

Регламент принятия решения
о признании лица квалифицированным инвестором
в ООО «Ньютон Инвестиции»

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	3
2. Квалифицированные инвесторы.....	4
3. Требования, которым должно соответствовать Лицо для признания его квалифицированным инвестором.	5
4. Перечень документов, представляемых Лицом для признания его квалифицированным инвестором.....	9
5. Порядок подачи Заявления о признании лица квалифицированным инвестором и Документов.	14
6. Порядок рассмотрения документов и вынесения решения о признании/отказе в признании Лица квалифицированным инвестором.	15
7. Порядок уведомления Лица о принятом решении о признании/отказе в признании Лица квалифицированным инвестором.....	16
8. Подтверждение Лицом, признанным квалифицированным инвестором, соответствия требованиям, необходимым для признания его квалифицированным инвестором.	17
9. Отказ Лица, признанного квалифицированным инвестором, от статуса квалифицированного инвестора.	17
10. Порядок ведения Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и предоставления выписки...	18
11. Заключительные положения.....	20
Приложение № 1	21
Приложение № 1а	23
Приложение № 2	24
Приложение № 3	26
Приложение № 4	27
Приложение № 5а	28
Приложение № 5б	29
Приложение № 6	30
Приложение № 7	31
Приложение № 8	32
Приложение № 9	33
Приложение № 10	34
Приложение № 11	35
Приложение № 12	36
Приложение № 13	37
Приложение № 14	38
Приложение № 15	39

1. Общие положения.

1.1. Термины и определения

Документы — документы, подтверждающие соответствие Заявителя установленным пунктом 3.1, 3.2. настоящего Регламента требованиям, а также документы, подтверждающие сведения, содержащиеся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, о признании Заявителя-физического лица квалифицированным инвестором.

Документ в электронном виде — Электронный документ и(или) Электронный образ документа.

Заявление о признании квалифицированным инвестором (Заявление) — Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором (Приложение № 1 к Регламенту) и Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором (Приложение № 2 к Регламенту).

Заявление об исключении из Реестра — Заявление (от физического лица) об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (Приложение № 11 к Регламенту) и Заявление (от юридического лица) об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (Приложение № 12 к Регламенту).

Заявитель — Лица, обращающиеся с просьбой о признании их квалифицированными инвесторами.

Закон №39-ФЗ (Закон о рынке ценных бумаг) — Федеральный закон от 22.06.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Клиент — лицо, заключившее с ООО «Ньютон Инвестиции» договор об оказании брокерских услуг и/или договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги.

Личный кабинет Клиента (Личный кабинет, ЛКК) — информационная система дистанционного взаимодействия, предоставленная Обществом Клиенту, доступ к которой осуществляется с использованием логина (имени пользователя) и средств аутентификации в специальном разделе сайта <https://gazprombank.investments> или в Мобильном приложении, и предназначенная для дистанционного заключения с использованием сети Интернет соглашений физическими лицами с ООО «Ньютон Инвестиции» с проведением ООО «Ньютон Инвестиции» упрощенной идентификации физических лиц; для осуществления электронного документооборота, включая обмен поручениями, отчетами, уведомлениями и прочими сообщениями между Клиентом и Обществом в рамках заключенных между ними договоров, в том числе для реализации Электронного документооборота при исполнении условий договоров на оказание брокерских, депозитарных услуг, услуг по инвестиционному консультированию в случаях, установленных соответствующими договорами и Соглашением об ЭДО; для получения Клиентом биржевой информации, новостных материалов, ресурсов, иного контента с целью анализа и принятия инвестиционных решений; для осуществления иных предусмотренных функционалом системы дистанционного взаимодействия действий в электронном виде через сеть Интернет.

Лица — юридические и физические лица.

Мобильное приложение — версия программного обеспечения для устройств, работающих под управлением операционной системы iOS, Android, канал дистанционного доступа, позволяющий Клиентам через сеть Интернет с использованием мобильного или другого устройства получить доступ к Личному кабинету Клиента. Мобильное приложение устанавливается/обновляется по ссылкам для скачивания, размещенным на Сайте Общества.

Общество (ООО «Ньютон Инвестиции») — Общество с ограниченной ответственностью «Ньютон Инвестиции».

Регламент — настоящий Регламент принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в ООО «Ньютон Инвестиции».

Реестр — реестр лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами.

Сайт Общества — официальная интернет-страница Организации в сети Интернет: <https://newton.investments>, а также официальная интернет-страница Общества в сети Интернет: <https://gazprombank.investments>.

Соглашение об ЭДО — заключенное между физическим лицом и Обществом соглашение об обмене Электронными документами, в соответствии с которым Общество обязуется принимать и обрабатывать Документы в электронном виде, а физическое лицо обязуется осуществлять подписание Электронных документов Электронной подписью, заверение Электронных образов документов Электронной подписью в порядке, предусмотренном указанным соглашением.

Указание Банка России – Указание Банка России от 21.05.2025 № 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» или в случае признания такого указания утратившим силу – нормативный акт, его заменяющий.

Уполномоченные сотрудники – работники Общества, в должностные обязанности которых входит прием Заявлений и иных документов, необходимых для признания лица квалифицированным инвестором и/или проверка Заявлений и иных документов, предоставленных лицами, обратившимися в Общество с целью признания их квалифицированными инвесторами, на соответствие лица требованиям, необходимым для признания его квалифицированным инвестором, и/или ведение Реестра и/или принятие решения о признании лица квалифицированным инвестором.

Электронный документ – документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах.

Электронный образ документа – электронная копия документа, изготовленного на бумажном носителе, созданная посредством перевода в электронную форму с помощью средств сканирования/фотографирования документа, изготовленного на бумажном носителе.

Электронная подпись – электронная подпись, определяемая в значении, установленном Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи», являющаяся простой электронной подписью, которая посредством кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом.

1.2. Настоящий Регламент разработан в соответствии с требованиями Закона № 39-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов и подлежит раскрытию на Сайте Общества.

1.3. Настоящий Регламент определяет порядок принятия решения о признании Обществом 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 № 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.

1.4. Уведомления, выписки из Реестра, иные документы в рамках настоящего Регламента предоставляются путем размещения в Личном кабинете Клиента (при наличии технической возможности), либо направления на адрес электронной почты (e-mail), указанный в последней предоставленной ООО «Ньютон Инвестиции» Анкете Клиента, если иное не установлено Регламентом. В дополнение к указанным в настоящем пункте способам Общество предоставляет уведомления, выписки из Реестра, иные документы в рамках настоящего Регламента на бумажном носителе по запросу Лица, сформулированному в свободной форме и направленному Обществу одним из способов, предусмотренных Регламентом для подачи Заявления о признании квалифицированным инвестором, в том числе посредством чата в Личном кабинете, или оформленному при направлении Заявления о признании квалифицированным инвестором (для Заявителей – юридических лиц)/Заявления о предоставлении выписки из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем заполнения соответствующих граф документа.

2. Квалифицированные инвесторы.

2.1. Квалифицированными инвесторами являются лица, указанные в подпункте 2 статьи 51.2 Закона №39-ФЗ, а также Лица, признанные квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

2.2. Лица, указанные в подпункте 2 статьи 51.2 Закона №39-ФЗ, являются квалифицированными инвесторами в отношении всех ценных бумаг, сделок и иных финансовых инструментов, предназначенных для

квалифицированных инвесторов, без прохождения процедуры признания Лица квалифицированным инвестором со стороны Общества в соответствии с настоящим Регламентом.

- 2.3. Лицо, не указанное в подпункте 2 статьи 51.2 Закона №39-ФЗ, может быть признано квалифицированным инвестором по его Заявлению в установленном Регламентом порядке.
- 2.4. Лицо признается квалифицированным инвестором и может совершать сделки и операции с ценными бумагами, сделки с иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и пользоваться услугами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, с момента внесения записи о включении его в Реестр.

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:

- 1) имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации:
 - не менее 2 (двух) лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с подпунктом 2 статьи 51.2 Закона № 39-ФЗ;
 - не менее 3 (трех) лет, если такая организация (организации) не является квалифицированным инвестором в соответствии с подпунктом 2 статьи 51.2 Закона № 39-ФЗ.

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 (пяти) лет, предшествующих дате подачи Заявления о признании квалифицированным инвестором;

- 2) имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России;
- 3) совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физическое лицо подало Заявление о признании квалифицированным инвестором, в среднем не реже 10 (десяти) раз в квартал, но не реже 1 (одного) раза в месяц.

Для признания физического лица квалифицированным инвестором учитываются совершенные им сделки со следующими ценными бумагами:

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

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

Объем сделок и (или) договоров, указанных в абзаце первом настоящего подпункта, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, должен составлять за период, указанный в абзаце первом настоящего подпункта, не менее 6 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных п. 3.6 Регламента, - не менее 4 миллионов рублей;

4) размер имущества, принадлежащего физическому лицу, составляет не менее 12 (двенадцати) миллионов рублей (1 января 2026 года – не менее 24 миллионов рублей), а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных п. 3.6 Регламента, - не менее 6 миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 12 миллионов рублей). При этом учитывается только следующие виды имущества, в отношении которого не установлены обременение и (или) ограничение в распоряжении (за исключением передачи такого имущества в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств участника клиринга и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение) и сделки по приобретению которого физическим лицом исполнены в полном объеме:

- денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) 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 Закона № 39-ФЗ;
- 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 Закона № 39-ФЗ. Стоимость драгоценного металла определяется по учетной цене, установленной в соответствии с пунктами 2 - 4 Указания Банка России от 10 июля 2024 года № 6799-У «О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы»;
- 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. Стоимость цифровых финансовых активов физического лица признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов;
- 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 Закона № 39-ФЗ, за исключением ипотечных сертификатов участия;
 - облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в абзаце шестом настоящего пункта, кредитный рейтинг которых, а в случае его отсутствия кредитный рейтинг эмитента которых либо кредитный рейтинг поручителя (гаранта) по которым не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;
 - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Закона № 39-ФЗ.

5) размер дохода физического лица за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало Заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем должен составлять не менее 12 миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных п. 3.6. Регламента, - не менее 6 миллионов рублей в год.

В расчет размера дохода физического лица включаются все виды его доходов в денежной форме, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в подпункте 3) пункта 3.1 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.

6) имеет квалификацию в сфере финансовых рынков по квалификациям, 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», по профессиональному стандарту «Специалист рынка

ценных бумаг»¹ (регистрационный номер 432) или «Специалист по финансовому консультированию»² (регистрационный номер 439);

7) имеет не менее одного из следующих сертификатов:

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

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

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

- 1) имеет собственный капитал не менее 200 (двухсот) миллионов рублей, определяемый по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности как:
 - разница между величиной капитала и величиной платежей собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) юридического лица или их выходом из состава участников (для российских юридических лиц);
 - стоимость чистых активов иностранного юридического лица, расчет которых подтверждается в соответствии с его личным законом (для иностранных юридических лиц);
- 2) совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (четыре) полных квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало Заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем не реже 5 (пяти) раз в квартал, но не реже 1 (одного) раза в месяц. При этом объем указанных сделок (договоров) должен составлять не менее 50 (пятидесяти) миллионов рублей;
- 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 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, не менее 2 (двух) миллиардов рублей;
- 4) имеет сумму активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом Заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, в размере не менее 2 (двух) миллиардов рублей.

3.3. Показатели, предусмотренные последним абзацем подпункта 3 пункта 3.1, первым абзацем подпункта 4

¹ Утвержден Приказом Минтруда России от 23.03.2015 № 184н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист рынка ценных бумаг».

² Утвержден Приказом Минтруда России от 19.03.2015 № 167н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по финансовому консультированию».

пункта 3.1 и подпунктами 1 - 4 пункта 3.2 Регламента, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», на дату расчета показателя (далее - официальный курс), а в случае отсутствия официального курса этой валюты - по отношению курса одной иностранной валюты к курсу другой иностранной валюты, рассчитанному по официальным курсам данных иностранных валют.

- 3.4. Стоимость ценных бумаг физического лица, указанных в абзацах шестом - восьмом подпункта 4 пункта 3.1 Регламента, 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:
- стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Закона № 39-ФЗ, и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из их рыночной цены в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации³, а при невозможности определения рыночной цены - исходя из цены их приобретения физическим лицом (для облигаций - исходя из цены их приобретения и накопленного купонного дохода);
 - стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Закона № 39-ФЗ, признается их расчетная стоимость, определенная на основании пункта 6 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», на последнюю дату ее определения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором;
 - стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения в соответствии с личным законом иностранного инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на дату определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, их расчетная стоимость отсутствует, стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из их последней цены по итогам торгов на иностранной фондовой бирже на дату, предшествующую дате определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором.
- 3.5. Для целей расчета, предусмотренного п.3.3 Регламента, Общество вправе самостоятельно выбрать любой день, входящий в период с даты получения Обществом от Заявителя Заявления о признании квалифицированным инвестором до даты принятия Обществом в отношении Заявителя решения о признании/отказе в признании Лица квалифицированным инвестором (включая указанные даты).
- 3.6. При признании физического лица квалифицированным инвестором учитывается наличие у него высшего образования, полученного в организациях, указанных в подпункте 8 пункта 3.1 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. Общество вправе признать физическое лицо квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами.
- 3.8. Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, только в отношении таких же

³ Утвержден приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года № 10-65/пз-н (зарегистрирован Минюстом России 29 ноября 2010 года, регистрационный № 19062) с изменениями, внесенными приказом ФСФР России от 14 июня 2012 года № 12-42/пз-н (зарегистрирован Минюстом России 16 июля 2012 года, регистрационный № 24917).

финансовых инструментов, которые указаны в Заявлении физического лица о признании его квалифицированным инвестором и в отношении которых такое лицо было признано квалифицированным инвестором иным лицом.

- 3.9. Требования, проверка соответствия которым должна быть осуществлена Обществом в целях вынесения решения о признании/отказе в признании Лица квалифицированным инвестором, выбираются Заявителем – юридическим лицом в Заявлении о признании квалифицированным инвестором; Заявителем – физическим лицом в интерфейсе Личного кабинета при подаче Заявления о признании квалифицированным инвестором посредством функционала Личного кабинета «Квалификация инвесторов».
- 3.10. Если Указанием Банка России будут установлены иные требования, которым должно соответствовать Лицо для признания его квалифицированным инвестором, нежели предусмотренные в статье 3 Регламента, то применяются требования, предусмотренные Указанием Банка России.

4. Перечень документов, представляемых Лицом для признания его квалифицированным инвестором.

- 4.1. Заявитель представляет в Общество Заявление о признании квалифицированным инвестором и Документы, подтверждающие его соответствие требованиям, или подтверждающие сведения, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, о признании таким лицом Заявителя квалифицированным инвестором.
- 4.2. Заявитель - физическое лицо представляет следующий комплект документов:
- 1) Заявление о признании лица квалифицированным инвестором (Приложение №1 к Регламенту);
 - 2) документ, удостоверяющий личность (за исключением случая подачи документов посредством Личного кабинета);
 - 3) документы, подтверждающие соответствие установленным пунктом 3.1 Регламента требованиям, к числу которых относятся:

для подтверждения соответствия требованиям подпункта 1 пункта 3.1. Регламента:

- в случае, когда трудовая книжка на работника ведется в соответствии со ст. 66 Трудового кодекса РФ:
копия трудовой книжки, заверенная подписью уполномоченного лица организации-работодателя Заявителя - физического лица либо подписью уполномоченного работника кадровой службы организации-работодателя, и скрепленная печатью (если применимо) организации-работодателя.
- в случае, когда трудовая книжка на работника не ведется:
трудовая книжка, содержащая записи о трудовой деятельности Заявителя - физического лица до 01.01.2020, а также
справка по форме СТД-Р, предоставленная каждым из работодателей, соответствующих требованиям подпункта 1 пункта 3.1. настоящего Регламента, с которым Заявитель-физическое лицо состоял в трудовых отношениях начиная с 01.01.2020, либо
справка по форме СТД-ПФР, содержащая сведения о трудовой деятельности, полученная из Пенсионного фонда Российской Федерации, либо
документ, подтверждающий сведения о трудовой деятельности, полученный с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, либо
документ, подтверждающий сведения о трудовой деятельности, выданный в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг.
- документы, подтверждающие соответствие опыта работы Заявителя-физического лица требованиям, предъявляемым подпунктом 1 пункта 3.1. Регламента:
трудовой договор (копия трудового договора, заверенная подписью уполномоченного лица организации-работодателя Заявителя-физического лица, либо подписью уполномоченного сотрудника кадровой службы организации-работодателя, и скрепленная печатью (если применимо) организации-работодателя) и(или)
должностные инструкции (копии должностных инструкций, заверенные подписью уполномоченного лица организации-работодателя Заявителя-физического лица, либо подписью уполномоченного сотрудника

кадровой службы организации-работодателя, и скрепленные печатью (если применимо) организации-работодателя) и(или)

справка от организации – работодателя или иной документ, подтверждающий, что в соответствии с должностными обязанностями Заявитель-физическое лицо непосредственно был связан с совершением операций с финансовыми инструментами (ценными бумагами и (или) заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами), в том числе принимал решения по совершению сделок, занимался подготовкой соответствующих рекомендаций, контролировал совершение операций, занимался анализом финансовых рынков, управлял рисками;

- копию лицензии организации-работодателя Заявителя - физического лица на осуществление деятельности, предусмотренной пунктом 2 статьи 51.2 Закона №39-ФЗ (при наличии) или регистрационные данные работодателя (ИНН, ОГРН), по которым возможно найти сведения о лицензиях организации-работодателя;
- копии отчетов, иных документов, подтверждающих факт совершения организацией–работодателем, не являющейся квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Закона № 39-ФЗ, сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, заверенные подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя и скрепленные печатью (если применимо) организации-работодателя;

для подтверждения соответствия требованиям подпункта 2 пункта 3.1. Регламента:

- уведомление (извещение, иной документ) Банка России о согласовании кандидата на должность, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России и(или)

- в случае, когда трудовая книжка на работника ведется в соответствии со ст. 66 Трудового кодекса РФ:

копия трудовой книжки, заверенная подписью уполномоченного лица организации-работодателя Заявителя - физического лица либо подписью уполномоченного работника кадровой службы организации-работодателя, и скрепленная печатью (если применимо) организации-работодателя.

- в случае, когда трудовая книжка на работника не ведется:

трудовая книжка, содержащая записи о трудовой деятельности Заявителя - физического лица до 01.01.2020, а также

справка по форме СТД-Р, предоставленная работодателем, с которым Заявитель-физическое лицо состоял в трудовых отношениях начиная с 01.01.2020, либо

справка по форме СТД-ПФР, содержащая сведения о трудовой деятельности, полученная из Пенсионного фонда Российской Федерации, либо

документ, подтверждающий сведения о трудовой деятельности, полученный с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, либо

документ, подтверждающий сведения о трудовой деятельности, выданный в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг.

- трудовой договор (копия трудового договора, заверенная подписью уполномоченного лица организации-работодателя Заявителя-физического лица, либо подписью уполномоченного сотрудника кадровой службы организации-работодателя, и скрепленная печатью (если применимо) организации-работодателя) и(или)
- должностные инструкции (копии должностных инструкций, заверенные подписью уполномоченного лица организации-работодателя Заявителя-физического лица, либо подписью уполномоченного сотрудника кадровой службы организации-работодателя, и скрепленные печатью (если применимо) организации-работодателя).

для подтверждения соответствия требованиям подпункта 3 пункта 3.1. Регламента:

- отчеты брокера, договоры купли-продажи (мены или иные договоры, связанные с приобретением и (или) отчуждением) ценных бумаг, выписки из реестра владельцев ценных бумаг, выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев, а также иные документы, подтверждающие факт совершения

Заявителем - физическим лицом сделок с финансовыми инструментами за последние 4 (четыре) квартала с требующейся подпунктом 3 пункта 3.1. Регламента периодичностью;

для подтверждения соответствия требованиям подпункта 4 пункта 3.1. настоящего Регламента:

- выписки по лицевому, расчетному, депозитному, металлическому счету, выписки (справки) о состоянии вклада 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 Закона № 39-ФЗ;
- копия документа, подтверждающего требование к кредитной организации выплатить денежный эквивалент 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 Закона № 39-ФЗ;
- выписка по счету депо в депозитарии (в случае если права на ценные бумаги учитываются в депозитарии);
- выписка по лицевому счету в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг (в случае если права на ценные бумаги учитываются в реестре);
- выписка по лицевому счету владельца инвестиционных паев;
- отчет брокера, подтверждающий размер денежных средств, переданных брокеру;
- отчет доверительного управляющего, подтверждающий размер денежных средств, переданных в доверительное управление, а также подтверждающих передачу в доверительное управление финансовых инструментов;
- решение о выпуске цифровых финансовых активов (может не предоставляться, если размещено в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте лица, выпускающего цифровые финансовые активы (при наличии), и на сайте оператора информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов), договоры купли-продажи, мены или иные договоры / документы, подтверждающие цену приобретения цифровых финансовых активов, документ (отчет, выписка) о включении Лица в реестр пользователей информационной системы, в которой учитываются цифровые финансовые активы;
- иные документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами и(или) цифровыми финансовыми активами в соответствии с требованиями подпункта 4 пункта 3.1 Регламента.

Документы, подтверждающие соответствие физического лица требованиям подпункта 4 пункта 3.1. настоящего Регламента, должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее пятнадцати рабочих дней до даты представления Обществу Заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

для подтверждения соответствия требованиям подпункта 5 пункта 3.1. Регламента:

- выданные налоговыми агентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу справки о полученных им доходах и удержанных суммах налога, и (или)
- налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц, представленная физическим лицом в налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии налоговой декларации к рассмотрению, проставленной в соответствии с пунктом 4 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации), и (или)
- документы, указанные в подпункте 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации (справка о наличии положительного, отрицательного или нулевого сальдо единого налогового счета, справка о принадлежности сумм денежных средств, перечисленных в качестве единого налогового платежа, справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов).

для подтверждения соответствия требованиям подпункта 6 пункта 3.1. Регламента:

- свидетельство о квалификации, выданное в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг» (регистрационный номер 432) или «Специалист по финансовому консультированию» (регистрационный номер 439).

Свидетельство о квалификации не должно иметь истекший срок действия на дату представления Обществу Заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

для подтверждения соответствия требованиям подпункта 7 пункта 3.1. Регламента:

- любой из сертификатов: сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)», сертификат «International Certificate in Advanced Wealth Management» (ICAWM), сертификат «Investment Management Specialist», сертификат «Financial Adviser», сертификат «Certified Financial Planner».

Сертификат (сертификаты) не должен иметь истекший срок действия на дату представления Обществу Заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

для подтверждения соответствия требованиям подпункта 8 пункта 3.1. Регламента:

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

иные документы, подтверждающие соответствие Заявителя-физического лица требованиям пункта 3.1 Регламента;

либо

- 4) выписку из реестра лиц, признанных квалифицированным инвестором, подтверждающую сведения, содержащиеся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, о признании Заявителя квалифицированным инвестором.

Выписка должна быть заверена подписью (в том числе электронной подписью) уполномоченного лица организации, осуществившей признание Заявителя квалифицированным инвестором, и печатью (если применимо) этой организации, либо получена с использованием системы электронного документооборота (личного кабинета) от соответствующей организации с графическим отображением подписи уполномоченного лица и печати такой организации.

Выписка может быть предоставлена в виде заверенной подписью уполномоченного лица организации, осуществившей признание Заявителя квалифицированным инвестором (в том числе электронной подписью или иным аналогом собственноручной подписи) копии выписки из реестра лиц, признанных квалифицированным инвестором, первоначально составленной в форме Электронного документа и подписанной электронной подписью уполномоченного лица указанной организации.

Выписка представляется на дату не ранее, чем за 1 (один) месяц до даты предоставления соответствующих документов Обществу.

4.3. Заявитель – юридическое лицо представляет следующий комплект документов:

- 1) Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором (Приложение №2 к Регламенту);
- 2) Документы, подтверждающие соответствие установленным пунктом 3.2 Регламента требованиям, к числу которых относятся:

для подтверждения соответствия требованиям подпункта 1 пункта 3.2 Регламента:

- копии бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа или с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган, на последнюю отчетную дату (для юридического лица – резидента Российской Федерации).

- копия расчета стоимости чистых активов, заверенного аудитором, на последнюю отчетную дату (для юридического лица – нерезидента Российской Федерации).

Указанные в настоящем пункте документы по запросу Общества должны быть предоставлены также в оригинале для сверки оригиналов с предоставленными копиями, после сверки оригиналы документов возвращаются Заявителю – юридическому лицу. После сверки с оригиналом уполномоченный сотрудник Общества заверяет своей подписью копию документа, предоставленного на бумажном носителе.

для подтверждения соответствия требованиям подпункта 2 пункта 3.2 Регламента:

- копии отчетов брокера о сделках с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами не на организованном рынке, с приложением к ним копий документов, подтверждающих расчеты (фактическую поставку) по таким договорам, за последние 4 (четыре) квартала, периодичность совершения и совокупная цена которых соответствует требованиям подпункта 2 пункта 3.2 Регламента.

Указанные в настоящем пункте документы по запросу Общества должны быть предоставлены также в оригинале для сверки оригиналов с предоставленными копиями, после сверки оригиналы документов возвращаются Заявителю – юридическому лицу. После сверки с оригиналом уполномоченный сотрудник Общества заверяет своей подписью копию документа, предоставленного на бумажном носителе.

для подтверждения соответствия требованиям подпункта 3 пункта 3.2. Регламента:

- копия отчета о финансовых результатах за последний отчетный год с отметкой налогового органа или с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган (для юридического лица – резидента Российской Федерации);
- копия заверенной аудитором финансовой отчетности иностранного юридического лица-заявителя за последний отчетный год, составленной в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета, или иной документ, составленный в соответствии с законодательством юридического лица – нерезидента Российской Федерации.

для подтверждения соответствия требованиям подпункта 4 пункта 3.2. Регламента:

- копию бухгалтерского баланса за последний отчетный год с отметкой налогового органа или с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган;
- копия заверенной аудитором финансовой отчетности иностранного юридического лица-заявителя за последний отчетный год, составленной в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета или иной документ, составленный в соответствии с законодательством юридического лица – нерезидента Российской Федерации.

копии иных документов, подтверждающих соответствие юридического лица-заявителя требованиям пункта 3.2 Регламента.

- 4.4. Документ, представляемый лицом, обращающимся с Заявлением о признании его квалифицированным инвестором, подтверждающий соответствие лица требованиям, должен быть подписан лицом, составившим или выдавшим данный документ, собственноручной подписью, или электронной подписью, соответствующей требованиям, предусмотренным статьей 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», и действительной на дату подписания электронного документа, или аналогом собственноручной подписи. В случае если форма документа, представляемого лицом, 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 Заявителя.
- 4.5. Копии документов, перечисленных в пункте 4.3 Регламента, в случае предоставления на бумажном носителе должны быть заверены печатью и подписью уполномоченного лица Заявителя - юридического лица, в случае предоставления с использованием системы электронного документооборота должны быть заверены усиленной квалифицированной подписью Заявителя – юридического лица, соответствующей требованиям, предусмотренным Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
- 4.6. В случае если для признания Лица квалифицированным инвестором достаточно документов, находящихся в распоряжении Общества в рамках заключенного ранее с этим Лицом договора, Общество, руководствуясь Заявлением, использует для признания его квалифицированным инвестором документы, имеющиеся в распоряжении Общества.

4.7. Документы, перечисленные в пункте 4.2, пункте 4.3 Регламента, представляются в объеме, достаточном для проверки соответствия Заявителя требованиям. Заявитель самостоятельно несет ответственность за соответствие предоставленных Обществу Документов выбранным в соответствии с п. 3.9 Регламента требованиям.

5. Порядок подачи Заявления о признании лица квалифицированным инвестором и Документов.

5.1 Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Обществу соответствующее Заявление о признании квалифицированным инвестором и Документы, указанные в разделе 4 Регламента.

5.2 Заявление о признании квалифицированным инвестором, документ, удостоверяющий личность (если применимо), и подтверждающие Документы представляются Заявителем-физическим лицом лично одним из следующих способов:

5.2.1. на бумажном носителе путем непосредственного вручения Уполномоченному сотруднику Общества.

В указанном случае:

- Заявление о признании квалифицированным инвестором, подписанное собственноручной подписью Заявителя, предоставляется Обществу в оригинале,
- оригинал документа, удостоверяющего личность Заявителя, предоставляется Уполномоченному сотруднику Общества на обозрение,

Документы, подлежащие предоставлению в оригиналах, могут быть предоставлены в копиях с одновременным предоставлением оригиналов на обозрение Уполномоченному сотруднику Общества. В таком случае предоставленные копии документов после сверки с оригиналом заверяются подписью Уполномоченного сотрудника Общества.

5.2.2. посредством Личного кабинета, при условии, что между Обществом и Заявителем-физическим лицом заключено и действует Соглашение об ЭДО, и при наличии у Общества технической возможности.

В указанном случае Заявитель-физическое лицо формирует Заявление о признании квалифицированным инвестором в форме Электронного документа в Личном кабинете, прикладывает к нему Документы в форме Документов в электронном виде и подписывает указанные документы (пакет документов) Электронной подписью в порядке и на условиях, установленных Соглашением об ЭДО.

Изготовление Документов в электронном виде, формируемых путем загрузки такого документа в специальное окно Личного кабинета, осуществляется Заявителем-физическим лицом самостоятельно с учетом правил, предусмотренных Соглашением об ЭДО.

Общество вправе отказать в приеме Документов в электронном виде, изготовленных с нарушением изложенных в Соглашении об ЭДО правил. Заявитель-физическое лицо подтверждает, что самостоятельно несет риски наступления неблагоприятных последствий, в том числе риски возникновения убытков, косвенных убытков, иных имущественных (финансовых) и неимущественных потерь, вызванные предоставлением в Общество Документов в электронном виде, не соответствующих указанным требованиям, и последующим отказом Общества в их приеме.

Достаточным доказательством факта передачи и содержания Заявления о признании квалифицированным инвестором и Документов, пригодного для предъявления при разрешении споров в суде, являются протоколы, лог-файлы, выписки из электронных журналов и файлов серверной части системы Личного кабинета, иные документы, сформированные программно-техническими средствами Общества, распечатанные на бумажном носителе и подписанные уполномоченным лицом Общества.

Общество вправе отказать Заявителю-физическому лицу в приеме Заявления о признании квалифицированным инвестором и(или) Документов, поданных Заявителем путем их загрузки в специальное окно Личного кабинета посредством функционала Личного кабинета «Подать документы».

5.3. Заявление о признании квалифицированным инвестором и Документы представляются Заявителем-юридическим лицом одним из следующих способов:

5.3.1. на бумажном носителе путем непосредственного вручения в офисе Общества по адресу места нахождения, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц. В указанном случае Заявление о признании квалифицированным инвестором, подписанное подписью уполномоченного лица Заявителя и заверенное печатью юридического лица, предоставляется Обществу в оригинале.

- 5.3.2. с использованием системы электронного документооборота, при условии заключения между Обществом и Заявителем – юридическим лицом соглашения об использовании в отношениях сторон такой системы. В указанном случае Заявитель – юридическое лицо формирует Заявление о признании квалифицированным инвестором в форме Документа в электронном виде, прикладывает к нему Документы в форме Электронных образов документов и подписывает указанные документы (пакет документов) усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке и на условиях, установленных соглашением об использовании системы электронного документооборота. В случае формирования Заявления о признании квалифицированным инвестором в форме Электронного образа документа, оригинал документа должен содержать подпись уполномоченного лица Заявителя и печать юридического лица, оригинал Заявления о признании квалифицированным инвестором должен быть предоставлен Обществу по его запросу.
- 5.4. Датой получения Заявления о признании квалифицированным инвестором и Документов на бумажном носителе является дата, зафиксированная Уполномоченным сотрудником Общества в Заявлении о признании квалифицированным инвестором на момент получения документов.
- 5.5. Датой получения Заявления о признании квалифицированным инвестором и Документов, направленных посредством Личного кабинета, является дата регистрации документов на сервере Общества.
- 5.6. Заявление о признании квалифицированным инвестором должно содержать в том числе:
- указание на уведомление физического лица Обществом о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций (в случае если Заявление о признании квалифицированным инвестором подается физическим лицом).
 - перечень видов ценных бумаг, в отношении которых физическое лицо обращается с Заявлением о признании квалифицированным инвестором (в случаях, установленных законодательством Российской Федерации).
- 5.7. До признания Заявителя - физического лица квалифицированным инвестором Общество уведомляет Заявителя - физического лица о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения доходов от инвестиций, по форме, установленной Приложением № 1а к Регламенту (далее - уведомление о рисках квалифицированного инвестора). Уведомление о рисках квалифицированного инвестора направляется Обществом одним из следующих способов:
- в электронном виде путем размещения в Личном кабинете Заявителя – физического лица одновременно со сформированным для Заявителя – физического лица Заявлением о признании квалифицированным инвестором. В указанном случае Заявитель – физическое лицо подтверждает направление ему Обществом уведомления о рисках квалифицированного инвестора путем его подписания Электронной подписью.
 - в электронном виде путем направления по электронной почте на адрес электронной почты (e-mail) Заявителя, указанный в последней направленной ООО «Ньютон Инвестиции» Анкете Клиента.
 - на бумажном носителе путем непосредственного вручения Заявителю – физическому лицу Уполномоченным сотрудником Общества. В указанном случае Заявитель – физическое лицо подтверждает направление ему Обществом уведомления о рисках квалифицированного инвестора путем его подписания собственноручной подписью.

6. Порядок рассмотрения документов и вынесения решения о признании/отказе в признании Лица квалифицированным инвестором.

- 6.1. Уполномоченный сотрудник Общества в срок не позднее 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения Заявления о признании квалифицированным инвестором и иных необходимых Документов осуществляет проверку представленных Заявителем Документов на предмет их соответствия требованиям Регламента и на предмет достаточности для установления факта соответствия Заявителя требованиям.
- Уполномоченный сотрудник осуществляет проверку представленных Заявителем Документов на предмет их соответствия только тем требованиям, которые выбраны Заявителем в соответствии с п. 3.9. Регламента (если применимо).

- 6.2. Уполномоченный сотрудник имеет право запросить у Заявителя дополнительные документы, не указанные в разделе 4 Регламента, подтверждающие соответствие Заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Заявителя квалифицированным инвестором. Течение срока, отведенного для рассмотрения Заявления о признании квалифицированным инвестором, приостанавливается со дня направления запроса о предоставлении дополнительных документов и возобновляется со дня их предоставления. Запрос на предоставление дополнительных документов направляется Уполномоченным сотрудником посредством электронной почты на адрес электронной почты (e-mail), указанный в Заявлении. Запрошенные документы должны быть предоставлены Заявителем способом, указанным в направленном запросе, не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента его направления Обществом в адрес Заявителя.
- 6.3. По результатам проверки Уполномоченный сотрудник не позднее дня окончания проверки принимает решение о признании Лица квалифицированным инвестором или решение об отказе в признании Лица квалифицированным инвестором.

При установлении Уполномоченным сотрудником по результатам рассмотрения им представленных Лицом Документов нарушения установленных Регламентом требований к Документам, подтверждающим соответствие Лица требованиям, предусмотренным п. 3.1, 3.2 Регламента, или представлении документов, которые не подтверждают соответствие Лица требованиям, предусмотренным п. 3.1, 3.2 Регламента, Уполномоченный сотрудник принимает решение об отказе в признании Лица квалифицированным инвестором и возвращает Лицу представленные им Документы (их копии) (в случае представления Документов (их копий) на бумажном носителе).

Уполномоченный сотрудник принимает решение о признании Лица квалифицированным инвестором, если по результатам рассмотрения представленных Лицом документов установит соответствие Лица требованиям, предусмотренным п. 3.1, 3.2 Регламента.

Общество вправе отказать в признании физического лица квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, без объяснения причин.

- 6.4. Решение оформляется Уполномоченным сотрудником по форме Приложения № 3 к Регламенту или Приложения № 4 к Регламенту соответственно в электронном виде с возможностью переноса на бумажный носитель.
- 6.5. В случае принятия решения о признании Лица квалифицированным инвестором Уполномоченный сотрудник вносит соответствующую запись в Реестр не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия соответствующего решения.
- 6.6. В случае принятия решения об отказе в признании Лица квалифицированным инвестором запись в Реестр не вносится.
- 6.7. Решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание на то, что Лицо признано квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

7. Порядок уведомления Лица о принятом решении о признании/отказе в признании Лица квалифицированным инвестором.

- 7.1. Общество в течение 1 (одного) рабочего дня со дня включения Лица в Реестр направляет Заявителю Уведомление о признании Лица квалифицированным инвестором (Приложение № 5а к Регламенту (для физических лиц), Приложение № 5б к Регламенту (для юридических лиц)), содержащее дату признания лица квалифицированным инвестором, а также в предусмотренных Указанием Банка России случаях содержащее сведения о том, в отношении каких видов ценных бумаг физическое лицо признано квалифицированным инвестором.
- 7.2. В случае принятия решения об отказе в признании Лица квалифицированным инвестором Общество в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия такого решения направляет Заявителю Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором с указанием причины отказа (Приложение № 6 к Регламенту).
- 7.3. Уведомление о признании либо об отказе в признании Лица квалифицированным инвестором направляется Обществом Заявителю путем размещения в Личном кабинете (при наличии технической возможности) (для Заявителей – физических лиц) и(или) по электронной почте на адрес электронной почты (e-mail) Заявителя, указанный в последней направленной ООО «Ньютон Инвестиции» Анкете Клиента и(или) с использованием системы электронного документооборота, при условии заключения между Обществом и Заявителем соглашения об использовании в отношениях сторон такой системы (для Заявителей – юридических лиц).

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

- 8.1. Общество обязано требовать от Клиента - юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждение соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (далее в настоящей статье Регламента – Требования), и осуществлять проверку соблюдения Требования в порядке, предусмотренном Регламентом.
- 8.2. Проверка соблюдения Требования (далее в настоящей статье Регламента – Проверка) должна осуществляться не реже одного раза в год в срок не позднее 30 (тридцатого) апреля каждого календарного года, начиная с года, следующего за годом признания Клиента квалифицированным инвестором.
- 8.3. Для проведения Проверки Уполномоченный сотрудник не позднее 01 (первого) апреля направляет Клиенту посредством электронной почты запрос на предоставление Документов согласно разделу 4 Регламента, если иные требования не будут установлены Банком России. В случае, если на 01 (первое) апреля в распоряжении Общества имеются Документы, подтверждающие соответствие Клиента Требованиям, запрос может не направляться.
- 8.4. Клиент обязан предоставить запрошенные Документы или иную информацию, необходимую для подтверждения соблюдения Требования, не позднее 15 (пятнадцатого) апреля способом, указанным в запросе.
- 8.5. В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Документов Уполномоченный сотрудник осуществляет проверку представленных Клиентом Документов на предмет соблюдения Требования.
- 8.6. Уполномоченный сотрудник в дату окончания Проверки выносит решение об исключении Клиента, признанного Обществом квалифицированным инвестором, из Реестра в случае несоблюдения им Требования.
- 8.7. Общество вправе исключить Клиента из Реестра в случае, если Клиент не предоставит Обществу в порядке и сроки, установленные Регламентом, документы, подтверждающие соблюдение Требования.
- Уполномоченный сотрудник выносит решение об исключении Клиента, признанного Обществом квалифицированным инвестором, из Реестра в случае непредставления документов, подтверждающих соответствие Требованиям, не позднее 30 (тридцатого) апреля.
- 8.8. Сроки исключения Лица из Реестра и порядок уведомления Лица об исключении из Реестра установлены статьей 10 Регламента.

9. Отказ Лица, признанного квалифицированным инвестором, от статуса квалифицированного инвестора.

- 9.1. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Общество с Заявлением об исключении его из Реестра (Приложение № 11 к Регламенту – для физических лиц и Приложение №12 к Регламенту – для юридических лиц).
- Общество не менее одного раза в год информирует Клиента, являющегося физическим лицом, признанного Обществом квалифицированным инвестором, о его праве подать в Общество Заявление об исключении из Реестра, а также о последствиях использования физическим лицом такого права. Общество доводит до сведения Клиента информацию путем размещения информационного сообщения на сайте Общества <https://gazprombank.investments/>, <https://newton.investments> в сети Интернет и(или) в Личном кабинете и(или) путем ее направления на адрес электронной почты (e-mail) Клиента, указанный в последней предоставленной Обществу Клиентом Анкете Клиента (Приложение № 15 к Регламенту).
- 9.2. Заявление об исключении из Реестра подается способом, предусмотренным Регламентом для подачи Заявления о признании квалифицированным инвестором.
- Датой получения Заявления об исключении из Реестра на бумажном носителе является дата, зафиксированная сотрудником Общества в Заявлении об исключении из Реестра на момент его получения.
- Датой получения Заявления об исключении из Реестра, направленного посредством Личного кабинета, является дата регистрации Заявления на сервере Общества.
- 9.3. Сроки исключения Лица из Реестра и порядок уведомления Лица об исключении из Реестра установлены статьей 10 Регламента.

10. Порядок ведения Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и предоставления выписки

- 10.1. Общество осуществляет ведение Реестра по форме согласно Приложению № 8 к Регламенту в электронном виде с возможностью переноса на бумажный носитель.
- 10.2. Включение Лица в Реестр осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Обществом решения о признании Лица квалифицированным инвестором путем внесения записи в Реестр о признании Лица квалифицированным инвестором.
- 10.3. В Реестр включается следующая информация:
- 1) полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования – для юридического лица; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) – для физического лица;
 - 2) адрес регистрации по месту нахождения – для юридического лица; адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) – для физического лица;
 - 3) идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI), - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;
 - 4) дата включения Лица в Реестр;
 - 5) виды ценных бумаг, в отношении которых данное Лицо признано квалифицированным инвестором в случаях, предусмотренных Указанием Банка России;
 - 6) дата исключения Лица из Реестра;
 - 7) основание исключения Лица из Реестра;

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

10.4. Общество принимает решение об исключении Лица из Реестра в случае несоблюдения Лицом требований, установленного по результатам проверки, проведенной Обществом. Основаниями проведения проверки являются неподтверждение юридическим лицом соблюдения требований в порядке и сроки, установленные разделом 8 Регламента, получение Обществом документально подтвержденных данных о:

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

Документальным подтверждением данных, свидетельствующих о смерти физического лица или объявлении физического лица умершим, является получение Обществом:

- свидетельства о смерти физического лица (оригинала или нотариально заверенной копии);
- свидетельства о праве на наследство в отношении имущества физического лица (оригинала или нотариально заверенной копии);
- свидетельства о праве собственности, выдаваемого пережившему супругу физического лица (оригинала или нотариально заверенной копии);
- решения (определения, постановления) суда об объявлении умершим в отношении физического лица;
- документа, подтверждающего информацию о смерти физического лица, выданного компетентными органами иностранного государства, заверенного и переведенного на русский язык;
- иного документа, подтверждающего информацию о смерти физического лица или объявлении физического лица умершим.

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

- не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем получения заявления Лица, признанного квалифицированным инвестором, об исключении его из Реестра, за исключением случаев, указанных в абзацах третьем - пятом настоящего пункта;
- не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения последней совершенной сделки, если сделки, совершенные за счет Лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении его из Реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления;
- не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения в реестр владельцев инвестиционных паев записи по лицевому счету о выдаче инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, или не позднее дня возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если заявки Лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении из Реестра, на приобретение данных инвестиционных паев не исполнены до момента получения указанного заявления;
- не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра.

10.6. Основанием внесения в Реестр изменений, не связанных с исключением Лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра, является заявление лица о внесении изменений в следующую информацию, включенную в Реестр:

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

Заявление о внесении изменений в информацию, включенную в Реестр, составляется по форме Приложения № 13 к Регламенту – для физических лиц и Приложения №14 к Регламенту – для юридических лиц и подается способом, предусмотренным Регламентом для подачи Заявления о признании квалифицированным инвестором.

Датой получения Заявления о внесении изменений в информацию, включенную в Реестр, на бумажном носителе является дата, зафиксированная сотрудником Общества в Заявлении о внесении изменений в информацию, включенную в Реестр, на момент его получения.

Датой получения Заявления о внесении изменений в информацию, включенную в Реестр, направленного посредством Личного кабинета, является дата регистрации Заявления на сервере Общества.

Изменения в Реестр, не связанные с исключением Лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра, вносятся не позднее трех рабочих дней со дня получения Обществом Заявления о внесении изменений в информацию, включенную в Реестр.

10.7. Общество не позднее трех рабочих дней со дня внесения изменений в Реестр уведомляет Лицо, признанное квалифицированным инвестором, об изменениях, внесенных в Реестр (за исключением случаев внесения изменений в Реестр по основаниям, указанным в абзацах третьем - пятом пункта 10.4 Регламента).

Общество уведомляет Клиента о внесении изменений в Реестр, связанных с исключением из Реестра, путем направления Уведомления об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (Приложение № 7 к Регламенту) на адрес электронной почты (e-mail) Клиента, указанный в последней направленной ООО «Ньютон Инвестиции» Анкете Клиента, или путем размещения в Личном кабинете (при наличии технической возможности) (для Заявителя – физического лица), или с использованием системы электронного документооборота (при условии заключения между Обществом и Заявителем – юридическим лицом соглашения об использовании в отношениях сторон такой системы) (для Заявителя – юридического лица).

10.8. По заявлению квалифицированного инвестора о предоставлении выписки из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, по форме согласно Приложению № 9 к Регламенту, Общество обязано предоставить Клиенту в течение 5 (пяти) рабочих дней выписку из Реестра по форме согласно Приложению № 10 к Регламенту, содержащую информацию о данном квалифицированном инвесторе.

Заявление о предоставлении выписки из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, подается способом, предусмотренным Регламентом для подачи Заявления о признании квалифицированным инвестором.

Датой получения Заявления о предоставлении выписки из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, на бумажном носителе является дата, зафиксированная сотрудником Общества в Заявлении на момент его получения.

Датой получения Заявления о предоставлении выписки из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, направленного посредством Личного кабинета, является дата регистрации Заявления на сервере Общества.

10.9. Выписка из Реестра предоставляется Обществом путем направления на адрес электронной почты (e-mail) Клиента, указанный в последней направленной ООО «Ньютон Инвестиции» Анкете Клиента, или путем размещения в Личном кабинете (при наличии технической возможности) (для Заявителя – физического лица), или с использованием системы электронного документооборота (при условии заключения между Обществом и Заявителем – юридическим лицом соглашения об использовании в отношениях сторон такой системы) (для Заявителя – юридического лица).

11. Заключительные положения

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

11.2 Общество раскрывает настоящий Регламент, а также изменения и дополнения к нему на Сайте Общества с указанием даты его размещения на Сайте и даты вступления в силу.

11.3. Регламент, а также изменения и дополнения к нему должны быть раскрыты на Сайте Общества не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня утверждения Обществом Регламента/изменений и дополнений, внесенных в Регламент (новой редакции Регламента).

Приложение № 1
к Регламенту принятия решения о признании лица
квалифицированным инвестором
в ООО «Ньютон Инвестиции»

ЗАЯВЛЕНИЕ

о признании физического лица квалифицированным инвестором

Я, _____
(Фамилия, Имя, Отчество)

вид документа _____ серия _____ номер _____ дата выдачи _____ код подразделения _____

кем выдан _____
(реквизиты документа, удостоверяющего личность)

(адрес места жительства или места пребывания заявителя)

именуемый в дальнейшем Заявитель, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Регламентом принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в ООО «Ньютон Инвестиции» (далее – Регламент), прошу признать меня квалифицированным инвестором

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

На дату подачи настоящего заявления я подтверждаю, что соответствую требованиям, необходимым для признания физических лиц квалифицированными инвесторами, и прошу использовать для признания меня квалифицированным инвестором документы, имеющиеся в распоряжении ООО «Ньютон Инвестиции» и(или) документы, прилагаемые к настоящему заявлению. Подписывая настоящее заявление, я также подтверждаю, что:

- 1) данное заявление и прилагаемые документы содержат полную, достоверную и актуальную информацию на дату предоставления заявления, в оригиналах документов отсутствуют какие-либо исправления, подчистки, иные искажения информации, прилагаемые копии документов, в том числе созданные посредством перевода в электронную форму с помощью средств сканирования/фотографирования документа, изготовленного на бумажном носителе, в полном объеме соответствуют оригиналу документов, составленных на бумажном носителе, в них отсутствуют какие-либо исправления, подчистки, иные искажения информации; документы, подписанные электронной подписью, имеют ту же юридическую силу, что и идентичные по смыслу и содержанию документы на бумажном носителе, подписанные собственноручной подписью Заявителя; ООО «Ньютон Инвестиции» может полагаться на информацию, содержащуюся в данном заявлении и прилагаемых документах, в полной мере, без проведения дополнительной проверки достоверности; Заявитель самостоятельно в полном объеме несет ответственность за любые негативные последствия, в том числе убытки, которые могут возникнуть вследствие признания его квалифицированным инвестором на основании неполной, недостоверной, искаженной или неактуальной на дату предоставления заявления информации и осведомлен, что в соответствии с положениями пункта 8 статьи 51.2 Закона №39-ФЗ признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет Заявителя;
- 2) уведомлен о том, что при подаче заявления посредством функционала Личного кабинета «Квалификация инвесторов» в целях вынесения решения о признании/отказе в признании Лица квалифицированным инвестором ООО «Ньютон Инвестиции» осуществляет проверку соответствия заявителя требованиям, выбранным им в интерфейсе Личного кабинета при подаче заявления, заявитель самостоятельно несет ответственность за соответствие прилагаемых документов выбранному требованию;
- 3) уведомлен Обществом о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций;
- 4) осведомлен об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам;

_____ / _____*

подпись Заявителя расшифровка подписи Заявителя (ФИО)

- 5) уведомлен о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда согласно законодательству Российской Федерации;
- 6) обязуюсь в случае признания меня квалифицированным инвестором незамедлительно уведомить ООО «Ньютон Инвестиции» о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

_____*
(Подпись) (Фамилия, имя, отчество)

Отметки ООО «Ньютон Инвестиции»: *

Дата получения заявления _____ . _____ . 20____ г.

Уполномоченный сотрудник _____ / _____ /
подпись расшифровка подписи (ФИО)

* – заполняется в случае приема заявления на бумажном носителе

Приложение № 1а
к Регламенту принятия решения о признании лица
квалифицированным инвестором
в ООО «Ньютон Инвестиции»

**Уведомление о рисках
признания физического лица квалифицированным инвестором**

Настоящим ООО «Ньютон Инвестиции» уведомляет Вас,

(Фамилия, Имя, Отчество)

вид документа _____ серия _____ номер _____ дата выдачи _____ код подразделения _____

кем выдан _____
(реквизиты документа, удостоверяющего личность)

(адрес места жительства или места пребывания заявителя)

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.

Подписанием настоящего Уведомления о рисках признания физического лица квалифицированным инвестором Вы подтверждаете, что с изложенными в нем рисками ознакомлены, риски Вами оценены и приняты.

(Подпись) _____
(Фамилия, имя, отчество) *

Дата подписания*: _____

Отметки ООО «Ньютон Инвестиции»: *

Дата направления уведомления _____ . _____ . 20____ г.

Уполномоченный сотрудник _____ / _____
подпись расшифровка подписи (ФИО)

* – заполняется в случае приема уведомления на бумажном носителе

Приложение № 2
к Регламенту принятия решения о признании лица
квалифицированным инвестором
в ООО «Ньютон Инвестиции»

ЗАЯВЛЕНИЕ

о признании юридического лица квалифицированным инвестором

Я _____

(Должность, Ф.И.О. уполномоченного лица организации-заявителя/наименование организации-заявителя)

именуемый в дальнейшем Заявитель, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Регламентом принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в ООО «Ньютон Инвестиции» (далее – Регламент), прошу признать

(полное наименование организации-заявителя, ИНН (КИО))

(адрес местонахождения)

квалифицированным инвестором

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

На дату подачи настоящего заявления я подтверждаю, что Заявитель

- 1) соответствует следующим требованиям, необходимым признания юридических лиц квалифицированными инвесторами (отметить одно поле таблицы), и
- ☐ прошу использовать для признания Заявителя квалифицированным инвестором документы, имеющиеся в распоряжении ООО «Ньютон Инвестиции», и(или)
- ☐ прилагаю следующие документы (отметить одно или несколько полей таблицы):

	Содержание требования	Перечень прилагаемых документов, подтверждающих требование
☐	имеет собственный капитал не менее 200 (двухсот) миллионов рублей	☐ копии бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа или с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган на последнюю отчетную дату (для юридического лица – резидента Российской Федерации); ☐ копия расчета стоимости чистых активов, заверенного аудитором на последнюю отчетную дату (для юридического лица – нерезидента Российской Федерации).
☐	совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (четыре) полных квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подает Заявление, в среднем не реже 5 (пяти) раз в квартал, но не реже 1 (одного) раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) составляет не менее 50 (пятидесяти) миллионов рублей	☐ копии отчетов брокера о сделках с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами не на организованном рынке, с приложением к ним копий документов, подтверждающих расчеты (фактическую поставку) по таким договорам, за последние 4 квартала, периодичность совершения и совокупная цена которых соответствует требованиям подпункта 2 пункта 3.2 Регламента.

☐	имеет выручку, определяемую по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный отчетный год, не менее 2 (двух) миллиардов рублей	☐ копия отчета о финансовых результатах за последний отчетный год с отметкой налогового органа или с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган (для юридического лица – резидента Российской Федерации); ☐ копия заверенной аудитором финансовой отчетности иностранного юридического лица-заявителя за последний отчетный год, составленной в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета или иной документ, составленный в соответствии с законодательством юридического лица – нерезидента Российской Федерации.
☐	имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершенный отчетный год в размере не менее 2 (двух) миллиардов рублей.	☐ копию бухгалтерского баланса за последний отчетный год с отметкой налогового органа или с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган; ☐ копия заверенной аудитором финансовой отчетности иностранного юридического лица-заявителя за последний отчетный год, составленной в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета или иной документ, составленный в соответствии с законодательством юридического лица – нерезидента Российской Федерации.

- 2) данное заявление и прилагаемые документы содержат полную и достоверную информацию; Заявитель осведомлен, что согласно положениям пункта 8 статьи 51.2 Закона признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет Заявителя;
- 3) осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- 4) осведомлен об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам;
- 5) уведомлен о необходимости ежегодно, в срок не позднее 30 (тридцатого) апреля, подтверждать свое соответствие требованиям, установленным Регламентом принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в ООО «Ньютон Инвестиции»

Дополнительно все уведомления, выписки из Реестра, иные документы прошу предоставлять (нужное отметить):

- ☐ с использованием почтовой связи по адресу, указанному в последней направленной ООО «Ньютон Инвестиции» Анкете Клиента;
- ☐ лично в офисе ООО «Ньютон Инвестиции».

(Подпись) (Фамилия, имя, отчество)

М.П.

Отметки ООО «Ньютон Инвестиции»:*

Дата получения заявления _____ . ____ . 20 ____ г.

Уполномоченный сотрудник _____ / _____
подпись расшифровка подписи (ФИО)

* – заполняется в случае приема заявления на бумажном носителе

Приложение № 3
к Регламенту принятия решения о признании лица
квалифицированным инвестором
в ООО «Ньютон Инвестиции»

РЕШЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

1. Сведения о лице, в отношении которого выносится решение:

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

(реквизиты документа, удостоверяющего личность для физических лиц/ИНН (КИО) для юридических лиц)
_____.

2. Лицо признано квалифицированным инвестором:

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

Дата принятия решения: « ____ » _____ 20 ____ г.

(Должность уполномоченного сотрудника
ООО «Ньютон Инвестиции»)*

(подпись*)

(ФИО)

* – подпись уполномоченного сотрудника Организации предусмотрена в случае подписания электронной подписью уполномоченного сотрудника Организации либо при формировании на бумажном носителе

Приложение № 4
к Регламенту принятия решения о признании лица
квалифицированным инвестором
в ООО «Ньютон Инвестиции»

РЕШЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЗНАНИИ (ЛИШЕНИИ СТАТУСА) ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТРОМ

1. Сведения о лице, в отношении которого выносится решение

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

(реквизиты документа, удостоверяющего личность для физических лиц/ИНН (КИО) для юридических лиц)

2. Основания отказа в признании (лишении статуса) лица квалифицированным инвестором:

- ☐ Лицо не соответствует требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам;
- ☐ Лицо не предоставило подтверждение соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам;
- ☐ По заявлению лица;
- ☐ Получение документально подтвержденных данных о признании лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации;
- ☐ Получение документально подтвержденных данных о смерти физического лица;
- ☐ Получение документально подтвержденных данных об объявлении физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;
- ☐ Получение документально подтвержденных данных о прекращении деятельности юридического лица, ранее признанного квалифицированным инвестором.
- ☐ _____ (иное).

Дата принятия решения: «_____» _____ 20__ г.

(Должность уполномоченного сотрудника
ООО «Ньютон Инвестиции»)*

(подпись*)

(ФИО)

* – подпись уполномоченного сотрудника Организации предусмотрена в случае подписания электронной подписью уполномоченного сотрудника Организации либо при формировании на бумажном носителе

Приложение № 5а
к Регламенту принятия решения о признании лица
квалифицированным инвестором
в ООО «Ньютон Инвестиции»

УВЕДОМЛЕНИЕ

о признании физического лица квалифицированным инвестором

ООО «Ньютон Инвестиции» **уведомляет о признании** квалифицированным инвестором

_____;
(Ф.И.О)

(реквизиты документа, удостоверяющего личность для физических лиц)

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

Дата признания квалифицированным инвестором: _____ года.

С уважением,
ООО «Ньютон Инвестиции»

* — по запросу экземпляр уведомления, направленный в виде Электронного образа документа, может быть направлен вам в письменной (бумажной) форме

Приложение № 5б
к Регламенту принятия решения о признании лица
квалифицированным инвестором
в ООО «Ньютон Инвестиции»

УВЕДОМЛЕНИЕ

о признании юридического лица квалифицированным инвестором

ООО «Ньютон Инвестиции» настоящим **уведомляет о признании** квалифицированным инвестором

(наименование организации, ИНН (КИО))

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

Дата признания квалифицированным инвестором: _____ года.

С уважением,
ООО «Ньютон Инвестиции»

* – по запросу экземпляр уведомления, направленный в виде Электронного образа документа, может быть направлен вам в письменной (бумажной) форме

Приложение № 6
к Регламенту принятия решения о признании лица
квалифицированным инвестором
в ООО «Ньютон Инвестиции»

УВЕДОМЛЕНИЕ

об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

ООО «Ньютон Инвестиции» настоящим **уведомляет об отказе в признании** квалифицированным инвестором

(Ф.И.О./ наименование организации)

(реквизиты документа, удостоверяющего личность для физических лиц/ИНН (КИО) для юридических лиц)

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

Дата принятия решения: «_____» _____ 20__ г.

Причины отказа в признании лица квалифицированным инвестором:

1. _____
2. _____

С уважением,
ООО «Ньютон Инвестиции»

* – по запросу экземпляр уведомления, направленный в виде Электронного образа документа, может быть направлен вам в письменной (бумажной) форме

Приложение № 7
к Регламенту принятия решения о признании лица
квалифицированным инвестором
в ООО «Ньютон Инвестиции»

УВЕДОМЛЕНИЕ**об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

ООО «Ньютон Инвестиции» настоящим **уведомляет об исключении из реестра** лиц, признанных квалифицированными инвесторами,

(Ф.И.О./наименование организации)

(реквизиты документа, удостоверяющего личность для физических лиц/ИНН (КИО) для юридических лиц)

Дата принятия решения: « ____ » _____ 20__ г.

Причины исключения лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

- ☐ в связи с несоответствием требованиям, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (для юридических лиц)
- ☐ в связи с непредставлением документов, подтверждающих соответствие требованиям, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (для юридических лиц)
- ☐ на основании заявления клиента об исключении из реестра квалифицированных лиц
- ☐ в связи с получением документально подтвержденных данных о признании лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации;
- ☐ в связи с получением документально подтвержденных данных о смерти физического лица;
- ☐ в связи с получением документально подтвержденных данных об объявлении физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;
- ☐ в связи с получением документально подтвержденных данных о прекращении деятельности юридического лица, ранее признанного квалифицированным инвестором.

С уважением,
ООО «Ньютон Инвестиции»

* – по запросу экземпляр уведомления, направленный в виде Электронного образа документа, может быть направлен вам в письменной (бумажной) форме

Приложение № 8
к Регламенту принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором
в ООО «Ньютон Инвестиции»

РЕЕСТР ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

№ п/п	Полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование – для юридического лица; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) – для физического лица	Адрес регистрации по месту нахождения – для юридического лица или адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) – для физического лица	Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI), – для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, – для физического лица	Дата включения в реестр	Виды ценных бумаг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором (заполняется в установленных Указанием Банка России случаях)	Дата исключения лица из реестра	Основание исключения лица из реестра

Приложение № 9
к Регламенту принятия решения о признании лица
квалифицированным инвестором
в ООО «Ньютон Инвестиции»

Заявление о предоставлении выписки**из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

Прошу выдать выписку из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «Ньютон Инвестиции», содержащую информацию о (об)

(Ф.И.О., реквизиты документа, удостоверяющего личность для физических лиц/ Полное наименование организации, ИНН для юридических лиц)

Дополнительно прошу выдать экземпляр документа на бумажном носителе путем (выбрать один вариант):

- ☐ непосредственного вручения в офисе ООО «Ньютон Инвестиции»;
- ☐ с использованием почтовой связи по адресу места жительства (регистрации), указанному в последней направленной ООО «Ньютон Инвестиции» Анкете Клиента (для физических лиц);
- ☐ с использованием почтовой связи по адресу места пребывания (фактического места жительства), указанному в последней направленной ООО «Ньютон Инвестиции» Анкете Клиента (для физических лиц);
- ☐ с использованием почтовой связи по адресу, указанному в последней направленной ООО «Ньютон Инвестиции» Анкете Клиента (для юридических лиц).

(Подпись) _____ *

(Фамилия, имя, отчество)

Отметки ООО «Ньютон Инвестиции»:*

Дата получения заявления _____ . ____ . 20 ____ г.

Уполномоченный сотрудник

_____ /
подпись

_____ /
расшифровка подписи (ФИО)

* — заполняется в случае приема заявления на бумажном носителе

Приложение № 10
к Регламенту принятия решения о признании лица
квалифицированным инвестором
в ООО «Ньютон Инвестиции»

Выписка

из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Настоящая выписка выдана _____ и подтверждает, что в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «Ньютон Инвестиции», содержатся следующие сведения о (об)

Полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование – для юридического лица; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) – для физического лица	Адрес регистрации по месту нахождения – для юридического лица или адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) – для физического лица	Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI), – для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, – для физического лица	Дата включения в реестр	Виды ценных бумаг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором (заполняется в установленных Указанием Банка России случаях)	Дата исключения лица из реестра	Основание исключения лица из реестра

Дата формирования выписки:

(Должность уполномоченного сотрудника
ООО «Ньютон Инвестиции»)

(подпись)

М.П.

(ФИО)

Приложение № 11
к Регламенту принятия решения о признании лица
квалифицированным инвестором
в ООО «Ньютон Инвестиции»

Заявление

об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

(от физического лица)

Я, _____,
(Фамилия, Имя, Отчество)

вид документа _____ серия _____ номер _____ дата выдачи _____ код подразделения _____

кем выдан _____
(реквизиты документа, удостоверяющего личность)

прошу исключить меня из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «Ньютон Инвестиции».

(Подпись)

(Фамилия, имя, отчество)

Отметки ООО «Ньютон Инвестиции»:

Дата получения заявления _____ . _____ . 20 ____ г.

Уполномоченный сотрудник _____ / _____ /
подпись расшифровка подписи (ФИО)

* – заполняются в случае приема заявления на бумажном носителе

Приложение № 12
к Регламенту принятия решения о признании лица
квалифицированным инвестором
в ООО «Ньютон Инвестиции»

Заявление

об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

(от юридического лица)

Я, _____

_____,
(Должность, Ф.И.О. уполномоченного лица организации-заявителя/наименование организации-заявителя)

прошу исключить _____
(полное наименование организации-заявителя, ИНН (КИО))

из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «Ньютон Инвестиции».

(Подпись) (Фамилия, имя, отчество)

М.П.

Отметки ООО «Ньютон Инвестиции»:*

Дата получения заявления _____ . _____ . 20 ____ г.

Уполномоченный сотрудник _____ / _____ /
подпись расшифровка подписи (ФИО)

* – заполняется в случае приема заявления на бумажном носителе

Приложение № 13
к Регламенту принятия решения о признании лица
квалифицированным инвестором
в ООО «Ньютон Инвестиции»**Заявление**

о внесении изменений в информацию, включенную в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

(от физического лица)

Я, _____,
(Фамилия, Имя, Отчество)

вид документа _____ серия _____ номер _____ дата выдачи _____ код подразделения _____

кем выдан _____
(реквизиты документа, удостоверяющего личность)

прошу внести изменения в следующую информацию обо мне, включенную в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «Ньютон Инвестиции»:

☐ о фамилии, имени и отчестве

актуальная информация: _____

☐ об адресе регистрации по месту жительства (месту пребывания)

актуальная информация: _____

☐ о реквизитах документа, удостоверяющего личность:

актуальная информация: _____

_____*

(Подпись)

(Фамилия, имя, отчество)

Отметки ООО «Ньютон Инвестиции»:*

Дата получения заявления _____ . _____ . 20____ г.

Уполномоченный сотрудник

_____/_____
подпись расшифровка подписи (ФИО)

* – заполняются в случае приема заявления на бумажном носителе

Приложение № 14
к Регламенту принятия решения о признании лица
квалифицированным инвестором
в ООО «Ньютон Инвестиции»

Заявление

о внесении изменений в информацию, включенную в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

(от юридического лица)

Я _____

(Должность, Ф.И.О. уполномоченного лица организации-заявителя/наименование организации-заявителя)

прошу внести изменения в следующую информацию об организации-заявителе, включенную в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «Ньютон Инвестиции»:

☐ о полном и сокращенном (при наличии) фирменных наименованиях

актуальная информация: _____

☐ об адресе регистрации по месту нахождения

актуальная информация: _____

☐ о TIN или его аналоге / LEI / регистрационном номере в стране регистрации

актуальная информация: _____

(Подпись)

(Фамилия, имя, отчество)

М.П.

Отметки ООО «Ньютон Инвестиции»:*

Дата получения заявления _____ . _____ . 20____ г.

Уполномоченный сотрудник

подпись

расшифровка подписи (ФИО)

* – заполняются в случае приема заявления на бумажном носителе

Приложение № 15
к Регламенту принятия решения о признании лица
квалифицированным инвестором
в ООО «Ньютон Инвестиции»

Уважаемый _____!

В настоящий момент Вы являетесь лицом, признанным ООО «Ньютон Инвестиции» квалифицированным инвестором, что дает Вам и, в случае заключения Вами с ООО «Ньютон Инвестиции» договора доверительного управления, Вашему управляющему за Ваш счет возможность приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны ООО «Ньютон Инвестиции» квалифицированным инвестором.

Настоящим ООО «Ньютон Инвестиции» в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, уведомляет Вас о праве подать ООО «Ньютон Инвестиции» Заявление об исключении Вас из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – Заявление). Форма Заявления установлена Приложением № 11 к Регламенту принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в ООО «Ньютон Инвестиции», актуальная версия которого размещена на сайте ООО «Ньютон Инвестиции» по адресу <https://gazprombank.investments>, <https://newton.investments>.

Заявление может быть подано в адрес ООО «Ньютон Инвестиции» на бумажном носителе путем непосредственного вручения сотруднику ООО «Ньютон Инвестиции», либо посредством Личного кабинета, при условии, что между Вами и ООО «Ньютон Инвестиции» заключено и действует Соглашение об ЭДО, и при наличии у ООО «Ньютон Инвестиции» технической возможности.

В случае использования права на исключение из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

– Вы утратите возможность, пользуясь услугами ООО «Ньютон Инвестиции», совершать сделки, предназначенные для квалифицированных инвесторов, приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны ООО «Ньютон Инвестиции» квалифицированным инвестором (если Вы были признаны ООО «Ньютон Инвестиции» квалифицированным инвестором в отношении отдельных видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов) / Вы утратите возможность, пользуясь услугами ООО «Ньютон Инвестиции», совершать сделки, предназначенные для квалифицированных инвесторов, приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов (если Вы были признаны ООО «Ньютон Инвестиции» квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов);

– Ваш управляющий 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.