

Утвержден
Приказом Генерального директора
АО ИК «Индевор Финанс»
№ 12 от 01.08.2025 г.

Вступает в действие с 15.08.2025 г.

РЕГЛАМЕНТ
признания лиц квалифицированными
инвесторами
в АО ИК «Индевор Финанс»

Москва г
2025

Оглавление

1. Общие положения	3
2. Требования для признания лица квалифицированным инвестором	3
3. Перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления	7
4. Порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором.....	10
5. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Законом.....	11
6. Порядок принятия решений о признании, об отказе в признании или исключении из реестра, а также порядок уведомления лиц о принятом решении.....	11
7. Порядок ведения реестра лиц, признанных Организацией квалифицированными инвесторами	12
Приложение № 1.....	14
Приложение № 2.....	15
Приложение № 3.....	16
Приложение № 4.....	17
Приложение № 5.....	18
Приложение № 6.....	19
Приложение № 7.....	20
Приложение № 8.....	21
Приложение № 9.....	22

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами в АО ИК «Индевор Финанс» (далее – Регламент) устанавливает порядок принятия решения АО ИК «Индевор Финанс» (далее – Организация) о признании юридических и физических лиц (далее при совместном упоминании – лицо или лица), квалифицированными инвесторами, процедуры подтверждения соответствия требованиям к признанию, порядок включения (исключения) лиц в реестр квалифицированных инвесторов и информирования указанных лиц о связанных с признанием рисках и правах.

1.2. Настоящий Регламент разработан на основании статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон или Федеральный закон "О рынке ценных бумаг") и в соответствии с Указанием Банка России от 21.05.2025 №7060-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами». При внесении изменений или дополнений в федеральные законы и/или иные нормативные акты, затрагивающие вопросы признания лиц квалифицированными инвесторами, настоящий Регламент, до внесения в них соответствующих изменений и дополнений, подлежат применению в части, не противоречащей требованиям законодательства.

1.3. Лицо признается квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг или иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если иное не предусмотрено п.1.4 настоящего Регламента.

1.4. Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором только в отношении таких видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых получены подтверждения наличия у этого физического лица знаний.

1.4. Лицо, может быть квалифицированным инвестором в силу Закона или признано таковым Организацией на основании представленных лицом документов, подтверждающих соответствие лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором, и заявления о признании лица квалифицированным инвестором. Лицо, подавшее такое заявление (заявитель) должно являться клиентом Организации, находиться на брокерском обслуживании или обслуживаться по договору доверительного управления.

2. Требования для признания лица квалифицированным инвестором

2.1. Квалифицированными инвесторами без процедуры признания являются лица, перечисленные в п.2, ст.51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в том числе:

- профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- кредитные организации;
- управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

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

2.2.1. Имеет опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях. Продолжительность такого опыта работы физического лица в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, составляет не менее двух лет, если российская или иностранная организация являются квалифицированными инвесторами в силу Закона, и не

менее трех лет, если российская или иностранная организация не является квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.

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

2.2.3. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами. В целях применения настоящего пункта сделки с ценными бумагами учитываются при одновременном соблюдении следующих условий:

- сделки совершены с 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 или цифровыми свидетельствами;

- средняя периодичность совершения сделок за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, была не реже десяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц;

- объем сделок, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25%, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, составил не менее 6 миллионов рублей, а при соблюдении условия пункта 2.3 настоящего Регламента, не менее 4 миллионов рублей.

2.2.4. Размер принадлежащего имущества составляет не менее 12 миллионов рублей, а при соблюдении условий пунктов 2.3, 2.4 настоящего Регламента не менее 6 миллионов рублей. В целях применения настоящего пункта учитываются следующие виды имущества, в отношении которого не установлены обременение и (или) ограничение в распоряжении (за исключением передачи такого имущества в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств участника клиринга и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение) и сделки по приобретению которого 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 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";

- денежные средства, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных организациях,

зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (размер определяется по учетной цене драгоценных металлов);

- 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 (размер определяется по цене приобретения);

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

- ценные бумаги, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, включенной в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", за исключением ипотечных сертификатов участия;
- облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в абзаце шестом настоящего пункта, кредитный рейтинг которых, а в случае его отсутствия кредитный рейтинг эмитента которых либо кредитный рейтинг поручителя (гаранта) по которым не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17 5 части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)";
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

2.2.5. Размер дохода за два года, предшествующих году, в котором подано заявление о признании квалифицированным инвестором, в среднем составляет не менее 12 миллионов рублей в год, а при соблюдении условий пунктов 2.3, 2.4 настоящего Регламента не менее 6 миллионов рублей в год. В расчет дохода включаются все виды доходов в денежной форме, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в пункте ___ настоящего Регламента, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с законодательством о налогах и сборах, без учета полученных налоговых вычетов. В расчет размера дохода не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные от продажи объектов недвижимого имущества. Расчет дохода осуществляется на основании документальных подтверждений с учетом пункта 3.4.2 настоящего Регламента.

2.2.6. Наличие квалификации в сфере финансовых рынков, подтвержденной 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» или «Специалист по финансовому консультированию».

2.2.7. 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".

2.2.8. 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, соответствующих условию пункта 2.3 настоящего Регламента, либо

предусмотренную государственной системой научной аттестации ученую степень кандидата или доктора экономических наук по научной специальности "Финансы, денежное обращение и кредит" или "Финансы".

2.3. При признании физического лица квалифицированным инвестором Организация учитывает высшее образование лица, 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 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, предусмотренных абзацем первым пункта 3 1 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике" по специальностям по программе специалитета "Теоретическая экономика", или "Экономическая теория", или "Математические методы и исследование операций в экономике", или "Мировая экономика", или "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", или "Бухгалтерский учет и аудит", или "Налоги и налогообложение" или направлению подготовки высшего образования по программе бакалавриата (магистратуры) "Экономика" либо наличие предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности "Политическая экономия", или "Экономическая теория", или "Математические, статистические, инструментальные методы в экономике", или "Региональная и отраслевая экономика", или "Мировая экономика", или "Бухгалтерский учет, статистика".

2.4. При определении размера денежных средств, указанных в п.2.2.4 настоящего Регламента стоимость драгоценного металла определяется по учетной цене, установленной в соответствии с пунктами 2-4 Указания Банка России от 10 июля 2024 года N 6799-У "О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы".

Стоимость цифровых финансовых активов физического лица признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов.

Стоимость ценных бумаг физического лица определяется Организацией на день, предшествующий дню проведения оценки представленных физическим лицом документов на предмет соответствия требованиям для признания его квалифицированным инвестором, как сумма их стоимости, при этом:

стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3 1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из их рыночной цены в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации 2, а при невозможности определения рыночной цены - исходя из цены их приобретения физическим лицом (для облигаций - исходя из цены их приобретения и накопленного купонного дохода);

стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", признается их расчетная стоимость, определенная на основании пункта 6 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах", на последнюю дату ее определения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором;

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.

В целях определения размера имущества, принадлежащего физическому лицу, в соответствии с п.2.2.4 настоящего Регламента и размера дохода физического лица в соответствии с п.2.2.5 настоящего Регламента Организация вправе учитывать положительный результат тестирования знаний лица, проведенного в соответствии с действующим в Организации Порядком тестирования лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами.

2.5. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из следующих требований:

2.5.1. Имеет собственный капитал в размере не менее 200 миллиона 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).

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

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

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

3. Перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления

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

3.1.1. Заявление о признании лица квалифицированным инвестором по форме Приложения 1 к настоящему Регламенту;

3.1.2. Для подтверждения требования, указанного в подпунктах 2.2.1 и 2.2.2. пункта 2.2. настоящего Регламента, предоставляется копия трудовой книжки или копия трудового договора (контракта) или оригинал справки с места работы, содержащие сведения об опыте работы заявителя, необходимом для признания лица квалифицированным инвестором, а в случае, если организацией-работодателем заявителя является российская и/или иностранная организация, не являющаяся квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" также предоставляются копии документов, подтверждающих факт совершения такой организацией сделок с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами.

В случае, если сведения, содержащиеся в трудовой книжке/трудовом договоре (контракте) не позволяют однозначно установить соответствие занимаемой должности требованиям пункта 2.2.1 настоящего Регламента, то заявителем дополнительно предоставляется копия должностной инструкции, заверенная организацией-работодателем.

3.1.3. Для подтверждения требований, установленных подпунктами 2.2.4 пункта 2.2. настоящего Регламента, предоставляется один из следующих документов, подтверждающий наличие (владение) на праве собственности у заявителя ценных бумаг:

- выписка/отчет/уведомление брокера, депозитария, содержащее сведения об остатках ценных бумаг на счете депо заявителя на дату, предшествующую дате подачи заявления не более чем на 15 рабочих дней;
- выписка/отчет/уведомление регистратора, спец. регистратора, содержащее сведения об остатках ценных бумаг на лицевом счете заявителя на дату, предшествующую дате подачи заявления не более чем на 15 рабочих дней;
- отчет доверительного управляющего, содержащий сведения об остатках ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении, на дату, предшествующую дате подачи заявления не более чем на 15 рабочих дней.

3.1.4. Для подтверждения требования, установленного подпунктом 2.2.3 пункта 2.2. настоящего Регламента, предоставляется один из следующих документов, подтверждающий совершение сделок с ценными бумагами либо брокером по поручению и за счет заявителя:

- копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами (например, договор купли-продажи ценных бумаг, договор займа ценных бумаг) с приложением документов (или копий документов), подтверждающих исполнение обязательств по поставке и оплате ценных бумаг (выписка/отчет/уведомление депозитария, регистратора и выписка с расчетного счета из банка) – в случае заключения сделок заявителем без участия брокера;
- отчет брокера о сделках с ценными бумагами и/или производными финансовыми инструментами, содержащий сведения о цене сделки (договора) – в случае заключения сделок с участием брокера.

3.1.5. Для подтверждения требования, установленного подпунктом 2.2.4 пункта 2.2. настоящего Регламента в части денежных средств, предоставляется документ, выданный кредитной организацией (уведомление/справка/выписка и т.п.) или отчет профессионального участника рынка ценных бумаг, подтверждающий наличие у заявителя денежных средств, находящихся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитной организации или у профессионального участника рынка ценных бумаг. При этом такой документ должен быть выдан на дату, предшествующую дате подачи заявления не более чем на 5 рабочих дней.

3.1.6. Для подтверждения требования, установленного подпунктом 2.2.4 пункта 2.2. настоящего Регламента в части драгоценных металлов, предоставляется документ,

выданный кредитной организацией (уведомление/справка/выписка и т.п.), подтверждающий наличие у заявителя драгоценного металла с указанием учетной цены соответствующего драгоценного металла. При этом такой документ должен быть выдан на дату, предшествующую дате подачи заявления не более чем на 15 рабочих дней.

3.1.7. Для подтверждения требования, установленного подпунктом 2.2.5 пункта 2.2 настоящего Регламента в части дохода физического лица, предоставляется выданные налоговыми агентами справки о полученных им доходах и удержанных суммах налога, и (или) налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц, представленная физическим лицом в налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии налоговой декларации к рассмотрению, проставленной в соответствии с пунктом 4 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации), и (или) документы, указанные в подпункте 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации.

3.1.8. Для подтверждения требований, установленных подпунктами 2.2.7 и 2.2.8 настоящего Регламента, предоставляемые свидетельства о квалификации и сертификаты не должны иметь истекший срок действия на дату предоставления Организации.

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

3.2.1. Заявление о признании лица квалифицированным инвестором (Приложение 1).

3.2.2. Для подтверждения требований, установленных подпунктом 2.5.1, 2.5.4 пункта 2.3. настоящего Регламента предоставляются:

- для российского юридического лица – копия бухгалтерского баланса за последний заверченный отчетный год;
- для иностранного юридического лица – расчет стоимости чистых активов за последний заверченный отчетный год, подтвержденный аудитором.

3.2.3. Для подтверждения требования, установленного подпунктом 2.5.2 пункта 2.5. настоящего Регламента, предоставляется один из следующих документов, подтверждающий совершение сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами заявителем либо брокером по поручению и за счет заявителя:

- копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными (например, договор купли-продажи ценных бумаг, договор займа ценных бумаг) с приложением документов (или копий документов), подтверждающих исполнение обязательств по поставке и оплате ценных бумаг (выписка/отчет/уведомление депозитария, регистратора и выписка с расчетного счета из банка) – в случае заключения сделок заявителем без участия брокера;
- отчет брокера о сделках с ценными бумагами и/или производными финансовыми инструментами, содержащий сведения о цене сделки (договора) – в случае заключения сделок с участием брокера.

3.2.4. Для подтверждения требования, установленного подпунктом 2.5.3 пункта 2.5. настоящего Регламента, российским юридическим лицом предоставляется копия отчета о финансовом результате за последний заверченный отчетный год.

3.2.5. Для подтверждения требования, установленного подпунктом 2.3.4 пункта 2.3. настоящего Регламента, российским юридическим лицом предоставляется копия бухгалтерского баланса за последний заверченный отчетный год.

3.4. Порядок предоставления документов:

3.4.1. Заявление о признании лица квалифицированным инвестором предоставляется в виде оригинала, подписанного заявителем или его уполномоченным представителем. Заявление юридического лица должно быть подписано единоличным исполнительным органом или иным уполномоченным лицом с подтверждением полномочий.

3.4.2. Документ, предоставляемый лицом, обращающимся с заявлением о признании квалифицированным инвестором, подтверждающий соответствие лица требованиям, должен быть подписан лицом, составившим или выдавшим данный документ, собственноручной подписью. В случае если форма документа, предоставляемого лицом,

обращающимся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, не предусматривает его подписание лицом, составившим или выдавшим данный документ, он должен быть заверен собственноручной подписью, представившего данный документ лицу, осуществляющему признание квалифицированным инвестором.

3.4.3. Все подтверждающие документы, включая заявление, предоставляются лично Заявителем (его уполномоченным представителем) в бумажном виде по фактическому адресу Организации.

3.4.4. В случае, если Организация располагает документами, указанными в пунктах 3.1. и 3.2. настоящего Регламента, (например, отчеты брокера, отчеты о деятельности по управлению ценными бумагами, отчеты/выписки депозитария Организации), то заявителю такие документы предоставлять не нужно.

4. Порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором.

4.1. Лицо, обращающееся в Организацию с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, обязано получить от Организации уведомление о рисках квалифицированного инвестора (Приложения 6), ознакомиться и вернуть Организации бумажную копию с отметкой о получении (дата, подпись, ФИО), затем представить Организации соответствующее заявление (Приложение 1) и документы, подтверждающие соответствие заявителя требованиям раздела 2 настоящего Регламента.

4.3. Организация в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня поступления в ее адрес заявления рассматривает представленные заявителем документы на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

4.4. По результатам рассмотрения представленных заявителем документов Организация устанавливает соответствие или несоответствие требованиям и принимает решение о признании лица квалифицированным инвестором или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.

Организация вправе вернуть представленные заявителем документы и отказать в признании лица квалифицированным инвестором, если по результатам рассмотрения представленных документов установлено несоответствие заявителя требованиям раздела 2 настоящего Регламента или представленные им документы не соответствуют требованиям раздела 3 настоящего Регламента, в том числе по следующим основаниям:

- несоответствие заявления о признании квалифицированным инвестором установленной настоящим Регламентом форме, в том числе отсутствие в указанном заявлении требуемых Регламентом сведений;

- в заявлении о признании квалифицированным инвестором и/или иных документах, представленных заявителем, содержится неверная, неполная или противоречивая информация;

- у Организации возникли сомнения в подлинности одного или нескольких предоставленных заявителем документов, в том числе, в подлинности подписи и/или оттиска печати, которыми указанные документы заверены;

- отсутствует подпись на предоставленных заявителем документах;

- истек срок действия полномочий лица, подписавшего заявление о признании квалифицированным инвестором от имени заявителя, либо полномочия указанного лица прекращены досрочно, либо указанное лицо действует с превышением полномочий;

- в результате рассмотрения представленных заявителем документов установлено несоответствие требованиям, истекли сроки действия документов либо из представленных документов невозможно однозначно установить соответствие заявителя требованиям.

4.5. Организация по результатам рассмотрения представленных заявителем документов на предмет соответствия лица требованиям направляет лицу уведомление, содержащее следующие сведения о дате признания лица квалифицированным инвестором, а в случае, указанном в пункте 1.4 настоящего Регламента, также о том, в отношении каких видов ценных бумаг физическое лицо признано квалифицированным инвестором (в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором);

о причине отказа в признании лица квалифицированным инвестором (в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором).

5. Процедура подтверждения требований, необходимых для признания юридического лица квалифицированным инвестором

5.1. Организация не реже одного раза в год осуществляет проверку соблюдения юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. При этом, в случае, если Организация не располагает документами, подтверждающими соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, Организация оформляет письменный запрос о предоставлении документов, направляет запрос по электронной почте или передает путем личного вручения.

5.2. Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано по запросу Организации в порядке, установленном договором с клиентом (на брокерское обслуживание или на управление ценными бумагами), предоставить Организации документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным разделом 2 настоящего Регламента.

5.3. При этом под годом в целях настоящего Регламента понимается период с даты последнего представления документов, подтверждающих соответствие требованиям установленным разделом 2 настоящего Регламента, по соответствующее указанной дате число месяца следующего календарного года.

5.4. Организация в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней проверяет поступившие документы и принимает решение о соответствии или несоответствии юридического лица требованиям, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Организация принимает решение об исключении юридического лица из реестра в случае несоблюдения лицом требований, установленного по результатам проверки. Основаниями проведения проверки являются:

- неподтверждение юридическим лицом соблюдения требований (непредоставление документов в срок, установленный договором с клиентом);

- получение Организацией документально подтвержденных данных о признании лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации или прекращении деятельности юридического лица, ранее признанного квалифицированным инвестором.

6. Порядок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении

6.1. Решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором принимается единоличным исполнительным органом Организации и (или) иным уполномоченным лицом Организации по результатам рассмотрения представленных

лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям разделов 2 и 3 настоящего Регламента.

6.2. Решение о признании лица квалифицированным инвестором, содержащее указание на то, что лицо признано квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, либо в отношении отдельных видов ценных бумаг (для лиц, указанных в пункте 1.4 настоящего Регламента) является основанием для внесения записи в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

6.3. Организация в день принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором направляет заявителю Уведомление о признании его квалифицированным инвестором (Приложение 2).

6.4. Организация, в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, в день принятия такого решения, направляет заявителю Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором по форме Приложения 3 к настоящему Регламенту с указанием причины отказа.

7. Порядок ведения реестра лиц, признанных Организацией квалифицированными инвесторами

7.1. Организация ведет в электронном виде реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее - реестр), по форме Приложения 5 настоящего Регламента.

7.2. Включение лица в реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия Организацией решения о признании лица квалифицированным инвестором.

7.3. В реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:

- полное и сокращенное фирменное наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физических лиц;
- адрес регистрации по месту нахождения - для юридического лица; адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица;
- идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;
- дата включения лица в реестр;
- виды ценных бумаг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором, в случае, предусмотренном пунктом 1.4 настоящего Регламента;
- дата исключения лица из реестра (при наличии);
- основание исключения лица из реестра (при наличии).

7.4. Организация не менее одного раза в год информирует физических лиц, признанных квалифицированными инвесторами, о праве подать заявление об исключении их из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. Информационное сообщение по форме Приложения 9 к настоящему Регламенту доводится Организацией до сведения клиента способом, установленным условиями договора с клиентом.

7.5. Внесение изменений в реестр осуществляется:

1) по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об исключении из реестра (Приложение 8) или заявлению о внесении изменений в реестр (Приложение 7);

2) без заявления юридического лица - квалифицированного инвестора, в случае принятия Организацией решения об исключении из реестра на основании пункта 5.4 настоящего Регламента;

3) без заявления физического лица – квалифицированного инвестора в случае смерти физического лица или объявления физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством

4) без заявления юридического лица при прекращении его деятельности.

7.6. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, исключается Организацией 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, если настоящим пунктом Регламента не предусмотрено иное;

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

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

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

7.7. Организация не позднее трех рабочих дней со дня внесения изменений в реестр уведомляет лицо, признанное квалифицированным инвестором, об изменениях, внесенных в реестр по форме Приложения 4 настоящего Регламента (кроме случаев внесения изменений на основании п.п.3 и п.п.4 пункта 7.5 настоящего Регламента).

7.8. Организация обеспечивает хранение документов, связанных с признанием лица квалифицированным инвестором, в том числе информации, подтверждающей факт и дату доведения до сведения клиента информации, указанной в п.7.4 настоящего Регламента, не менее трех лет с даты прекращения договора.

Приложение № 2
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами
АО ИК «Индевор Финанс»

Кому _____

Адрес: _____

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании лица квалифицированным инвестором.**

Акционерное общество Инвестиционная компания «Индевор Финанс» настоящим уведомляет, что (Ф.И.О./Наименование организации) (дата) признан(а,о) квалифицированным инвестором.

Признание квалифицированным инвестором осуществлено в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов.

или

Признание квалифицированным инвестором осуществлено в отношении следующих видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) финансовых инструментов: _____
(заполняется при признании физического лица квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества или требованию к размеру дохода).

Дата внесения записи о _____ (Ф.И.О./ наименование организации) в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами _____ (дата).

Должность уполномоченного лица

подпись

ФИО

М.П.

Приложение № 3
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами
АО ИК «Индевор Финанс»

Кому _____
Адрес: _____

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.

Акционерное общество Инвестиционная компания «Индевор Финанс» настоящим уведомляет, что _____ (Ф.И.О./Наименование организации) _____ (дата) отказано в признании его квалифицированным инвестором.

ОСНОВАНИЯ ОТКАЗА В ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ:

1. _____
2. _____

_____ Должность уполномоченного лица

_____ подпись

_____ ф.и.о.

_____ М.П.

Приложение № 4
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами
АО ИК «Индевор Финанс»

Кому _____

Адрес: _____

УВЕДОМЛЕНИЕ

о внесении изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Акционерное общество Инвестиционная компания «Индевор Финанс» настоящим уведомляет, что _____ (Ф.И.О./ наименование организации) _____ (дата) в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, внесены следующие изменения:

ОСНОВАНИЯ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕЕСТР:

1. _____
2. _____.

Должность уполномоченного лица

подпись

Ф.И.О.

М.П.

Приложение № 5
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами
АО ИК «Индевор Финанс»

РЕЕСТР ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

Фамилия, имя, отчество /полное и сокращенное наименование	Адрес регистрации	Реквизиты документа, удостоверяющего личность/регистрационный (идентификационный) номер	Дата включения лица в реестр	Основание исключения лица из реестра	Виды ценных бумаг	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения из реестра

**Уведомление о рисках физического лица, признанного
квалифицированным инвестором**

**Настоящим АО ИК «Индевор Финанс» уведомляет Вас о последствиях
признания Вас квалифицированным инвестором:**

Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам (Вашему управляющему) возможность за ваш счет совершать сделки с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения доходов от инвестиций.

Должность уполномоченного лица

подпись

Ф.И.О.

М.П.

Приложение № 7
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами
АО ИК «Индевор Финанс»

В АО ИК «Индевор Финанс»

от _____
/ Наименование/ Ф.И.О./

**Заявление о внесении изменений в реестр лиц,
признанных АО ИК «Индевор Финанс» квалифицированными инвесторами**

Прошу внести изменения в реестр лиц, признанных АО ИК «Индевор Финанс» квалифицированными инвесторами, в отношении следующих данных:

(полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования - для юридического лица)

(фамилия, имя и отчество (при наличии) - для физического лица)

(адрес регистрации по месту нахождения - для юридического лица)

(адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица)

(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)

(иное сведения)

Подпись/иное обозначение, приравниваемое к подписи:

_____/_____/_____/ М.П.
подпись ФИО

Приложение № 8
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами
АО ИК «Индевор Финанс»

В АО ИК «Индевор Финанс»

от _____
/ Наименование/ Ф.И.О./

**Заявление об исключении из реестра лиц, признанных
АО ИК «Индевор Финанс» квалифицированными инвесторами**

Прошу исключить меня (*Наименование/Ф.И.О. Клиента*) из реестра лиц, признанных АО ИК «Индевор Финанс» квалифицированными инвесторами в отношении _____
(указать виды сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов при признании физического лица квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества или требованию к размеру дохода).

Подпись Клиента/иное обозначение, приравниваемое к подписи Клиента:

_____/_____/_____/ М.П.
подпись ФИО

