

7.3. Основаниями для внесения изменений в Реестр квалифицированных инвесторов являются:

7.3.1. получение от клиента – квалифицированного инвестора заявления о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, в случае ограниченного признания, предусмотренных Законом N 39-ФЗ и Указанием Банка России N 7060-У;

7.3.2. получение от клиента – квалифицированного инвестора заявления о внесении изменений в следующую информацию, содержащуюся в Реестре:

7.3.2.1. о полном и сокращенном (при наличии) фирменных наименованиях – для юридического лица; фамилии, имени и отчестве (при наличии) – для физического лица;

7.3.2.2. об адресе регистрации по месту нахождения – для юридического лица; адресе регистрации по месту жительства (месту пребывания) – для физического лица;

7.3.2.3. 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.

7.4. Основаниями исключения лиц, признанных квалифицированными инвесторами, из реестра, являются:

7.4.1. прекращение последнего из договоров (договора о брокерском обслуживании / договора индивидуального инвестиционного счета), заключенных между Обществом и Клиентом;

7.4.2. получение Обществом документально подтвержденных данных о:

7.4.2.1. признании лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации;

7.4.2.2. смерти физического лица;

7.4.2.3. объявлении физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;

7.4.2.4. прекращении деятельности юридического лица, ранее признанного квалифицированным инвестором;

7.4.3. принятие Обществом решения об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра в случае несоблюдения лицом требований, выявленного по результатам проверки, проведенной Обществом. Основанием проведения проверки является неподтверждение юридическим лицом соблюдения требований, в том числе нарушение юридическим лицом требований пункта 6.1 Регламента.

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

- не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем получения заявления лица, признанного квалифицированным инвестором, об исключении его из реестра, за исключением случаев, указанных в пунктах 2-4 настоящего списка;
- 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.

7.6. Изменения в реестр, не связанные с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра, вносятся не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, заявления о внесении изменений в информацию, включенную в реестр.

7.7. Общество не позднее 3 (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 пунктах 7.4.2.2-7.4.2.3 Регламента).

7.8. Реестр квалифицированных инвесторов ведется в электронном виде по форме согласно Приложению 8 и таким образом, чтобы в любой момент времени в отношении любого Клиента можно было однозначно определить дату признания Клиента квалифицированным инвестором, а в случаях ограниченного признания – виды ценных бумаг, в отношении которых Клиент признан квалифицированным инвестором, дату подтверждения Клиентом статуса квалифицированного инвестора, а также дату и причину исключения Клиента из Реестра квалифицированных инвесторов.

7.9. Представление Выписки из Реестра квалифицированных инвесторов, содержащей информацию о Клиенте (Приложение 9) осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения соответствующего Запроса о представлении Выписки из Реестра квалифицированных инвесторов от Клиента (Приложение 10), признанного квалифицированным инвестором.

8. Внесение изменений и дополнений в Регламент

8.1. Внесение изменений и (или) дополнений в настоящий Регламент производится Обществом самостоятельно в одностороннем порядке.

8.2. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, до приведения настоящего Регламента в соответствие с такими изменениями, настоящий документ действует в части им не противоречащей.

8.3. Для вступления в силу изменений и (или) дополнений в Регламент, вносимых Обществом по собственной инициативе и не связанных с изменением Законодательства, Общество соблюдает обязательную процедуру по предварительному раскрытию информации. Предварительное раскрытие информации о внесении изменений в Регламент осуществляется Обществом не позднее чем за 5 (пять) рабочих дней до вступления в силу изменений или дополнений.

8.4. Предварительное раскрытие информации осуществляется Обществом путем обязательного размещения полного текста Регламента с учетом изменений на сайте Общества www.enterest.ru.

8.5. С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех лиц до вступления в силу изменений или дополнений в Регламент, Общество раскрывает изменения и дополнения к Регламенту на сайте Общества. Общество не несет ответственности за последствия неознакомления Клиента с изменениями при условии надлежащего раскрытия таких изменений Обществом.

от _____
 паспорт ____ №_____, выдан _____

 адрес регистрации _____

 адрес фактического проживания _____

Заявление от физического лица (Клиента) о признании квалифицированным инвестором

☐ заполняется впервые / ☐ изменение данных в Реестре квалифицированных инвесторов

☐ Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

☐ Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении следующих инструментов *(для Клиентов, подтвердивших наличие знаний в порядке, установленном Базовым стандартом)*:

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

Настоящим подтверждаю выполнение мной любого из перечисленных ниже Требований для признания квалифицированным инвестором:

Требование №1

Имею опыт работы в российской и (или) иностранной организации, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок (уточнить какой):

☐ мой опыт в организации, которая является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», составляет не менее 2 лет;

или

☐ мой опыт работы в российской и/или иностранной организации, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, составляет не менее 3 лет.

Требование №2

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

Требование №3

☐ Совершал сделки с ценными бумагами и (или) заключал договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц (при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышал двадцать пять процентов), при этом объем таких сделок (договоров) составлял не менее 6 000 000 (шесть миллионов) рублей, а при наличии образования или ученой степени, предусмотренных п. 3.6 Регламента – не менее 4 000 000 (четыре миллионов) рублей.

Требование №4

☐ Размер имущества, принадлежащего мне, составляет не менее 24 000 000 (двадцати четырех миллионов) рублей, а при наличии образования или ученой степени, предусмотренных п. 3.6 Регламента, либо при подтверждении наличия знаний в порядке, установленном Базовым стандартом – не менее 12 000 000 (двенадцати миллионов) рублей (с учетом требований п. 3.3 Регламента). Я гарантирую, что в отношении этого имущества не установлено 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).

Требование №5

☐ Размер дохода за два года, предшествующих году подачи настоящего Заявления, в среднем составлял не менее 12 000 000 (двенадцати миллионов) рублей, а при наличии образования или ученой степени, предусмотренных п. 3.6 Регламента, либо подтверждении наличия знаний в порядке, установленном Базовым стандартом – не менее 6 000 000 (шести миллионов) рублей.

Требование №6

Имею одну из следующих квалификаций в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации»:

- ☐ Специалист рынка ценных бумаг
и (или)
☐ Специалист по финансовому консультированию

Требование №7

☐ Имею не менее одного из следующих сертификатов (аттестатов): Chartered Financial Analyst (CFA); Certified International Investment Analyst (CIIA); Financial Risk Manager (FRM); International Certificate in Advanced Wealth Management (ICAWM); Investment Management Specialist; Financial Adviser; Certified Financial Planner.

Требование №8

☐ Имею образование или ученую степень, полученные в образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, предусмотренных абзацем первым пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» (требования к образованию и ученым степеням перечислены в п. 3.1.8 Регламента).

☐ Прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении финансовых инструментов, информация о которых содержится в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами иным профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией, в соответствии с положениями п. 12.1 ст. 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 г. N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Клиент:

_____	_____	_____
_____	_____	_____
дата	Ф.И.О.	подпись

Принято Обществом:

_____	_____	_____
_____	_____	_____

Декларация

1. Настоящим подтверждаю свое желание быть признанным квалифицированным инвестором при совершении операций с ценными бумагами или иными финансовыми инструментами.
2. Настоящим подтверждаю, что я осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством 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 05.03.1999 N 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.
3. Настоящим подтверждаю, что я осведомлен 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. Подтверждаю, что информация, предоставленная мной в АО «Энтерест Капитал» в целях подтверждения соответствия Требованиям, позволяющим признать меня квалифицированным инвестором, является полной, достоверной и актуальной. Я готов(а) предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой мной информации по запросу Общества.
5. В случае признания меня квалифицированным инвестором обязуюсь уведомить АО «Энтерест Капитал» о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания квалифицированным инвестором, путем направления в Общество уведомления на бумажном носителе в свободной форме.
6. О результатах рассмотрения данного заявления, а также обо всех изменениях моего статуса в Реестре квалифицированных инвесторов, прошу уведомлять меня по электронной почте:

Клиент:

_____	_____	_____
_____	_____	_____
дата	Ф.И.О.	подпись

Принято Обществом:

_____	_____	_____
_____	_____	_____
дата, время	Ф.И.О. сотрудника	подпись

от _____
(полное наименование)

_____ (сокращенное наименование)

ИНН / ОГРН _____

_____ (для нерез.: регистрационный номер, дата регистрации
и наименование регистрирующего органа)

юридический адрес _____

**Заявление от юридического лица (Клиента)
о признании квалифицированным инвестором**

☐ заполняется впервые / ☐ изменение данных в Реестре квалифицированных инвесторов

Сведения об Уполномоченном представителе юридического лица:

Фамилия, имя, отчество (полностью):

Паспорт: серия _____ № _____ дата выдачи

_____ выдан _____,

действующий на основании

_____.

Дополнительная информация

_____.

Настоящим просим признать _____ (далее по тексту – Общество)
квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых
инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

**Настоящим подтверждаем выполнение Обществом любого из перечисленных ниже Требований
для признания квалифицированным инвестором:**

Требование №1

☐ Собственный капитал Общества составляет не менее 200 000 000 (двухсот миллионов) рублей.

Требование №2

☐ Общество совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся
производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала в среднем не реже
пяти раз в квартал,
но не реже одного раза в месяц. При этом объем таких сделок (договоров) составлял не менее 50 000 000
(пятидесяти миллионов) рублей.

Требование №3

☐ Оборот (выручка) Общества, 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 N
402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который

составлена до истечения указанного срока ее представления, в размере не менее 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей.

Требование №4

☐ Сумма активов по данным бухгалтерского учета за последний отчетный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, составляет не менее 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей.

Декларация

1. Настоящим мы подтверждаем свое желание быть признанными квалифицированным инвестором при совершении операций с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами.
2. Настоящим подтверждаем, что Общество осведомлено о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.
3. Подтверждаем, что информация, представленная Обществом в АО «Энтерест Капитал» в целях подтверждения соответствия Требованиям, необходимым для признания Общества квалифицированным инвестором, является достоверной, полной и актуальной. Общество готово предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой информации по запросу АО «Энтерест Капитал».
4. Подписанием настоящего Заявления, в случае признания Общества квалифицированным инвестором, обязуемся ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным, подтверждать соблюдение Обществом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и предоставлять в Общество надлежащим образом заверенные документы, подтверждающие соответствие Общества указанным требованиям.
5. О результатах рассмотрения данного заявления, а также обо всех изменениях статуса Общества в Реестре квалифицированных инвесторов просим уведомлять по электронной почте _____.

Уполномоченное лицо:

_____	_____	_____
<i>дата</i>	<i>Ф.И.О.</i>	<i>подпись</i>
		<i>М.П.</i>

Принято АО «Энтерест Капитал»:

_____	_____	_____
<i>дата, время</i>	<i>Ф.И.О. сотрудника</i>	<i>подпись</i>

**Список документов, необходимых для признания Клиентов
квалифицированными инвесторами**

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА	
Наименование документа	Требования к оформлению документов
Требование №1	
Трудовая книжка, трудовой и (или) иной гражданско-правовой договор (для нерезидентов), позволяющий достоверно установить соответствие стажа и вида деятельности. Документы, подтверждающие осуществление организацией сделок с ценными бумагами	Опыт работы в соответствии с п. 3.1.1 Регламента подтверждается наличием в представленной надлежащим образом заверенной копии или оригинале трудовой книжки соответствующих записей, свидетельствующих о наличии необходимого опыта работы. В случае если данные записей трудовой книжки не позволяют достоверно установить соответствие Клиента установленным требованиям, Клиентом также представляются документы (Отчеты о совершенных сделках), подтверждающие совершение организациями – работодателями сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющиеся производными финансовыми инструментами, а также документы (должностные инструкции, доверенности, положения о подразделении, другие документы), подтверждающие выполнение Клиентом соответствующих должностных обязанностей. Документы должны быть оформлены в порядке, предусмотренном п. 4.2 Регламента (либо оформлены в порядке, предусмотренном п. 5.12 Регламента), с учетом требований, установленных разделом 4 Регламента
Требование №2	
Трудовая книжка, трудовой договор, решение уполномоченного органа организации (например, протоколом общего собрания участников, совета директоров или приказом), ходатайство о согласовании кандидата, подаваемое в Банк России и (или) иной документ, позволяющий достоверно установить назначение (избрание) на должность	Документы должны быть оформлены в порядке, предусмотренном п. 4.2 Регламента (либо оформлены в порядке, предусмотренном п. 5.12 Регламента), с учетом требований, установленных разделом 4 Регламента
Требование №3	
Отчет брокера, содержащий сведения о количестве и объеме сделок (договоров), совершенных Клиентом за предшествующие четыре квартала	Отчет брокера должен содержать информацию о количестве ежеквартально совершенных Клиентом сделок в течение предшествующих подаче Заявления четырех полных кварталов и заверен в порядке, предусмотренном разделом 4 Регламента. Отчет брокера должен подтверждать совершение Клиентом в указанный период сделок в количестве в среднем не менее 10-ти в квартал, но не реже 1-ой в месяц, при этом объем таких сделок (договоров) должен составлять не менее 6 000 000 (шесть миллионов) рублей (а при наличии образования или ученой степени, предусмотренных п. 3.6 Регламента – не менее 4 000 000 (четыре миллионов) рублей)

Требование №4	
Выписки по счетам / счетам по вкладам и справки о начисленных процентах, Отчеты брокера / Доверительного управляющего / договоры, выписки / справки по лицевым счетам (счетам депо)	Учитываются виды имущества, перечисленные в п. 3.3 Регламента, в отношении которых 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 клиентом – физическим лицом исполнены в полном объеме. Документы должны быть оформлены в порядке, предусмотренном п.4.2 Регламента (либо оформлены в порядке, предусмотренном п. 5.12 Регламента), с учетом требований, установленных п. 4.3 Регламента
Требование № 5	
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) справки о наличии по состоянию на дату формирования справки положительного, отрицательного или нулевого сальдо единого налогового счета такого налогоплательщика, справку о принадлежности сумм денежных средств, перечисленных в качестве единого налогового платежа, и справку об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов	Документы должны быть оформлены в порядке, предусмотренном п. 4.2 Регламента (либо оформлены в порядке, предусмотренном п. 5.12 Регламента), с учетом требований, установленных разделом 4 Регламента
Требование № 6	
Свидетельство о квалификации, выданное в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг» и (или) «Специалист по финансовому консультированию»	Документы должны быть оформлены в порядке, предусмотренном п. 4.2 Регламента (либо оформлены в порядке, предусмотренном п. 5.12 Регламента), с учетом требований, установленных разделом 4 Регламента
Требование № 7	

Один из следующих сертификатов (аттестатов): - Chartered Financial Analyst (CFA) - Certified International Investment Analyst (CIIA); - Financial Risk Manager (FRM); - International Certificate in Advanced Wealth Management (ICAWM); - Investment Management Specialist; - Financial Adviser; - Certified Financial Planner.	Документы должны быть оформлены в порядке, предусмотренном п. 4.2 Регламента (либо оформлены в порядке, предусмотренном п. 5.12 Регламента), с учетом требований, установленных разделом 4 Регламента
Требование № 8	
Диплом государственного образца и (или) специальные аттестаты, подтверждающие наличие высшего образования и (или) ученой степени	Документы должны быть оформлены в порядке, предусмотренном п. 4.2 Регламента (либо оформлены в порядке, предусмотренном п. 5.12 Регламента), с учетом требований, установленных разделом 4 Регламента

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА	
Наименование документа	Требования к оформлению документов
Требование №1,3,4	
Бухгалтерская отчетность: для резидентов: - бухгалтерский баланс (форма № 1); - отчет о финансовых результатах (форма № 2); - Оборотно-сальдовая ведомость по счету «Расчеты с учредителями» за последний отчетный период в части расчетов по вкладам в уставный (складочный) капитал» и по счету «Собственные акции (доли) (при необходимости) за анализируемый период; для нерезидентов – бухгалтерская / финансовая отчетность юридических лиц, подготовленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) или национальными стандартами иностранных государств (GAAP): - бухгалтерский баланс (Balance Sheet / Statement of Financial position); - Отчет о прибылях и убытках / отчет о финансовых результатах (Profit&Loss Statement / Income Statement); - иная финансовая отчетность	Для организаций – резидентов: бухгалтерская отчетность, составленная за последний отчетный год, имеющая подтверждение налогового органа по месту регистрации компании о принятии отчетности, а также бухгалтерская отчетность, составленная за последний отчетный [месяц/квартал], заверенная исполнительным органом Клиента (в случае, если указанная документация доступна к загрузке на сайте https://bo.nalog.gov.ru, допустима ее самостоятельная выгрузка сотрудниками Общества). Для организаций – нерезидентов: бухгалтерская / финансовая отчетность, составленная за последний отчетный год, имеющая подтверждение аудитором размера собственного капитала. Все передаваемые в Общество копии документов должны быть заверены подписями уполномоченного лица и главного бухгалтера организации – нерезидента, а также скреплены его печатью (если не предусмотрен иной способ удостоверения). Документы, оформленные на территории иностранного государства, должны быть переведены на русский язык (при этом переведенные на русский язык документы должны быть нотариально удостоверены), апостилированы (если это государство является участником Гаагской конвенции 1961 года), либо легализованы, если государство не является участником Гаагской конвенции
Требование №2	
Отчет брокера, содержащий сведения о количестве и объеме сделок, совершенных Клиентом за предшествующие четыре квартала	Отчет брокера должен содержать информацию о количестве ежеквартально совершенных Клиентом сделок в течение предшествующих подаче Заявления четырех полных кварталов, а также содержать информацию об их объеме и быть подписан уполномоченным лицом и заверен печатью организации. Отчет брокера должен подтверждать совершение Клиентом в указанный период сделок в количестве в среднем не менее 5-ти в квартал, но не реже 1-ой в месяц

___ 20__ г.

кому: _____
(Ф.И.О.)

(реквизиты документа, удостоверяющего личность)

(адрес регистрации)

**Уведомление о принятии решения
о признании Клиента квалифицированным инвестором /
о признании Клиента квалифицированным инвестором в отношении иных видов
ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов (для физических лиц)**

Настоящим уведомляем Вас, что, рассмотрев предоставленные Вами Заявление о признании квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, АО «Энтерест Капитал» принял решение признать Вас квалифицированным инвестором в отношении _____, что было зафиксировано в Реестре квалифицированных инвесторов ___ 20__ г.

**УВЕДОМЛЕНИЕ О ПОСЛЕДСТВИЯХ ПРИЗНАНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

Настоящим АО «Энтерест Капитал» уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность совершения сделок с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором. Приобретение указанных ценных бумаг и заключение указанных договоров связано с повышенными рисками.

2. Вы вправе подать заявление АО «Энтерест Капитал» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь возможности 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, пользуясь услугами АО «Энтерест Капитал».

Вы вправе подать заявление АО «Энтерест Капитал» об исключении Вас из реестра лиц путем предоставления заявления на бумажном носителе по форме Приложения 6 к Регламенту о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами АО «Энтерест Капитал» по адресу, указанному на сайте АО «Энтерест Капитал» www.enerest.ru.

должность

Фамилия, И.О.

подпись

М.П.

___ 20__ г.

кому: _____
(полное наименование юридического лица)

(ИНН для резидента РФ, регистрационный номер,
дата регистрации и наименование
регистрирующего органа для нерезидента)

(юридический адрес)

**Уведомление о принятии решения
о признании Клиента квалифицированным инвестором /
о признании Клиента квалифицированным инвестором в отношении иных видов
ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов (для юридических лиц)**

Настоящим уведомляем Вас, что, рассмотрев предоставленные Вами Заявление о признании квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, АО «Энтерест Капитал» приняло решение признать Вас квалифицированным инвестором в отношении _____, что было зафиксировано в Реестре квалифицированных инвесторов ___ 20__ г.

В целях последующего подтверждения статуса квалифицированного инвестора уведомляем Вас о необходимости представления надлежащим образом заверенных документов, подтверждающих соответствие _____ требованиям, установленным для квалифицированных инвесторов, ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.

_____ должность	_____ Фамилия, И.О.	_____ подпись М.П.
--------------------	------------------------	------------------------------

___ 20__ г.

кому: _____
(юр. лицо - полное наименование; физ. лицо – Ф.И.О.)

(физ. лицо – реквизиты документа,
удостоверяющего личность;
юр. лицо – ИНН для резидента РФ,
регистрационный номер, дата регистрации
и наименование регистрирующего органа
для нерезидента)

(физ. лицо – адрес регистрации;
юр. лицо – юридический адрес)

**Уведомление о принятии решения об отказе в признании Клиента
квалифицированным инвестором / об отказе в признании Клиента квалифицированным
инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых
инструментов**

Настоящим уведомляем Вас, что, рассмотрев представленные Вами Заявление о признании
квалифицированным инвестором и документы, АО «Энтерест Капитал» принял решение отказать
в признании Вас квалифицированным инвестором в отношении

_____, в связи с
_____.

_____	_____	_____
должность	Фамилия, И.О.	подпись
		М.П.

от: _____
(юр. лицо - полное наименование; физ. лицо – Ф.И.О.)

(физ. лицо – реквизиты документа,
удостоверяющего личность;
юр. лицо – ИНН для резидента РФ,
регистрационный номер, дата регистрации
и наименование регистрирующего органа
для нерезидента)

(физ. лицо – адрес регистрации;
юр. лицо – юридический адрес)

Заявление об исключении из Реестра квалифицированных инвесторов

Настоящим заявляю об отказе от статуса квалифицированного инвестора:

☐ в отношении всех видов финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов

☐ _____ в _____ части

(указать через запятую виды финансовых инструментов и (или) виды производных финансовых инструментов, в отношении которых клиент был признан квалифицированным инвестором)

дата

должность
(для юр. лиц)

Фамилия, И.О.

подпись
М.П.

Принято

АО

«Энтерест

Капитал»

(дата и время)

должность

Фамилия, И.О.

подпись
М.П.

_____ 20 ____ г.

кому: _____
(юр. лицо - полное наименование; физ. лицо – Ф.И.О.)

(физ. лицо – реквизиты документа,
удостоверяющего личность,
юр. лицо – ИНН для резидента РФ,
регистрационный номер, дата регистрации
и наименование регистрирующего органа
для нерезидента)

(физ. лицо – адрес регистрации;
юр. лицо – юридический адрес)

Уведомление об исключении из Реестра квалифицированных инвесторов

Настоящим уведомляем Вас, что в соответствии с Решением № _____ от _____ 20__ г. Вы исключены из Реестра квалифицированных инвесторов _____ 20__ г. в отношении

Исключение из Реестра квалифицированных инвесторов осуществлено по следующим основаниям:

ДОЛЖНОСТЬ

Фамилия, И.О.

ПОДПИСЬ

М.П.

Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

№	Ф.И.О. / полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица	Адрес Клиента	Реквизи- ты Клиента	Тип Клиента	Дата включения в Реестр квалифициро- ванных инвесторов	Виды финансовы х инструмен- тов, в отношении которых Клиент признан квал. инвестором	Дата исключения из Реестра квалифицирован- ных инвесторов	Причина исключения из Реестра квалифицирован- ных инвесторов	Дата подтвержде- ния статуса квалифициров анного инвестора – юридического лица	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Порядок заполнения Реестра квалифицированных инвесторов:

Графа 1. Порядковый номер записи.

Графа 2. Указываются фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) физического лица, полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица.

Графа 3. Указывается адрес регистрации по месту нахождения для юридических лиц, адрес регистрации по месту жительства (пребывания) для физических лиц.

Графа 4. Указываются реквизиты документов, удостоверяющих личность физического лица, ИНН (TIN), LEI (при отсутствии налогового идентификатора), регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии налогового идентификатора или LEI) – для юридического лица.

Графа 5. Указывается тип Клиента (физическое лицо – резидент, физическое лицо – нерезидент, юридическое лицо – резидент, юридическое лицо – нерезидент).

Графа 6. Указывается дата внесения записи о Клиенте в Реестр квалифицированных инвесторов.

Графа 7. Указываются сведения о признании Клиента квалифицированным инвестором: при признании без ограничения – отметка о признании в отношении всех применимых видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов; при ограниченном признании - виды ценных бумаг, в отношении которых Клиент признан квалифицированным инвестором.

Графа 8. Указывается дата исключения из Реестра квалифицированных инвесторов.

Графа 9. Указывается причина исключения из Реестра (заявление Клиента, неподтверждение Клиентом – юридическим лицом соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, другое).

Графа 10. Указывается дата подтверждения Обществом статуса квалифицированного инвестора – юридического лица.

Графа 11. Примечание.

Приложение 9

Выписка из Реестра квалифицированных инвесторов АО «Энтерест Капитал»

на ____ 20__ г.

№	Ф.И.О. / полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица	Адрес Клиента	Реквизиты Клиента	Дата внесения записи в Реестр квалифицированных инвесторов	Виды финансовых инструментов, в отношении которых клиент признан квалифицированным инвестором	Дата исключения из Реестра квалифицированных инвесторов
1	2	3	4	5	6	7

Примечания:

должность

Фамилия, И.О.

подпись

М.П.

Приложение 10

от: _____
(юр. лицо - полное наименование; физ. лицо – Ф.И.О.)

(физ. лицо – реквизиты документа,
удостоверяющего личность;
юр. лицо – ИНН для резидента РФ,
регистрационный номер, дата регистрации
и наименование регистрирующего органа
для нерезидента)

(физ. лицо – адрес регистрации;
юр. лицо – юридический адрес)

Запрос о предоставлении Выписки из Реестра квалифицированных инвесторов АО «Энтерест Капитал»

Прошу выдать Выписку из Реестра квалифицированных инвесторов АО «Энтерест Капитал»
по состоянию на ____ ____ 20__ г., отражающую все сведения о (об)

_____ (Ф.И.О./полное наименование организации).

дата

должность
(для юр. лиц)

Фамилия, И.О.

подпись
М.П.

от _____
(полное наименование)

_____ (сокращенное наименование)

ИНН / ОГРН _____

(для нерез.: регистрационный номер, дата регистрации
и наименование регистрирующего органа)

юридический адрес _____

Заявление о представлении документов для подтверждения статуса квалифицированного инвестора

_____ (далее – Общество)

(полное наименование организации)

представляет следующие документы, необходимые для подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания Общества квалифицированным инвестором:

1. _____

2. _____

В целях последующего подтверждения статуса квалифицированного инвестора Общество обязуется представлять надлежащим образом заверенные документы, подтверждающие соответствие Общества требованиям, установленным для квалифицированных инвесторов, ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.

По всем сообщениям, связанным с подтверждением статуса Общества как квалифицированного инвестора, просим уведомлять по электронной почте

_____.

дата

должность

Фамилия, И.О.

подпись

М.П.

Принято

АО

«Энтерест

Капитал»

(дата и время)

должность

Фамилия, И.О.

подпись
М.П.

_____ 20 ____ г.

кому: _____
(полное наименование юридического лица)

(ИНН для резидента РФ, регистрационный номер,
дата регистрации и наименование
регистрающего органа для нерезидента)

(юридический адрес)

Уведомление о подтверждении статуса квалифицированного инвестора

Настоящим АО «Энтерест Капитал» уведомляет Вас, что Вами подтвержден статус квалифицированного инвестора в отношении _____, что было зафиксировано в Реестре квалифицированных инвесторов _____ 20__ г.

В целях последующего подтверждения статуса квалифицированного инвестора уведомляем Вас о необходимости представления надлежащим образом заверенных документов, подтверждающих соответствие

(полное наименование организации)

Требованиям, установленным для квалифицированных инвесторов, ежегодно не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.

ДОЛЖНОСТЬ

Фамилия, И.О.

ПОДПИСЬ

М.П.

___ 20__ г.

кому: _____
(Ф.И.О.)

(реквизиты документа, удостоверяющего личность)

(адрес регистрации)

Уведомление о рисках квалифицированного инвестора

Настоящим АО «Энтерест Капитал» уведомляет Вас о том, что признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность совершения сделок с ценными бумагами

и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения доходов от инвестиций.

_____	_____	_____
должность	Фамилия, И.О.	подпись
		М.П.