

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. ....                               | 16 |
| 7. Порядок уведомления Лица о принятом решении о признании/отказе в признании Лица квалифицированным инвестором. ....                                       | 18 |
| 8. Подтверждение Лицом, признанным квалифицированным инвестором, соответствия требованиям, необходимым для признания его квалифицированным инвестором. .... | 19 |
| 9. Отказ Лица, признанного квалифицированным инвестором, от статуса квалифицированного инвестора. ....                                                      | 19 |
| 10. Порядок ведения Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и предоставления выписки ....                                                   | 20 |
| 11. Заключительные положения ....                                                                                                                           | 22 |
| Приложение № 1 ....                                                                                                                                         | 23 |
| Приложение № 1а ....                                                                                                                                        | 25 |
| Приложение № 2 ....                                                                                                                                         | 26 |
| Приложение № 3 ....                                                                                                                                         | 28 |
| Приложение № 4 ....                                                                                                                                         | 29 |
| Приложение № 5а ....                                                                                                                                        | 30 |
| Приложение № 5б ....                                                                                                                                        | 32 |
| Приложение № 6 ....                                                                                                                                         | 33 |
| Приложение № 7 ....                                                                                                                                         | 34 |
| Приложение № 8 ....                                                                                                                                         | 35 |
| Приложение № 9 ....                                                                                                                                         | 36 |
| Приложение № 10 ....                                                                                                                                        | 37 |
| Приложение № 11 ....                                                                                                                                        | 38 |
| Приложение № 12 ....                                                                                                                                        | 39 |
| Приложение № 13 ....                                                                                                                                        | 40 |
| Приложение № 14 ....                                                                                                                                        | 41 |
| Приложение № 16 ....                                                                                                                                        | 43 |
| Приложение № 17 ....                                                                                                                                        | 44 |
| Приложение № 18 ....                                                                                                                                        | 45 |

## 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.

**Заверение документов (заверение)** — удостоверение соответствия копий документов на бумажном носителе, Электронных образов документов оригиналам документов, изготовленных на бумажном носителе или в форме Электронного документа, и предоставление заверений и гарантий того, что копия документа на бумажном носителе / Электронный образ документа полностью воспроизводит информацию подлинника соответствующего документа, все его внешние признаки (или их часть).

**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** — Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором.

**Закон №39-ФЗ (Закон о рынке ценных бумаг)** — Федеральный закон от 22.04.1996 № 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 29.06.2026 № 7402-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» 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, а также электронная копия Электронного документа.

**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. По общему правилу Лицо признается квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.
- 2.5. В отношении физических лиц, признанных иным лицом квалифицированным инвестором до 23.05.2025, последующее признание Обществом квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами (п. 3.7 Регламента), осуществляется только в отношении сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, сведения о которых содержатся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированным инвестором.
- 2.6. 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 (договоры) со следующими финансовыми инструментами:

- государственными ценными бумагами Российской Федерации, государственными ценными бумагами субъектов Российской Федерации и муниципальными ценными бумагами;
- акциями и облигациями российских эмитентов;
- государственными ценными бумагами иностранных государств;
- акциями и облигациями иностранных эмитентов;
- российскими депозитарными расписками и ценными бумагами, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг;
- инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов и паями (акциями) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечными сертификатами участия;
- цифровыми свидетельствами;
- заключенные на организованных торгах договоры, являющиеся 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 24 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных п. 3.6 Регламента, - не менее 12 миллионов рублей. При этом учитываются только следующие виды имущества, в отношении которого не установлены обременение и (или) ограничение в распоряжении (за исключением передачи такого имущества в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств участника клиринга и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение), и в отношении которого не действуют ограничительные меры вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации, и сделки по приобретению которого физическим лицом исполнены в полном объеме:
  - 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, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона № 39-ФЗ. Стоимость драгоценного металла определяется на день, предшествующий дню подачи физическим лицом Заявления, по учетной цене, установленной в соответствии с пунктами 2 - 4 Указания Банка России от 10.07.2024 № 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, соответствующей критериям, установленным в соответствии с 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 10.07.2002 № 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, а также инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, относящиеся к категории фондов недвижимости, правилами доверительного управления которых не предусмотрено, что инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов.
- 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, доходы в виде материальной выгоды, 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 главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации, без учета полученных физическим лицом налоговых вычетов, предусмотренных статьями 218-221 Налогового кодекса Российской Федерации. В расчет размера дохода физического лица не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества.

- б) имеет квалификацию в сфере финансовых рынков по квалификациям, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг»<sup>1</sup> (регистрационный номер 432) или «Специалист по финансовому консультированию»<sup>2</sup> (регистрационный номер 439);
- 7) имеет не менее одного из следующих сертификатов (аттестатов):
  - сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)";
  - сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)";
  - сертификат "Financial Risk Manager (FRM)";
  - сертификат "International Certificate in Advanced Wealth Management" (ICAWM);
  - сертификат "Investment Management Specialist";
  - сертификат "Financial Adviser";
  - сертификат "Certified Financial Planner";
  - сертификат финансового аналитика (СФА) Национальной финансовой ассоциации;
  - сертификат «Квалифин» Национальной финансовой ассоциации;
  - аттестат «Инвестиционный советник» Национальной ассоциации участников фондового рынка;
  - сертификат «Инвестиционный сертификат Московской биржи (MOEX Investor Certificate).
- 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», полученное 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 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, на базе которых в соответствии с разрешением, выданным в соответствии с абзацем седьмым пункта 3 статьи 4 Федерального закона от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», созданы советы по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук по научной специальности «Финансы», либо 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 или международным фондом, зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов, и отвечает любому из указанных требований:

- 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;

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

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

- 3) имеет выручку, определяемую по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершённый год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом Заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершённый год, за который годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена до истечения указанного срока ее представления, не менее 2 (двух) миллиардов рублей;
- 4) имеет сумму активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершённый год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом Заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершённый год, за который годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность 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 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 10.07.2002 № 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 подачи физическим лицом Заявления, 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 Указанием Банка России от 21.11.2025 № 7246-У «О порядке определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также порядке определения предельной границы колебаний рыночной цены в целях главы 23 Налогового кодекса Российской Федерации», а при невозможности определения рыночной цены - исходя из цены их приобретения физическим лицом (для облигаций - исходя из цены их приобретения и накопленного купонного дохода);
- стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Закона № 39-ФЗ, признается их расчетная стоимость, определенная на основании пункта 6 статьи 26 Федерального закона от 29.11.2001 № 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 по 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, но не обязано, признать физическое лицо квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами.
- 3.8. 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» либо определяются Обществом исходя из документов, имеющихся в распоряжении Общества и(или) документов, прилагаемых к Заявлению о признании квалифицированным инвестором на бумажном носителе при подаче путем непосредственного вручения Уполномоченному сотруднику Общества.
- 3.9. 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, 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;

- копия 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 уполномоченного лица организации-работодателя Заявителя – физического лица 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:  
справка по форме СТД-Р, предоставленная работодателем, с которым Заявитель-физическое лицо состоял в трудовых отношениях, 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 по лицевому счету из реестра владельцев ценных бумаг, выписки по счету депо, выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев, отчеты (выписки), предоставленные оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператором инвестиционной платформы, оператором обмена цифровых финансовых активов, оператором финансовой платформы, а также иные документы, подтверждающие факт совершения Заявителем - физическим лицом сделок с финансовыми инструментами за последние 4 (четыре) полных квартала с требующейся подпунктом 3 пункта 3.1. Регламента периодичностью;

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

- для подтверждения размера имущества в виде денежных средств, в том числе эквивалентных стоимости драгоценного металла:
  - выписка по лицевому, расчетному, депозитному, металлическому счету, выписка (справка) 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;
  - отчет (выписка), предоставленный оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператором инвестиционной платформы, оператором обмена

цифровых финансовых активов, оператором финансовой платформы;

— отчет брокера, доверительного управляющего, форекс-дилера;

— документ, предоставленный брокером, доверительным управляющим, не являющимся кредитной организацией, подтверждающий, что денежные средства, переданные Заявителем брокеру, доверительному управляющему находятся на счетах, 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 (может не предоставляться, если информация о кредитных организациях и (или) иностранных кредитных организациях, в которых брокеру, доверительному управляющему, не являющемуся кредитной организацией, открыты счета, раскрывается на официальном сайте брокера, доверительного управляющего или иные предоставляемые для подтверждения размера имущества документы содержат сведения, достаточные для подтверждения нахождения денежных средств, переданных Заявителем брокеру, на счетах, открытых в указанных кредитных организациях и (или) в иностранных банках).

- для подтверждения размера имущества в виде ценных бумаг:

— 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;

— справка о расчете стоимости одного инвестиционного пая на последнюю дату ее определения, предшествующую дате, по состоянию на которую выдана выписка по счету депо или выписка по лицевому счету владельца инвестиционных паев (может не предоставляться, если расчетная стоимость инвестиционных паев раскрывается на официальном сайте управляющей компании);

— правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом, относящимся к категории фондов недвижимости (могут не предоставляться, если правила раскрываются на официальном сайте управляющей компании);

— отчет доверительного управляющего;

— договоры купли-продажи ценных бумаг (в целях подтверждения цены приобретения ценных бумаг в случае невозможности определить их рыночную цену).

- для подтверждения размера имущества в виде цифровых финансовых активов:

— отчет (выписка) из информационной системы оператора информационной системы, оператора обмена цифровых финансовых активов;

— решение о выпуске цифровых финансовых активов (может не предоставляться, если решение 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, и(или) иные предоставляемые для подтверждения размера имущества документы содержат сведения, достаточные для определения срока, в течение которого лицо, выпускающее цифровые финансовые активы, обязано полностью исполнить свои обязательства, удостоверенные ими);

— договоры о приобретении цифровых финансовых активов, иные документы, подтверждающие приобретение цифровых финансовых активов и содержащие цену приобретения цифровых финансовых активов (могут не предоставляться, если иные предоставляемые для подтверждения размера имущества документы содержат сведения, достаточные для определения цены приобретения цифровых финансовых активов);

— документ (отчет, выписка) о включении Лица в реестр пользователей информационной системы, в которой учитываются цифровые финансовые активы (может не предоставляться, если предоставляется отчет (выписка) из информационной системы оператора информационной системы, оператора обмена цифровых финансовых активов),

- иные документы, подтверждающие владение имуществом 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 в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу справки о полученных физическим лицом доходах и удержанных суммах налога, и (или)
- налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц, представленная физическим лицом в

налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии налоговой декларации к рассмотрению, проставленной в соответствии с пунктом 4 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации), и (или)

- документы, указанные в подпункте 10 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).

Указанные документы могут быть получены в том числе с использованием интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» или личного кабинета на едином портале государственных и муниципальных услуг.

для подтверждения соответствия требованиям подпункта 6 пункта 3.1. Регламента:

- свидетельство о квалификации, выданное в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 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 или аттестат: сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)», сертификат «International Certificate in Advanced Wealth Management» (ICAWM), сертификат «Investment Management Specialist», сертификат «Financial Adviser», сертификат «Certified Financial Planner», сертификат финансового аналитика (СФА) Национальной финансовой ассоциации, сертификат «Квалифин» Национальной финансовой ассоциации, аттестат «Инвестиционный советник» Национальной ассоциации участников фондового рынка, сертификат «Инвестиционный сертификат Московской Биржи (MOEX Investor Certificate)».

Сертификат (сертификаты) или аттестат 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 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, на базе которых в соответствии с разрешением, выданным в соответствии с абзацем седьмым пункта 3 статьи 4 Федерального закона от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» созданы советы по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук по научной специальности "Финансы", либо
- 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 представляется на дату не ранее, чем за 3 (три) месяца 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:

- бухгалтерский баланс с отметкой налогового органа или с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган, на последнюю отчетную дату (для юридического лица – резидента Российской Федерации).
- расчет стоимости чистых активов, заверенный аудитором, на последнюю отчетную дату (для юридического лица – нерезидента Российской Федерации).

для подтверждения соответствия требованиям подпункта 2 пункта 3.2 Регламента:

- отчеты брокера о сделках с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, договоры, подтверждающие 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.

для подтверждения соответствия требованиям подпункта 3 пункта 3.2. Регламента:

- отчет 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);
- заверенная аудитором финансовая отчетность иностранного юридического лица-заявителя за последний отчетный год, составленная 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:

- бухгалтерский баланс за последний отчетный год с отметкой налогового органа или с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган;
- заверенная аудитором финансовая отчетность иностранного юридического лица-заявителя за последний отчетный год, составленная в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета или иной документ, составленный в соответствии с законодательством юридического лица – нерезидента Российской Федерации,

иные документы, подтверждающие соответствие Заявителя – юридического лица требованиям пункта 3.2 Регламента.

4.4. Документы, перечисленные в пункте 4.2 Регламента, предоставляются Заявителем – физическим лицом:

- в виде оригиналов документов или в виде копий документов, заверенных собственноручной подписью Заявителя – физического лица – в случае предоставления на бумажном носителе.
- в виде Электронных образов документов, заверенных Электронной подписью Заявителя – физического лица в порядке, предусмотренном Соглашением об ЭДО – в случае предоставления посредством Личного кабинета.

По запросу Общества документы, предоставленные Заявителем – физическим лицом в виде копий, должны быть предоставлены также в оригинале для сверки оригиналов с предоставленными копиями, после сверки оригиналы документов, составленных на бумажном носителе, возвращаются Заявителю – физическому лицу. После сверки с оригиналом уполномоченный сотрудник Общества заверяет своей подписью копию документа, предоставленного на бумажном носителе.

Оригинал документа, предоставленного Заявителем – физическим лицом в виде копии на бумажном носителе/Электронного образа документа, должен быть подписан лицом, составившим или выдавшим данный документ, собственноручной подписью, или электронной подписью, соответствующей требованиям, предусмотренным статьей 6 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», или аналогом собственноручной подписи, за исключением случаев, когда форма документа не предусматривает его подписание лицом, составившим или выдавшим данный документ.

4.5. Документы, перечисленные в пункте 4.3 Регламента, предоставляются Заявителем – юридическим лицом:

- в виде копий документов, заверенных печатью и собственноручной подписью уполномоченного лица Заявителя - юридического лица и печатью (при наличии) – в случае предоставления на бумажном носителе,
- в виде Электронных документов и(или) Электронных образов документов, (подписанных) заверенных усиленной квалифицированной подписью Заявителя – юридического лица, соответствующей требованиям, предусмотренным Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и действительной на дату подписания электронного документа – в случае предоставления с использованием системы электронного документооборота.

По запросу Общества документы, предоставленные Заявителем – юридическим лицом в виде копий, должны быть предоставлены также в оригинале для сверки оригиналов с предоставленными копиями, после сверки оригиналы документов, составленных на бумажном носителе, возвращаются Заявителю – юридическому лицу. После сверки с оригиналом уполномоченный сотрудник Общества заверяет своей подписью копию документа, предоставленного на бумажном носителе.

Оригиналы документов, предоставленных Заявителем – юридическим лицом в виде копий на бумажном носителе/Электронных образов документов, должны быть подписаны лицом, составившим или выдавшим данный документ, собственноручной подписью, или электронной подписью, соответствующей требованиям, предусмотренным статьей 6 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», или аналогом собственноручной подписи, за исключением случаев, когда форма документа не предусматривает его подписание лицом, составившим или выдавшим данный документ.

- 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,
- подтверждающие Документы предоставляются Заявителем в форме и с соблюдением требований, предусмотренных п. 4.4 Регламента для случая предоставления документов на бумажном носителе.

- 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 и с соблюдением требований, предусмотренных п. 4.4 Регламента для случая предоставления документов посредством Личного кабинета, и подписывает Заявление о признании квалифицированным инвестором / Заверяет Документы Электронной подписью в порядке и на условиях, установленных Соглашением об ЭДО. Заявление о признании квалифицированным инвестором и Документы могут быть подписаны/заверены одной Электронной подписью.

Изготовление Электронных образов документов, формируемых путем загрузки таких документов в специальное окно Личного кабинета, осуществляется Заявителем-физическим лицом самостоятельно с учетом правил, предусмотренных Соглашением об ЭДО.

Общество вправе отказать в приеме Электронных образов документов, 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 «Действия с документами».

- 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. Документы предоставляются в форме и с соблюдением требований, предусмотренных п. 4.5 Регламента для случая предоставления документов на бумажном носителе.
- 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 и с соблюдением требований, предусмотренных п. 4.5 Регламента для случая предоставления с использованием системы электронного документооборота, и подписывает Заявление о признании квалифицированным инвестором / Заверяет Документы усиленной квалифицированной электронной подписью в порядке и на условиях, установленных соглашением об использовании системы электронного документооборота. Заявление о признании квалифицированным инвестором и Документы могут быть подписаны/заверены одной усиленной квалифицированной электронной подписью. 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 Обществом 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. Дата получения Обществом Заявления о признании квалифицированным инвестором и Документов посредством Личного кабинета определяется по правилам, установленным Соглашением об ЭДО.
- 5.6. Дата получения Обществом Заявления о признании квалифицированным инвестором и Документов с использованием системы электронного документооборота определяется по правилам, установленным соглашением об использовании такой системы электронного документооборота.
- 5.7. Заявление о признании квалифицированным инвестором должно содержать в том числе:
- полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования - для юридического лица; фамилия, имя и отчество (при наличии) - для физического лица;
  - адрес регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц, - для юридического лица; адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица;
  - идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;
  - указание на уведомление физического лица Обществом о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения

ожидаемых доходов от инвестиций (в случае если Заявление о признании квалифицированным инвестором подается физическим лицом).

- перечень видов сделок и(или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых физическое лицо обращается с Заявлением о признании квалифицированным инвестором (в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, в том числе Указанием Банка России).

5.8. До признания Заявителя - физического лица квалифицированным инвестором Общество уведомляет Заявителя – физическое лицо о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения доходов от инвестиций, по форме, установленной Приложением

№ 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).

В целях подтверждения соответствия Заявителя требованиям Уполномоченный сотрудник помимо проверки Документов, представленных Заявителем, вправе самостоятельно использовать иные источники информации, доступные в том числе через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». К таким источникам информации, в частности, относятся:

- для проверки включения ценных бумаг, принадлежащих Заявителю, в котировальные списки российской биржей или биржей, соответствующей критериям, установленным в соответствии с пунктом 4 статьи 51.1 Закона № 39-ФЗ:
  - информационный ресурс Ru Data, доступ к которому предоставлен Акционерным обществом «Интерфакс» (ОГРН 1037739169335),
  - информационный ресурс Cbonds.ru, доступ к которому предоставлен Акционерным обществом «Сибондс.ру» (ОГРН 1257800011380),
  - официальные сайты российских бирж и бирж, соответствующих критериям, установленным в соответствии с пунктом 4 статьи 51.1 Закона № 39-ФЗ.
- для проверки соответствия требованиям к кредитному рейтингу облигаций, эмитентов, поручителей (гарантов), установленным абзацем пятым подпункта 4) пункта 3.1 Регламента:
  - информационный ресурс Ru Data, доступ к которому предоставлен Акционерным обществом «Интерфакс» (ОГРН 1037739169335),
  - информационный ресурс Cbonds.ru, доступ к которому предоставлен Акционерным обществом

«Сибондс.ру» (ОГРН 1257800011380),

- официальные сайты аккредитованных рейтинговых агентств.
- для установления расчетной стоимости паев паевых инвестиционных фондов / расчетной стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов:
  - официальные сайты управляющих компаний паевых инвестиционных фондов / иностранных инвестиционных фондов;
  - информационный ресурс Cbonds.ru, доступ к которому предоставлен Акционерным обществом «Сибондс.ру» (ОГРН 1257800011380).
- для проверки категории закрытого паевого инвестиционного фонда и наличия в правилах доверительного управления информации, что инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов:
  - официальные сайты управляющих компаний паевых инвестиционных фондов;
- для проверки цены приобретения, срока, установленного решением о выпуске цифровых финансовых активов, в течение которого лицо, выпускающее цифровые финансовые активы, обязано полностью исполнить свои обязательства, удостоверенные ими:
  - официальные сайты лиц, выпускающих цифровые финансовые активы, операторов информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов.
- для установления нахождения денежных средств, переданных Заявителем брокеру, доверительному управляющему, не являющемуся кредитной организацией, на счетах, открытых в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»:
  - официальные сайты брокеров, доверительных управляющих, не являющихся кредитными организациями.

Информация, полученная из указанных в настоящем пункте источников, признается надлежащим доказательством соответствия (или несоответствия) Заявителя установленным требованиям.

- 6.2. В целях установления соответствия ценных бумаг предусмотренному подпунктом 4) пункта 3.1 Регламента требованию об их включении в котировальные списки биржей, соответствующей критериям, установленным в соответствии с пунктом 4 статьи 51.1 Закона № 39-ФЗ, Общество применяет Методику проверки соответствия ценных бумаг требованию об их включении в котировальные списки иностранных бирж (Приложение № 18 к Регламенту).
- 6.3. 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, либо посредством Личного кабинета Клиента. 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.
- 6.4. 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, или (в случае признания лица квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами (п. 3.7 Регламента)) не содержат сведения из реестра лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, 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, или (в случае признания лица квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами (п. 3.7 Регламента)) наличие сведений о Лице в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами.

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

- 6.5. 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 с указанием даты его принятия.
- 6.6. 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.
- 6.7. В случае принятия решения об отказе в признании Лица квалифицированным инвестором запись в Реестр не вносится.
- 6.8. 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, за исключением случаев, предусмотренных абзацами вторым и третьим настоящего пункта.

Решение о признании физического лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов сделок, и(или) ценных бумаг, и(или) иных финансовых инструментов данное физическое лицо признано квалифицированным инвестором, в случаях, предусмотренных Указанием Банка России.

В случае признания лица квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами (п. 3.7 Регламента), если лицо признано иным лицом квалифицированным инвестором до 23 мая 2025 года, решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание на виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором, соответствующие видам сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых такое лицо было признано квалифицированным инвестором иным лицом.

## **7. ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ ЛИЦА О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ О ПРИЗНАНИИ/ОТКАЗЕ В ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ.**

- 7.1. Общество в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем принятия решения о признании Лица квалифицированным инвестором, направляет Заявителю Уведомление о признании Лица квалифицированным инвестором (Приложение № 5а к Регламенту (для физических лиц), Приложение № 5б к Регламенту (для юридических лиц)), содержащее следующие сведения:
  - о дате включения Лица в Реестр, с которой Лицо признается квалифицированным инвестором;
  - о видах сделок, и(или) ценных бумаг, и(или) иных финансовых инструментов, в отношении которых Лицо признано квалифицированным инвестором, в случаях, предусмотренных Указанием Банка России;
  - о том, что в соответствии с пунктом 12 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» исключение квалифицированного инвестора из реестра осуществляется по его заявлению либо в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.
- 7.2. В случае принятия решения об отказе в признании Лица квалифицированным инвестором Общество в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем 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 Требованиям, 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 Требованиям.
- 8.6. Уполномоченный сотрудник в дату окончания Проверки выносит решение об исключении Клиента, признанного Обществом квалифицированным инвестором, из Реестра в случае несоблюдения им Требованиям.
- 8.7. Общество вправе исключить Клиента из Реестра в случае, если Клиент не предоставит Обществу в порядке и сроки, установленные Регламентом, документы, подтверждающие соблюдение Требованиям.  
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, способе и форме его направления, 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 № 17 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 в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц, – для юридического лица; адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) – для физического лица;
  - 3) TIN или его аналог, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица;
  - 4) реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;
  - 5) дата включения Лица в Реестр;
  - 6) виды сделок, и(или) ценных бумаг, и(или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное Лицо признано квалифицированным инвестором (в случаях, предусмотренных Указанием Банка России);
  - 7) дата исключения Лица из Реестра;
  - 8) 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;
  - выявлении нарушения требований, предусмотренных главами 1 - 2 Указания Банка России, при признании Лица квалифицированным инвестором;
  - 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 одного из следующих документов:

- 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;

- запроса нотариуса/суда, связанного с оформлением наследственных прав в отношении имущества физического лица, если на счетах (инвестиционных счетах, счетах депо), открытых Обществом такому физическому лицу в рамках заключенных договоров, отсутствуют принадлежащие ему активы;
- 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 получение Обществом документально подтвержденных данных об изменении следующей информации, включенной в реестр, и (или) получение Обществом заявления 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 в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц, - для юридического лица; об 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, либо по форме, предусмотренной Анкетой Клиента (в случае, если заявление о внесении изменений в информацию, включенную в Реестр, предусмотрено формой Анкеты Клиента) и подается способом, предусмотренным Регламентом брокерского обслуживания клиентов ООО «Ньютон Инвестиции» для подачи обновленной Анкеты Клиента.

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.

Дата получения Обществом Заявления о внесении изменений в информацию, включенную в Реестр, посредством Личного кабинета определяется по правилам, установленным Соглашением об ЭДО.

Дата получения Обществом Заявления о внесении изменений в информацию, включенную в Реестр, с использованием системы электронного документооборота определяется по правилам, установленным соглашением об использовании такой системы электронного документооборота.

Общество вправе отказать Лицу, признанному квалифицированным инвестором, в приеме или исполнении Заявления о внесении изменений в информацию, включенную в Реестр, в случае если указанные в Заявлении данные не совпадают с информацией о таком Лице, указанной в последней имеющейся в распоряжении Общества Анкетой Клиента.

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

- 10.7. Общество не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем внесения изменений в Реестр, уведомляет Лицо, признанное квалифицированным инвестором, об изменениях, внесенных в Реестр.

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.

Дата получения Обществом Заявления о предоставлении выписки из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, посредством Личного кабинета определяется по правилам, установленным Соглашением об ЭДО.

Дата получения Обществом Заявления о предоставлении выписки из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, с использованием системы электронного документооборота определяется по правилам, установленным соглашением об использовании такой системы электронного документооборота.

- 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.

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;
- 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;

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\*

подпись Заявителя                      расшифровка подписи Заявителя (ФИО)

- б) обязуюсь в случае признания меня квалифицированным инвестором незамедлительно уведомить ООО «Ньютон Инвестиции» о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Перечень видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых я заявляю о признании меня квалифицированным инвестором *(информация заполняется только при одновременном соблюдении следующих условий: (а) признания лица квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, (б) дата признания иным лицом квалифицированным инвестором — до 23 мая 2025 года)*:

---

---

(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) \_\_\_\_\_ \*

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

\_\_\_\_\_

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

\_\_\_\_\_

(адрес местонахождения)

в лице \_\_\_\_\_

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

действующего(ей) на основании \_\_\_\_\_

именуемое 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 Заявителя 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**

- ☐ 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Имеет собственный капитал не менее 200 (двухсот) миллионов рублей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> 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);<br><input type="checkbox"/> Копия расчета стоимости чистых активов, заверенного аудитором на последнюю отчетную дату (для юридического лица – нерезидента Российской Федерации).                                                                               |
| <input type="checkbox"/> | 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 | <input type="checkbox"/> 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. |
| <input type="checkbox"/> | Имеет выручку, определяемую по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> Копия отчета о финансовых результатах за последний заверченный отчетный год с отметкой налогового органа или с документом,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | последний завершённый<br>отчётный год, не менее 2 (двух)<br>миллиардов рублей                                                                                                                                                                                                     | подтверждающим факт его направления в налоговый орган (для<br>юридического лица – резидента Российской Федерации);<br><br><input type="checkbox"/> Копия заверённой аудитором финансовой отчётности иностранного<br>юридического лица-заявителя за последний завершённый отчётный<br>год, составленной в соответствии с национальными стандартами или<br>правилами ведения учёта или иной документ, составленный в<br>соответствии с законодательством юридического лица –<br>нерезидента Российской Федерации.                                                                                      |
| <input type="checkbox"/> | Имеет сумму активов по<br>данным бухгалтерского учёта<br>(национальных стандартов или<br>правил ведения учёта и<br>составления отчётности для<br>иностранного юридического<br>лица) за последний<br>завершённый отчётный год в<br>размере не менее 2 (двух)<br>миллиардов рублей. | <input type="checkbox"/> Копию бухгалтерского баланса за последний завершённый отчётный<br>год с отметкой налогового органа или с документом,<br>подтверждающим факт его направления в налоговый орган;<br><br><input type="checkbox"/> Копия заверённой аудитором финансовой отчётности иностранного<br>юридического лица-заявителя за последний завершённый отчётный<br>год, составленной в соответствии с национальными стандартами или<br>правилами ведения учёта или иной документ, составленный в<br>соответствии с законодательством юридического лица –<br>нерезидента Российской Федерации. |

- ☐ 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;
- ☐ Осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ☐ Осведомлен об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам;
- ☐ 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:

<ненужное удалить>

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

В отношении следующих видов сделок, и(или) ценных бумаг, и(или) иных финансовых инструментов:  
\_\_\_\_\_ <заполняется в случаях, предусмотренных Указанием Банка России>.

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;
- ☐ В связи с выявлением нарушения требований к лицу, установленных для признания его квалифицированным инвестором, и (или) нарушения установленного порядка признания лица квалифицированным инвестором по его заявлению, допущенного при процедуре признания;
- ☐ 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)

<ненужное удалить>

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

В отношении следующих видов сделок, и(или) ценных бумаг, и(или) иных финансовых инструментов:  
\_\_\_\_\_ <заполняется в случаях, предусмотренных Указанием Банка России>.

Настоящим ООО «Ньютон Инвестиции» уведомляет о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам и, в случае заключения Вами с ООО «Ньютон Инвестиции» договора доверительного управления, Вашему управляющему за Ваш счет возможность совершать сделки с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором. Приобретение указанных ценных бумаг и заключение указанных договоров связано с повышенными рисками.
2. В соответствии с пунктом 12 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» исключение квалифицированного инвестора из реестра осуществляется по его заявлению либо в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.
3. Вы вправе подать заявление ООО «Ньютон Инвестиции» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае:
  - Вы лишитесь возможности совершать сделки, предназначенные для квалифицированных инвесторов, приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором, пользуясь услугами ООО «Ньютон Инвестиции»;
  - 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. Вы вправе подать заявление ООО «Ньютон Инвестиции» об исключении Вас из реестра лиц путем непосредственного вручения работнику ООО «Ньютон Инвестиции» на бумажном носителе, 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.

Форма Заявления об исключении из реестра лиц установлена Приложением № 11 к Регламенту.

Дата включения лица в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами: \_\_\_\_\_ 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.

Настоящим ООО «Ньютон Инвестиции» уведомляет о следующем:

В соответствии с пунктом 12 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» исключение квалифицированного инвестора из реестра осуществляется по его заявлению либо в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

**Дата включения лица в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами:** \_\_\_\_\_ 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)

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 выявлением нарушения требований к лицу, установленных для признания его квалифицированным инвестором, и (или) нарушения установленного порядка признания лица квалифицированным инвестором по его заявлению, допущенного при процедуре признания;
- ☐ 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;
- ☐ Иное \_\_\_\_\_.

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 | TIN или его аналог, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI), – для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, – для физического лица | Дата включения в реестр | Виды сделок, и(или) ценных бумаг, и(или) иных финансовых инструментов, 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 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1     |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                      |
| 2     |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                      |
| 3     |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                      |
| 4     |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                                                                                                                                                                                                           |                                 |                                      |

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 экземпляры 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 курьерской службы (обязуюсь оплатить/возместить расходы) (для физических и юридических 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<br>сокращенное<br>(при наличии)<br>фирменное<br>наименование –<br>для<br>юридического<br>лица; фамилия,<br>имя, отчество<br>(последнее при<br>наличии) – для<br>физического<br>лица | Адрес<br>регистрации по<br>месту<br>нахождения –<br>для<br>юридического<br>лица или адрес<br>регистрации по<br>месту жительства<br>(месту<br>пребывания) –<br>для физического<br>лица | TIN или его аналог, либо LEI<br>(при отсутствии TIN или его<br>аналога), либо<br>регистрационный номер в<br>стране регистрации (при<br>отсутствии TIN или его аналога и<br>LEI), – для юридического лица;<br>реквизиты документа,<br>удостоверяющего личность, –<br>для физического лица | Дата<br>включения в<br>реестр | Виды сделок, и(или) ценных бумаг, и(или) иных<br>финансовых инструментов, в отношении которых<br>данное лицо признано квалифицированным<br>инвестором (заполняется в установленных Указанием<br>Банка России случаях) | Дата<br>исключения<br>лица из<br>реестра | Основание<br>исключения<br>лица из<br>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)

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

в лице \_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О. уполномоченного лица организации-заявителя/наименование организации-заявителя)

действующего(ей) на основании \_\_\_\_\_,

просит 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)

адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) \_\_\_\_\_

прошу внести изменения в информацию обо мне, включенную в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «Ньютон Инвестиции», и привести ее в соответствие с информацией о фамилии, имени и отчестве, об адресе регистрации по месту жительства (месту пребывания), о реквизитах документа, удостоверяющего личность, содержащейся в настоящем заявлении.

Верность содержащихся в настоящем заявлении сведений подтверждаю.

\_\_\_\_\_  
(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 № 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)

\_\_\_\_\_  
(Полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование организации-заявителя)

адрес регистрации заявителя по месту нахождения \_\_\_\_\_

регистрационные данные заявителя - иностранной организации (заполняется если применимо):

\_\_\_\_\_  
(Идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number, TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI))

в лице \_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О. уполномоченного лица организации-заявителя)

действующего на основании \_\_\_\_\_, (далее –  
Заявитель)

просит внести изменения в информацию о Заявителе, включенную в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «Ньютон Инвестиции», и привести ее в соответствие с информацией о полном и сокращенном (при наличии) фирменном наименовании Заявителя, об адресе регистрации Заявителя по месту нахождения, о TIN или его аналоге / LEI / регистрационном номере в стране регистрации (если применимо), содержащейся в настоящем заявлении.

Верность содержащихся в настоящем заявлении сведений подтверждаю.

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

## УВЕДОМЛЕНИЕ

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

(для физического лица)

ООО «Ньютон Инвестиции» настоящим **уведомляет о внесении изменений** в информацию, включенную в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в отношении заявителя:

---

(Фамилия, имя, отчество)

---

(реквизиты документа, удостоверяющего личность)

информация о фамилии, имени и отчестве, об адресе регистрации по месту жительства (месту пребывания), о реквизитах документа, удостоверяющего личность заявителя, включенная в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, приведена в соответствие с информацией, указанной заявителем в заявлении о внесении изменений в информацию, включенную в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Дата внесения изменений: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

С уважением,  
ООО «Ньютон Инвестиции»

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

Приложение № 16  
к Регламенту принятия решения о признании лица  
квалифицированным инвестором  
в ООО «Ньютон Инвестиции»

## УВЕДОМЛЕНИЕ

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

(для юридического лица)

ООО «Ньютон Инвестиции» настоящим **уведомляет о внесении изменений** в информацию, включенную в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в отношении заявителя:

\_\_\_\_\_  
(Полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование организации)

информация о полном и сокращенном (при наличии) фирменном наименовании заявителя, об адресе регистрации заявителя по месту нахождения, о TIN или его аналоге / LEI / регистрационном номере в стране регистрации (для заявителей – иностранных организаций), приведена в соответствии с информацией, указанной заявителем в Заявлении о внесении изменений в информацию, включенную в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Дата внесения изменений: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

С уважением,  
ООО «Ньютон Инвестиции»

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

Приложение № 17  
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.

Приложение № 18  
к Регламенту принятия решения о признании лица  
квалифицированным инвестором  
в ООО «Ньютон Инвестиции»

### Методика проверки соответствия ценных бумаг требованию об их включении в котировальные списки иностранных бирж

- Настоящая Методика проверки соответствия ценных бумаг требованию об их включении в котировальные списки иностранных бирж (далее – Методика) устанавливает порядок проверки Обществом соответствия ценных бумаг предусмотренному подпунктом 4) пункта 3.1 Регламента требованию об их включении в котировальные списки бирж, соответствующей критериям, установленным в соответствии с пунктом 4 статьи 51.1 Закона № 39-ФЗ.
- Проверка осуществляется в отношении ценных бумаг иностранных эмитентов, предъявленных Заявителем для учета в составе имущества при оценке соответствия Заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Лица квалифицированным инвестором, предусмотренным подпунктом 4) пункта 3.1 Регламента.
- Первичная проверка включения ценной бумаги в котировальный список осуществляется Обществом исключительно на предмет включения ценной бумаги в котировальные списки иностранных бирж согласно следующему перечню (далее — Базовые биржи):

| № п/п | Наименование котировального списка                                                                                                                                      | Наименование иностранной биржи                                                                                                                        |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Насдак Глобал Селект Маркет (The NASDAQ Global Select Market).<br>Насдак Глобал Маркет (The NASDAQ Global Market).<br>Насдак Капитал Маркет (The NASDAQ Capital Market) | Фондовая биржа Насдак (The NASDAQ Stock Market)                                                                                                       |
| 2     | Основной рынок (Main Market)                                                                                                                                            | Насдак ОЭМЭкс Стокгольм (NASDAQ OMX Stockholm),<br>Насдак ОЭМЭкс Хельсинки (NASDAQ OMX Helsinki),<br>Насдак ОЭМЭкс Копенгаген (NASDAQ OMX Copenhagen) |
| 3     | Премиум (Premium)<br>Стандарт (Standard)                                                                                                                                | Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange)                                                                                                     |
| 4     | Основной рынок (Main Board)                                                                                                                                             | Гонконгская фондовая биржа (The Stock Exchange of Hong Kong)                                                                                          |
| 5     | Высший стандарт (Prime Standard).<br>Высший стандарт облигации (Prime Standard Bonds).<br>Общий стандарт (General Standard)                                             | Франкфуртская фондовая биржа (Frankfurt Stock Exchange)                                                                                               |
| 6     | Листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже (New York Stock Exchange Listing)<br>НАЙС Облигации (NYSE Bonds)                                                                 | Нью-Йоркская фондовая биржа (New York Stock Exchange)<br>НАЙС Облигации (NYSE Bonds)                                                                  |

- Общество проверяет включение ценной бумаги в котировальный список Базовых бирж, используя источники информации, предусмотренные Регламентом.
- Ценная бумага признается соответствующей требованию о включении в котировальные списки бирж, соответствующей критериям, установленным в соответствии с пунктом 4 статьи 51.1 Закона № 39-ФЗ, если в результате проверки подтверждено ее присутствие в котировальном списке хотя бы одной из Базовых бирж на дату проведения проверки.
- Если в котировальных списках всех Базовых бирж ценная бумага не обнаружена, она признается не соответствующей указанному требованию.
- Если ценная бумага отсутствует в котировальных списках Базовых бирж, Общество вправе, но не обязано, по собственной инициативе провести дополнительную проверку включения этой ценной бумаги в котировальные списки иных иностранных бирж, соответствующих критериям, установленным в соответствии с пунктом 4 статьи 51.1 Закона № 39-ФЗ. Решение о проведении такой дополнительной проверки, а также выбор иностранных бирж из числа соответствующих критериям, установленным в соответствии с пунктом 4 статьи 51.1 Закона № 39-ФЗ,

принимается на усмотрение Общества. В случае отказа от проведения дополнительной проверки Общество не несет ответственности перед Заявителем за отказ в признании его квалифицированным инвестором на основании отрицательного результата проверки по Базовым биржам.