УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора АО «БиБиАй Капитал»
№ 23 от 09.11.2026г.

Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами и порядка ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «БиБиАй Капитал»

Санкт-Петербург
2026

Оглавление

Глава 1. Общие положения 3
Глава 2. Требования, которым должно соответствовать лицо для признания его 4
квалифицированным инвестором 4
Глава 3. Порядок признания лица квалифицированным инвестором 15
Глава 4. Порядок ведения реестра 17
Глава 5. Заключительные положения 19
Приложение №1 20
Приложение №2 24
Приложение №3 26
Приложение №4 27
Приложение №5 28
Приложение №6 29
Приложение №7 30
Приложение №8 31
Приложение №9 32
Приложение №10 33
Приложение №11 34
Приложение №12 35
Приложение №13 36
Приложение №14 37

Глава 1. Общие положения

Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами и порядка ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «БиБиАй Капитал» (далее — Регламент) разработан на основании положений статьи 51.2. Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее — Закон), Указания Банка России от 29.06.2026 г. № 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» (далее — Указание), Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц — получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров.

1.1. Настоящий регламент (далее – Регламент) устанавливает:

- порядок признания клиентов АО «БиБиАй Капитал» - физических и юридических лиц (далее при совместном упоминании - лицо) по их заявлению квалифицированными инвесторами, в том числе требования к раскрытию порядка принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором;
- требования, которым должны соответствовать физические лица / юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами;
- 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 Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»;
- 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 (далее - реестр).
- порядок ведения Реестра лиц, признанных АО «БиБиАй Капитал» квалифицированными инвесторами (далее — Реестр квалифицированных инвесторов)

1.2. Лицо, отвечающее требованиям, установленным Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», нормативными правовыми актами Банка России и Регламентом, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном Регламентом.

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

В случае, если физическое лицо признается квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества или дохода при подтверждении Обществом наличия у этого физического лица знаний, полученном в порядке, установленном соответствующим базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», это физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором

только в отношении таких видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых получены подтверждения наличия у этого физического лица знаний. В данном случае Общество обязано уведомить квалифицированного инвестора о том, в отношении каких видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов он признан квалифицированным инвестором.

Общество до признания клиента - физического лица квалифицированным инвестором уведомляет клиента 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 № 14 к Регламенту. Уведомление предоставляется клиенту на бумажном носителе непосредственно в офисе Общества в часы его работы под расписку, либо посредством электронного документооборота, либо с использованием Личного кабинета Клиента.

В случае принятия решения о признании клиента - физического лица квалифицированным инвестором Общество не позднее одного рабочего дня после дня включения клиента в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, информирует клиента о признании его квалифицированным инвестором путем направления уведомления по форме, установленной Приложением № 6 к Регламенту.

После признания физического лица квалифицированным инвестором Общество не менее одного раза в год обязано информировать указанное физическое лицо о его праве подать заявление об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. При этом Общество обязано указать также последствия использования физическим лицом такого права в объеме и порядке, которые установлены базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка. Общество доводит до сведения клиента – физического лица вышеуказанную информацию путем ее размещения на своем сайте в сети «Интернет».

Глава 2. Требования, которым должно соответствовать лицо для признания его квалифицированным инвестором

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

1) *Требование № 1*: Физическое лицо владеет одним из следующих видов 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 пп. 1 и пп. 2 п. 2 ст. 51.1. Закона;
• 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 пп. 1 и пп. 2 п. 2 ст. 51.1. Закона;
• 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 1 (Один) год;
• 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 п. 4 ст. 51.1. Закона, за исключением ипотечных сертификатов участия;
— облигации, не относящиеся к ценным бумагам, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, соответствующей критериям, установленным в соответствии с п. 4 ст. 51.1. Закона, 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;
— инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в пп. 4 п. 2 ст. 3.1 Закона;
— инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов недвижимости, правилами доверительного управления которых не предусмотрено, что инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов.

Для целей признания физического лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим подпунктом Регламента размер имущества, принадлежащего физическому лицу, должен составлять не менее 24 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абз. 2 пп. 7 настоящего пункта Регламента и абз. 2 п. 1.9 Указания, либо полученного в соответствии с пп. 4 п. 4 ст. 51.2. Закона подтверждения наличия у физического лица знаний — не менее 12 миллионов рублей.

В целях определения размера имущества, принадлежащего физическому лицу, в соответствии с настоящим подпунктом Регламента подтверждение наличия у физического лица знаний в соответствии с пп. 4 и пп. 5 п. 4 ст. 51.2. Закона может быть получено в отношении:
• инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
• структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
• облигаций без определения в решении о выпуске облигаций срока погашения;
• договоров, указанных в п. 51 ст. 51.4. Закона, за исключением договоров, указанных в п. 1 ст. 41 Закона;
• договоров страхования жизни с расчетной доходностью.

При определении размера денежных средств, эквивалентных 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, стоимость драгоценного металла определяется на день, предшествующий дню подачи физическим лицом Заявления о признании КИ, по учетной цене, установленной в соответствии с п. 2 — п. 4 Указания Банка России от 10.07.2024 г. № 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, указанных в настоящем подпункте Регламента, признается равной цене приобретения физическим лицом указанных цифровых финансовых активов.

Стоимость ценных бумаг физического лица, указанных в настоящем подпункте, определяется Брокером, на день, предшествующий дню направления (подачи) физическим лицом Заявления о признании КИ, как сумма стоимости ценных бумаг, при этом:
• стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в пп. 4 п. 2 ст. 31 Закона, и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из рыночной цены ценных бумаг 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 приобретения ценных бумаг физическим лицом (для облигаций — исходя из цены приобретения ценных бумаг и накопленного купонного дохода);
• стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в пп. 4 п. 2 ст. 31 Закона, признается расчетная стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, определенная на основании п. 6 ст. 26 Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», на последнюю дату определения расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предшествующую дате определения стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных
фондов Брокером / лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором;
• стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается расчетная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов на последнюю дату определения расчетной стоимости в соответствии с личным законом иностранного инвестиционного фонда, предшествующую дате определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов Брокером / лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, в соответствии с личным законом иностранного инвестиционного фонда на основе стоимости чистых активов иностранного инвестиционного фонда в расчете на один пай (акцию), а если на дату определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов Брокером / лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, расчетная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов 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 Брокером / лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором.

Документы, подтверждающие соответствие физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному абз. 9 настоящего подпункта Регламента и абз. 9 п. 1.4 Указания, должны содержать сведения о размере имущества физического лица по состоянию на дату не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней до даты представления физическим лицом Брокеру Заявления о признании КИ.

Документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, отвечающими требованиям Регламента, либо документы, подтверждающие передачу физическим лицом финансовых инструментов в доверительное управление:
• выписки по лицевому счету владельца ценных бумаг, открытому в реестре владельцев ценных бумаг;
• выписки по счету депо владельца ценных бумаг (в случае, если учет прав на ценные бумаги осуществляется в депозитарии) или отчеты брокера, в которых содержится информация о наименовании, виде, количестве и цене приобретения ценных бумаг (при наличии);
• отчеты брокера, содержащие информацию о наличии открытых позиций по фьючерсным и (или) опционным контрактам;
• отчеты о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление), в том числе содержащие информацию о наличии открытых позиций по фьючерсным контрактам и (или) опционным контрактам.

Документы, подтверждающие наличие имущества (денежных средств), указанного в пп. 1 п. 3.1. Регламента:
• заверенная выписка (справка) со счета из кредитной организации;
• заверенные выписки по лицевому счету владельца ценных бумаг, открытому в реестре владельцев ценных бумаг;
• заверенные выписки по счету депо владельца ценных бумаг (в случае учета прав на ценные бумаги в депозитарии) или
отчеты брокера, в которых содержится информация о наименовании, виде, количестве и цене приобретения ценных бумаг (при наличии);
• отчет брокера, содержащий информацию об остатках денежных средств на лицевом счете, открытом Инвестору брокером;
• отчеты о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление).

Выписки по лицевому счету владельца ценных бумаг, выписки по счету депо должны подтверждать факт владения ценными бумагами на дату, не ранее, чем за 15 рабочих дней до даты представления физическим лицом Брокеру Заявления о признании КИ.

Выписки (справки) со счета из кредитной организации предоставляется на дату, не ранее, чем за 15 рабочих дней до даты представления физическим лицом Брокеру Заявления о признании КИ.

Отчеты брокера / отчеты о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами представляются на дату, не ранее, чем за 15 рабочих дней до даты представления физическим лицом Брокеру Заявления о признании КИ.

Отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами представляется на дату, не ранее, чем за 15 рабочих дней до даты представления физическим лицом Брокеру Заявления о признании КИ.

Отчет брокера, содержащий информацию об остатках денежных средств на лицевом счете, открытом Инвестору Брокером, может не предоставляться, если учет денежных средств осуществляется Брокером в рамках Договора. В этом случае Брокер использует сведения об остатках денежных средств Инвестора в соответствии с данными бухгалтерского учета Брокера.

2) *Требование № 2*: Размер дохода физического лица за 2 (Два) года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало Заявление о признании КИ, в среднем должен составлять не менее 12 миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абз. 2 пп. 7 настоящего пункта Регламента и абз. 2 п. 1.9 Указания, либо полученного в соответствии с пп. 5 п. 4 ст. 51.2. Закона подтверждения наличия у физического лица знаний — не менее 6 миллионов рублей в год.
Расчет размера дохода физического лица осуществляется на основании документов, указанных в абз. 3 п. 2.2 Указания.
Для признания физического лица квалифицированным инвестором в расчет размера дохода физического лица включаются все виды доходов физического лица в денежной форме, доходы в виде материальной выгоды, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в абз. 2–9 п. 1.2 Указания, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с гл. 23 Налогового кодекса Российской Федерации, без учета полученных физическим лицом налоговых вычетов, предусмотренных ст. 218–ст. 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.
Документами, подтверждающими расчет размера дохода физического лица, указанного в настоящем подпункте Регламента и абз. 2 п. 1.5 Указания, являются 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 физическом лицом в налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии налоговой декларации к рассмотрению, проставленной в соответствии с п. 4 ст. 80 Налогового кодекса Российской Федерации), и (или) документы, указанные в пп. 10 п. 1 ст. 32 Налогового кодекса Российской Федерации.

В целях определения размера дохода физического лица в соответствии с настоящим подпунктом Регламента подтверждение наличия у физического лица знаний может быть получено в отношении:
• инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
• структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
• облигаций без определения в решении о выпуске облигаций срока погашения;
• договоров, указанных в п. 51 ст. 51.4. Закона, за исключением договоров, указанных в п. 1 ст. 41 Закона;
• договоров страхования жизни с расчетной доходностью.

3) *Требование № 3*: Физическое лицо имеет опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях в течение 5 (Пяти) лет,

предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, с продолжительностью,
которая должна составлять не менее 2 (Двух) лет, если российская и (или) иностранная организации являются квалифицированными инвесторами в соответствии с п. 2 ст. 51.2. Закона, и не менее 3 (Трех) лет, если российская и (или) иностранная организации не являются квалифицированными инвесторами в соответствии с п. 2 статьи 51.2.Закона.
Документы, подтверждающие опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской организации и (или) иностранной организации:
• заверенная копия трудовой книжки либо сведения о трудовой деятельности, предоставленные Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации в форме электронного документа. Заверение копий осуществляется печатью (при наличии) и подписью уполномоченного лица организации — работодателя Инвестора или нотариусом;
• заверенные копии или оригиналы трудовых договоров, предметом которых является работа по совместительству в случаях, когда работа по совместительству не отражена в трудовой книжке, а также заверенные копии и оригиналы соглашений о расторжении таких договоров (при наличии). Заверение копий осуществляется печатью (при наличии) и подписью уполномоченного лица организации — работодателя Инвестора или нотариусом;
• копии лицензий организаций (при условии лицензирования вида деятельности), записи которых содержатся в трудовой книжке лица, если такие организации могут входить в перечень, указанный в пункте 2 статьи 51.2. Закона;8 из 35
• заверенные копии документов, подтверждающих факт совершения российской и (или) иностранной организацией, в которой работал (работает) Инвестор, сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, заверенные печатью и подписью уполномоченных лиц указанных организаций: договоры; отчеты брокеров;
выписки из реестра договоров, заключенных на организованных торгах; письма от работодателей, подтверждающие совершение более 1 сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в период работы Инвестора;

Если на момент направления Заявления Инвестор состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то копия трудовой книжки должна быть заверена печатью и подписью уполномоченного лица организации — работодателя Инвестора.
Если на момент направления Заявления Инвестор не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то одновременно с незаверенной копией трудовой книжки предоставляется ее оригинал. В этом случае предоставленную копию после сверки ее с оригиналом заверяет подписью уполномоченный работник Брокера. Инвестор может заверить копию трудовой книжки у нотариуса.
Уполномоченный работник Брокера сверяет предоставленные копии должностных инструкций, трудовых договоров с оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы Инвестору.

4) *Требование № 4*: Физическое лицо заключало сделки с ценными бумагами, указанными в настоящем подпункте, и (или) заключало на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (Четыре) полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физическое лицо направило Заявление о признании КИ, в среднем не реже 10 (Десяти) раз в квартал, но не реже 1 (Одного) раза в месяц.
Для целей признания физического лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим подпунктом Регламента учитываются следующие ценные бумаги:

• государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
• акции и облигации российских эмитентов;
• государственные ценные бумаги иностранных государств;
• акции и облигации иностранных эмитентов;
• российские депозитарные расписки и ценные бумаги, 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;
• инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
• ипотечные сертификаты участия;
• Цифровые свидетельства.

Для целей признания физического лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим подпунктом Регламента учитывается заключение лицом на организованных торгах договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.
Объем сделок и (или) договоров, указанных в настоящем подпункте, при условии, что объем сделок с Цифровыми свидетельствами не превышает 25 (Двадцать пять) процентов, должен составлять за период, указанный в абз. 1 настоящего подпункта, не менее 6 (Шести) миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абз. 2 пп. 7 настоящего пункта Регламента и абз. 2 п. 1.9 Указания, — не менее 4 миллионов рублей.

Документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами, и (или) заключение на организованных торгах договоров, являющихся производными финансовыми инструментами:
• отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (Четыре) полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физическое лицо направило Заявление о признании КИ (в случае заключения сделок с участием брокера);
• оригиналы и заверенные копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами, за последние 4 (Четыре) полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физическое лицо направило Заявление о признании КИ (в случае заключения сделок без участия брокера).

Уполномоченный работник Брокера сверяет предоставленные заверенные копии договоров с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы Инвестору.
Документы, предусмотренные настоящим подпунктом, могут не предоставляться, если сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, соответствующие требованиям пп. 4 п. 3.1. Регламента, были совершены Инвестором в рамках Договора. В этом случае Брокер использует сведения о фактах заключения Брокером сделок за счет Инвестора.

5) *Требование № 5*: Физическое лицо имеет квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 г. № 238- ФЗ «О независимой оценке квалификации», по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию».

Свидетельство о квалификации, указанное в настоящем подпункте Регламента, не должно иметь истекший срок действия на дату представления Брокеру, физическим лицом Заявления о признании КИ.
Физическое лицо вправе предоставить Брокеру в целях соблюдения настоящего требования копию и (или) оригинал свидетельства о квалификации.
В случае предоставления копии и оригинала документа, указанного в настоящем подпункте Регламента, уполномоченный работник Брокера сверяет предоставленные копии таких документов с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы Инвестору.

6) *Требование № 6*: Физическое лицо имеет не менее 1 (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»).
Сертификат или аттестат (сертификаты или аттестаты), указанные в настоящем подпункте Регламента, не должны иметь истекший срок действия на дату представления Брокеру / лицу, осуществляющему признание квалифицированным инвестором, физическим лицом Заявления о признании КИ.

Физическое лицо вправе предоставить Брокеру в целях соблюдения настоящего требования:
• копию и (или) оригинал сертификата «Chartered Financial Analyst (CFA)»;
• копию и (или) оригинал сертификата «Certified International Investment Analyst (CIIA)»;
• копию и (или) оригинал сертификата «Financial Risk Manager (FRM)»;
• копию и (или) оригинал сертификата «International Certificate in Advanced Wealth Management» (ICAWM);
• копию и (или) оригинал сертификата «Investment Management Specialist»;
• копию и (или) оригинал сертификата «Financial Adviser»;
• копию и (или) оригинал сертификата «Certified Financial Planner»;
• копию и (или) оригинал сертификата финансового аналитика (СФА) Национальной финансовой ассоциации;
• копию и (или) оригинал сертификата «Квалифин» Национальной финансовой ассоциации;
• копию и (или) оригинал аттестата «Инвестиционный советник» Национальной ассоциации участников фондового рынка;
• копию и (или) оригинал сертификата «Инвестиционный сертификат Московской Биржи (MOEX Investor Certificate»).
В случае предоставления копии и оригинала документа, указанного в настоящем подпункте Регламента, уполномоченный работник Брокера сверяет предоставленные копии таких документов с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы Инвестору.

7) *Требование № 7*: Физическое лицо 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 о признании КИ в соответствии с ч. 10 ст. 11 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 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 абз. 7 п. 3 ст. 4 Федерального закона от 23.08.1996 г. № 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 наличие у физического лица предусмотренной государственной системой научной аттестации ученую степень кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы».

При признании физического лица квалифицированным инвестором учитывается наличие у лица высшего образования, полученного в организациях, указанных в абз. 1 настоящего подпункта, 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 у физического лица 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».

Физическое лицо вправе предоставить Брокеру в целях соблюдения настоящего требования:

• копию и (или) оригинал документов о присуждении предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы»;

• копию и (или) оригинал диплома о высшем образовании 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

В случае предоставления копии дипломов о высшем экономическом образовании, выданного образовательной организацией высшего профессионального образования, не включенной на момент предоставления в Реестр аккредитованных организаций, осуществляющих аттестацию специалистов финансового рынка, опубликованный на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации, Инвестор обязан предоставить документ, выданный Центральным банком Российской Федерации, подтверждающий, что данная образовательная организация осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг на момент выдачи диплома. В случае предоставления копии и оригинала документа, указанного в настоящем подпункте Регламента, уполномоченный работник Брокера сверяет предоставленные копии таких документов с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы Инвестору.

8) *Требование № 8*: Физическое лицо имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.
Физическим лицом в целях соответствия требованию предоставляются документы, подтверждающие опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России — заверенная копия или оригинал письма-уведомления, полученного от Банка России, о согласовании Инвестора на должность, для назначения (избрания) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.
Заверение копий осуществляется печатью и подписью уполномоченного лица организации — работодателя Инвестора или нотариусом.
Уполномоченный работник Брокера сверяет предоставленную копию письма-уведомления, полученного от Банка России, о согласовании Инвестора на должность, для назначения (избрания) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России с оригиналом, заверяет копию своей подписью и возвращает оригинал Инвестору.

2.2. Юридическое лицо может быть признано Брокером квалифицированным инвестором, если указанное лицо является коммерческой организацией или международным фондом, зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 г. № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов, и отвечает любому из указанных требований:

1) *Требование № 1*: Размер собственного капитала юридического лица должен составлять не менее 200 миллионов рублей и определяться 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 личным законом иностранного юридического лица (для иностранных юридических лиц).
Юридическим лицом в целях соответствия требованию предоставляется Бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс (форма № 1), отчет о финансовых результатах (форма № 2), иная бухгалтерская отчетность в соответствии с МСФО или РСБУ), заверенная исполнительным органом юридического лица, подтверждающая размер собственного капитала Инвестора на последнюю отчетную дату, имеющая подтверждение территориального подразделения ФНС России по месту регистрации юридического лица о принятии отчетности за последний завершенный отчетный год, а также бухгалтерская отчетность, составленная за последний отчетный месяц / квартал, заверенная исполнительным органом юридического лица (для юридических лиц резидентов РФ).

2) *Требование № 2*: Юридическое лицо совершало (заключало) сделки с ценными бумагами и (или) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (Четыре) полных квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо направило Заявление о признании КИ, в среднем не реже 5 (Пяти) раз в квартал, но не реже 1 (Одного) раза в месяц, объем указанных сделок (договоров) должен составлять не менее 50 миллионов рублей.

Юридическим лицом в целях соответствия требованию предоставляется документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:

• отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (Четыре) полных квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо направило Заявление о признании КИ (в случае заключения сделок с участием брокера);
• оригиналы и заверенные копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами, за последние 4(Четыре) полных квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо направило Заявление о признании КИ, заключенные лицом на неорганизованном рынке (в случае заключения сделок без участия брокера).
Уполномоченный работник Брокера сверяет предоставленные заверенные копии договоров с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы Инвестору.
Документы, предусмотренные настоящей частью, могут не предоставляться, если сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, соответствующие требованиям настоящего подпункта Регламента, были совершены Инвестором в рамках Договора. В этом случае Инвестор просит использовать сведения Брокера о фактах заключения Брокером сделок за счет Инвестора путем проставления соответствующей отметки в Заявлении о признании КИ.

Для целей признания юридического лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим подпунктом Регламента учитываются следующие ценные бумаги:
• государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
• акции и облигации российских эмитентов;
• государственные ценные бумаги иностранных государств;
• акции и облигации иностранных эмитентов;
• российские депозитарные расписки и ценные бумаги, 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;
• инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
• ипотечные сертификаты участия;
• Цифровые свидетельства.

3) *Требование № 3*: Размер выручки юридического лица, определяемый по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом Заявления о признании КИ истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный ч. 5 ст. 18 Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный год, за который годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять не менее 2 миллиардов рублей.
Юридическим лицом в целях соответствия требованию предоставляется Бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс (форма № 1), отчет о финансовых результатах (форма № 2), иная бухгалтерская отчетность в соответствии с МСФО или РСБУ), заверенная исполнительным органом юридического лица, подтверждающая оборот (выручку) Инвестора от реализации товаров (работ, услуг) за последний завершенный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом Заявления о признании КИ истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный ч. 5 ст. 18 Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока представления отчетности, имеющая подтверждение территориального

подразделения ФНС России по месту регистрации юридического лица о принятии отчетности (для юридических лиц резидентов РФ).

4) *Требование № 4*: Размер суммы активов, определяемый по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом Заявления о признании КИ истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный ч. 5 ст. 18 Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный год, за который годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять не менее 2 миллиардов рублей.
Юридическим лицом в целях соответствия требованию предоставляется Бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс (форма № 1), отчет о финансовых результатах (форма № 2), иная бухгалтерская отчетность в соответствии с МСФО или РСБУ), заверенная исполнительным органом юридического лица, подтверждающая размер суммы активов Инвестора за последний завершенный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом Заявления о признании КИ истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный ч. 5 ст. 18 Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока представления отчетности, имеющая подтверждение территориального подразделения ФНС России по месту регистрации юридического лица о принятии отчетности (для юридических лиц резидентов РФ).

5) Брокер требует от юридического лица, признанного квалифицированными инвестором, подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в сроки не реже 1 (Одного) раза в год.
Брокер осуществляет проверку соблюдения юридическим лицом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в сроки не реже 1 (Одного) раза в год.

Глава 3. Порядок признания лица квалифицированным инвестором

3.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, предоставляет Обществу заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором по форме, установленной в Приложениях к Регламенту №3 (для физических лиц) и №4 (для юридических лиц), и документы согласно Приложению №1 к Регламенту, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Заявление и документы, указанные в абзаце первом настоящего пункта, предоставляются следующим образом:
- на бумажном носителе непосредственно в офисе Общества в часы его работы;
- посредством электронного документооборота либо с использованием Личного кабинета Клиента.

Лицо также вправе направить заявление о признании квалифицированным инвестором в форме электронного документа, а подтверждающие документы предоставить на бумажном носителе.

3.2. Заявление лица с просьбой о признании его квалифицированным инвестором должно содержать в том числе:

- перечень видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или)

- перечень видов сделок, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором;
- 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);

3.3. Общество в порядке и сроки, предусмотренные Приложением №2 к Регламенту, осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Общество имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов.

3.4. Решение о признании лица квалифицированным инвестором (Приложение №5 к Регламенту) за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта, 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.

В случае соответствия физического лица требованию к размеру имущества, или требованию к размеру дохода, при подтверждении наличия у физического лица знаний решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов ценных бумаг данное физическое лицо признано квалифицированным инвестором.

3.5. Общество направляет заявителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, или электронным сообщением, подписанным электронно-цифровой подписью, или с использованием Личного кабинета клиента, или посредством вручения в офисе Общества под расписку уведомление по форме, установленной Приложениями № 6 и 7 к Регламенту, содержащее в зависимости от принятого решения следующие сведения:

- в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором - сведения, в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов сделок данное лицо признано квалифицированным инвестором, а также о дате признания лица квалифицированным инвестором;
- в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором - причину такого отказа.

3.6. Общество принимает решение о признании лица квалифицированным инвестором, если по результатам рассмотрения представленных лицом документов установит соответствие лица требованиям.

3.7. Общество исключает квалифицированного инвестора, из реестра по его заявлению либо в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Глава 4. Порядок ведения реестра

4.1. Общество ведет реестр в электронном видев порядке, установленном настоящей главой.

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

4.3. В реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:
- полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования - для юридических лиц;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц;
- адрес регистрации по месту нахождения для юридического лица, или адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) для физического лица;
- идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI), - для юридического лица;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;
- дата включения лица в реестр;
- виды сделок, цифровых валют, цифровых прав, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- дата исключения лица из реестра (при наличии);
- основание исключения лица из реестра (при наличии).

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

4.4. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Обществу с заявлением об исключении его из реестра в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее - заявление об исключении из реестра). В удовлетворении заявления об исключении из реестра не может быть отказано.

Заявление об исключении из реестра подается по форме, установленной Приложением к Регламенту №8, способами, указанными в абзаце втором подпункта 3.1 Регламента.

4.5. Внесение изменений в реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, поданного по форме, установленной в Приложении №9 к Регламенту. Внесение изменений в реестр, связанных с исключением лица не по его заявлению из реестра, осуществляется в случае принятия Обществом решения об исключении из реестра, в случае несоблюдения лицом, требований, установленного по результатам проверки. Основаниями проведения проверки являются неподтверждение юридическим лицом соблюдения требований, документально подтвержденных данных о:

- признании лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации;
- смерти физического лица;
- объявлении физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;

- прекращении деятельности юридического лица, ранее признанного квалифицированным инвестором.

Внесение изменений в реестр может также осуществляться на основании сведений, зарегистрированных в системе внутреннего учета Общества, а также, документов (юридического лица), опубликованных на русском языке в открытом доступе на официальном сайте юридического лица и (или) на портале ЕГРЮЛ.

Изменения в реестр, не связанные с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра, вносятся не позднее трех рабочих дней со дня получения Обществом заявления о внесении изменений в информацию, включенную в реестр.

Внесение в реестр изменений, связанных с исключением лица из реестра, производится Обществом

- 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 ниже; 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.

О внесении указанных изменений в реестр соответствующее лицо должно быть уведомлено по форме, установленной Приложением №10 к Регламенту, не позднее трех рабочих дней с момента их внесения по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, или электронным сообщением, подписанным электронно-цифровой подписью, или с использованием Личного кабинета клиента, или посредством вручения уведомления в офисе Общества под расписку.

4.6. По запросу квалифицированного инвестора, поданному по форме, установленной в Приложении №11 к Регламенту, Общество в течение пяти рабочих дней с момента получения запроса обязано предоставить квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице. Выписка из реестра предоставляется квалифицированному инвестору по форме, установленной в Приложении №12 к Регламенту, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, или электронным сообщением, подписанным электронной цифровой подписью, или с использованием Личного кабинета клиента), или посредством вручения выписки в офисе Общества под расписку.

4.7. В случае расторжения депозитарного договора и договора на брокерское обслуживание Общество исключает лицо из реестра.

Глава 5. Заключительные положения

5.1. Регламент вступает в силу с даты его утверждения.

5.2. Общество раскрывает регламент на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.3. Изменения и (или) дополнения, вносимые в Регламент (далее – Изменения Регламента) утверждаются уполномоченным органом Общества и раскрываются на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Изменения Регламента вступают в силу по истечении 10 (десяти) дней после дня их раскрытия на сайте Общества.
Отдельные положения Регламента вступают в силу в ином, указанном в таком отдельном положении, порядке.

Приложение №1
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
и порядка ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Перечень документов, предоставляемых Инвесторами

Инвестор-физическое лицо, удовлетворяющее требованиям п. 2.1. Регламента, для признания его квалифицированным инвестором предоставляет:

• Заявление о признании КИ (по форме Приложения № 3 к Регламенту);

• документы, подтверждающие соответствие лица требованиям п. 2.1. Регламента, в электронном виде и (или) на бумажном носителе (далее в настоящем пункте — Подтверждающие документы).

Документ, представляемый физическим лицом, обращающимся с Заявлением о признании КИ, подтверждающий соответствие физического лица требованиям, должен быть подписан лицом, составившим или выдавшим данный документ, собственноручной подписью, или электронной подписью, соответствующей требованиям, предусмотренным ст. 6 Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», и действительной на дату подписания электронного документа, или аналогом собственноручной подписи. В случае если форма документа, представляемого физическим лицом, обращающимся с Заявлением о признании КИ, не предусматривает подписание документа лицом, составившим или выдавшим данный документ, указанный документ должен быть заверен собственноручной подписью или аналогом собственноручной подписи лица, представившего данный документ Брокеру.

При установлении Брокером / лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, по результатам рассмотрения представленных физическим лицом документов нарушения, установленных настоящим Регламентом и п. 2.2 Указания требований к документам, подтверждающим соответствие физического лица требованиям, или при представлении документов, которые не подтверждают соответствие физического лица требованиям или (в случае признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с п. 12.1 статьи 51.2. Закона) не содержат реестра лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, Брокер, принимает решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором и возвращает лицу представленные документы (их копии) (в случае представления документов (копий) на бумажном носителе).

Брокер принимает решение о признании физического лица квалифицированным инвестором, если по результатам рассмотрения представленных физическим лицом документов установит соответствие физического лица требованиям или (в случае признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с п. 121 статьи 51.2. Закона) наличие сведений о лице в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами.

Инвестор-юридическое лицо, удовлетворяющее требованиям пункта 2.2. Регламента, для признания его квалифицированным инвестором предоставляет:

• Заявление о признании КИ (по форме Приложения № 4 к Регламенту);

• документы, подтверждающие соответствие лица требованиям п. 2.2. Регламента, в электронном виде и (или) на бумажном носителе (далее в настоящем пункте — Подтверждающие документы).

Документ, представляемый юридическим лицом, обращающимся с Заявлением о признании КИ, подтверждающий соответствие юридического лица требованиям, должен быть подписан лицом, составившим или выдавшим данный документ, собственноручной подписью, или электронной подписью, соответствующей требованиям, предусмотренным ст. 6 Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», и

действительной на дату подписания электронного документа, или аналогом собственноручной подписи. В случае если форма документа, представляемого юридическим лицом, обращающимся с Заявлением о признании КИ, не предусматривает подписание документа лицом, составившим или выдавшим данный документ, указанный документ должен быть заверен собственноручной подписью или аналогом собственноручной подписи лица, представившего данный документ Брокеру (в лице уполномоченного представителя лица).

При установлении Брокером по результатам рассмотрения представленных юридическим лицом документов нарушения, установленных настоящим Регламентом и п. 2.2 Указания требований к документам, подтверждающим соответствие юридического лица требованиям, или представлении документов, которые не подтверждают соответствие юридического лица требованиям, Брокер принимает решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором и возвращает лицу представленные документы (их копии) (в случае представления документов (копий) на бумажном носителе).

Брокер принимает решение о признании юридического лица квалифицированным инвестором, если по результатам рассмотрения представленных юридическим лицом документов установит соответствие юридического лица требованиям.

Документы, составленные на иностранном языке, должны быть апостилированы / легализованы (за исключением документов из государств, с которыми достигнуты взаимные договоренности о принятии документов, удостоверенных уполномоченными органами, без апостиля или легализации) с нотариально удостоверенным переводом на русский язык.

В случае, если Инвестор предоставляет документы, подтверждающие владение ценными бумагами иностранных государств и (или) эмитентов, то в таких документах должны указаны ISIN (код (номер) идентификации ценных бумаг).

Для подтверждения соответствия требованиям Инвестор вправе предоставить несколько документов от иных брокеров, доверительных управляющих, депозитариев, реестродержателей, кредитных организаций и иных организаций.

Инвестор предоставляет Брокеру Заявление о признании КИ и Подтверждающие документы одним из способов обмена сообщениями, предусмотренных Регламентом, с учетом следующего порядка:

- Заявления о признании КИ и Подтверждающие документы на бумажном носителе подаются Инвестором по месту нахождения Брокера с одновременным предоставлением Инвестором на обозрение работнику (уполномоченному представителю) Брокера (с возможностью изготовления копии средствами Брокера) паспорта гражданина Российской Федерации (иного документа, удостоверяющего личность, сведения о котором получены Брокером от Инвестора при оказании Брокером Инвестору иных услуг при проведении идентификации Инвестора и/или обновлении сведений об Инвесторе, предусмотренной (предусмотренном) Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 года № 115-ФЗ (далее — Федеральный закон № 115-ФЗ)).

В этом случае датой поступления Брокеру Заявления о признании КИ и Подтверждающих документов является календарная дата по Московскому времени получения уполномоченным представителем Брокера Заявления о признании КИ и Подтверждающих документов.

- При использовании Инвестором-физическим лицом Дистанционного обслуживания (при условии наличия технической возможности), Заявление о признании КИ и сканированные образы (цифровые фотографии) Подтверждающих документов

направляются Брокеру в электронном виде, подписанные электронной подписью Инвестора.
В этом случае датой поступления Брокеру Заявления о признании КИ и Подтверждающих документов является календарная дата по Московскому времени, зафиксированная в электронных журналах Брокера, представляющих собой совокупность электронных записей в информационных системах Брокера, содержащих сведения о действиях Инвестора и Брокера, в том числе логфайлах.
Указанные документы считаются подписанными электронной подписью Инвестора в случае успешного прохождения Инвестором Аутентификации, а также проверки на совпадение введенного Инвестором в соответствующем поле в Личном кабинете или в Чате SMS-кода / кода, содержащегося в Push-уведомлении, с SMS-кодом, направленным Инвестору на Абонентский номер / кодом, содержащимся в Push-уведомлении, направленным Инвестору на Абонентское устройство, в случае направления Брокером указанного SMS-кода / кода, содержащегося в Push-уведомлении, Инвестору.

Документы, подписанные электронной подписью Инвестора-физического лица, признаются равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью Инвестора.

При использовании Инвестором-юридическим лицом Дистанционного обслуживания, Заявление о признании КИ и (или) сканированные образы (цифровые фотографии) Подтверждающих документов направляются Брокеру в электронном виде, подписанные электронной подписью Представителя Инвестора. В этом случае датой поступления Брокеру Заявления о признании КИ и (или) Подтверждающих документов является календарная дата по московскому времени, зафиксированная в электронных журналах Брокера, представляющих собой совокупность электронных записей в информационных системах Брокера, содержащих сведения о действиях Инвестора и Брокера, в том числе лог-файлах. Указанные документы считаются подписанными электронной подписью Представителя Инвестора в случае успешного прохождения Инвестором и Представителем Инвестора Аутентификации, а также проверки электронной подписью Представителя Инвестора.

Документы, подписанные электронной подписью Представителя Инвестора, признаются равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью Инвестора.

- При принятии Заявления о признании КИ Брокер вправе использовать связь для совершения телефонного звонка (звонка) на Абонентский номер Инвестора. В этом случае Брокер осуществляет запись телефонных переговоров между Инвестором и Брокером на магнитных и (или) иных носителях в том числе, в целях оценки качества обслуживания и уточнения
информации.

Инвестор вправе предоставить Брокеру в целях подтверждения соответствия требованиям для признания квалифицированным инвестором отчеты брокера, являющиеся/содержащиеся в электронных файлах, электронных сообщениях, электронных документах, полученных Инвестором от брокера по каналам связи, в том числе подписанные собственноручной подписью работника брокера и печатью или электронной подписью, или аналогом собственноручной подписи. Брокер вправе не принимать в качестве Подтверждающего документа документ, из содержания которого невозможно установить факт совершения брокером сделок по поручению Инвестора и (или) факт того, что указанный документ исходит от брокера.

Подтверждающие документы, выданные третьими лицами, предоставленные Инвестором в форме электронного документа, должны быть подписаны усиленной квалифицированной

электронной подписью уполномоченного лица, выдавшего документ, соответствующей требованиям, предусмотренным законодательством РФ.

Предоставление Подтверждающих документов в форме электронных документов осуществляется Инвестором с применением следующих правил:

• формат файлов: pdf, xml, jpg, png, tiff, zip, rar;

• наличие электронной подписи в самом электронном документе (присоединенная электронная подпись) либо наличие

файла с электронной подписью в формате: p7s, sign, sig, sgn (отсоединенная электронная подпись);

• отсутствие изменений в файлах после подписания электронной подписью;

• дополнительно: файл сертификата ключа электронной подписи в формате: cer, crt, 7b и т.д

Приложение №2
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
и порядка ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

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

1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Обществу соответствующее заявление (Приложения №3 или №4 к настоящему Регламенту) и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и в соответствии с настоящим Регламентом.

2. Общество осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка. Общество имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

3. Проверка представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, осуществляется в следующем порядке:

1)сотрудник Общества, принявший заявление и документы от лица, обратившегося с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, передает полученные документы сотруднику Общества, ответственному за проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;

2)сотрудник Общества, ответственный за проверку представленных заявителем документов, проверяет документы по признакам формы, полноты представленных сведений и их соответствия определенным в Регламенте требованиям, после чего подготавливает проект решения руководителя Общества о признании лица квалифицированным инвестором или об отказе лицу в признании его квалифицированным инвестором. С целью проверки представленных заявителем документов сотрудник Общества, ответственный за их проверку, вправе воспользоваться любой доступной ему информацией для уточнения сведений, содержащихся в представленных документах, при возникновении у него сомнений в их достоверности. В частности, он вправе потребовать у лица, обратившегося с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, указать его контрагентов по операциям с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами и обратиться к этим контрагентам с запросом о подтверждении предоставленных заявителем сведений;

3) в случае если в ходе проверки выявится несоответствие сведений, содержащихся в представленных документах, требованиям настоящего Регламента или их недостоверность, сотрудник Общества, ответственный за проверку представленных Заявителем документов, оформляет решение об отказе в признании Заявителя квалифицированным инвестором (Приложение №5 к Регламенту);

4) в случае, если в ходе проверки выявится несоответствие документов требованиям к форме, содержащимся в Приложении №1 к Регламенту, или сведения, содержащиеся в документах, не будут удовлетворять требованию полноты, или в них будут иметься внутренние несоответствия, сотрудник Общества, ответственный за проверку

представленных заявителем документов, вправе потребовать у него представить дополнительные документы, в том числе новые документы, не содержащие выявленных несоответствий;

5) в случае соответствия документов по форме и содержанию требованиям Регламента, руководитель Общества принимает решение о признании лица квалифицированным инвестором и оформляет это решение в соответствии с Приложением №5 к Регламенту;

4. Общество будет требовать от юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществлять проверку не позднее 12 месяцев с даты признания, конкретная дата определяется Обществом самостоятельно.

5. С целью подтверждения квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором, Общество направляет ему запрос о предоставлении документов (Приложение №13 к Регламенту). В запросе будет установлен срок для их предоставления, который не может быть менее 3 недель, включая время на доставку. Полученные документы проверяются Обществом согласно пункту 3 настоящего Порядка.

6. Решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором принимается Обществом в течение 5 рабочих дней с момента получения соответствующих документов. Заявитель считается квалифицированным инвестором с момента внесения Обществом записи о его включении в Реестр. Уведомление о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором оформляется по формам Приложения №6 или №7 к Регламенту.

Приложение №3
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
и порядка ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

в АО «БиБиАй Капитал"
от _____
_____
Регистрационный номер(код) № _____

Заявление
о признании квалифицированным инвестором

Прошу АО «БиБиАй Капитал»» признать меня квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, цифровых валют, цифровых прав, ценных бумаг, и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Настоящим подтверждаю, что:

☑ Я осведомлен о повышенных рисках, связанных со сделками, цифровыми валютами, цифровыми правами, ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении сделок, цифровых валют, цифровых прав, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с п. 2 ст. 19 Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда,

☑ Я уведомлен Брокером о том, что признание меня 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.,

☑ Настоящим прошу использовать в том числе для проверки соответствия меня требованиям, предъявляемым для квалифицированных инвесторов, Подтверждающие документы, которые имеются в распоряжении АО «БиБиАй Капитал» в рамках договоров, заключенных между мной и АО «БиБиАй Капитал»;

☑ Я подтверждаю, что документы и информация, предоставленные мной в АО «БиБиАй Капитал» в целях подтверждения соответствия требованиям, позволяющим признать меня в качестве квалифицированного инвестора, являются достоверными, полными и актуальными. Я готов предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой мной информации по запросу АО «БиБиАй Капитал».

☑ В случае признания меня квалифицированным инвестором Я обязуюсь незамедлительно уведомить АО «БиБиАй Капитал», о несоблюдении требований, соответствие которым необходимо для признания меня квалифицированным инвестором.

«___» _____ 20_ г. _____ / /

Приложение №4
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
и порядка ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

в АО «БиБиАй Капитал"
от _____
_____
в лице_____
Регистрационный номер(код) № _____

Заявление
о признании квалифицированным инвестором

Прошу признать _____квалифицированным инвестором в отношении всех сделок, ценных бумаг, производных и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также в отношении всех видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Инвестор (Клиент) осведомлен о повышенных рисках, связанных со сделками, цифровыми валютами, цифровыми правами, ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении сделок, цифровых валют, цифровых прав, ценных бумаг, и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

Инвестор (Клиент) просит использовать, в том числе для проверки соответствия Инвестора (Клиента) требованиям, предъявляемым для квалифицированных инвесторов, подтверждающие документы, которые имеются в распоряжении АО «БиБиАй Капитал» в рамках договоров, заключенных между Инвестором (Клиентом) и АО «БиБиАй Капитал»,

Инвестор (Клиент) подтверждает, что документы и информация, предоставленные Инвестором (Клиентом) в целях подтверждения соответствия требованиям, позволяющим признать Инвестора (Клиента) в качестве квалифицированного инвестора, являются достоверными, полными и актуальными.
Инвестор (Клиент) обязуется предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой информации по запросу АО «БиБиАй Капитал».

Инвестор (Клиент), признанный АО «БиБиАй Капитал» квалифицированным инвестором, обязуется ежегодно, а также по требованию АО «БиБиАй Капитал» подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания Инвестора (Клиента) квалифицированным инвестором. в АО «БиБиАй Капитал».

«___» _____ 20_ г. _____ / /

Приложение №5
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
и порядка ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Решение

о признании/отказе в признании лица квалифицированным инвестором

АО «БиБиАй Капитал» приняло решение о признании/отказе в признании

_____ (Ф.И.О./Наименование организации)

с «__»_____20_ г. квалифицированным инвестором в отношении:

Следующих видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов	
Следующих видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов	

Основания отказа в признании квалифицированным инвестором:

_____

(указывается в случае отказа в признании лица квалифицированным инвестором)

«___» _____ 20_ г. _____ / /

Приложение №6
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
и порядка ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Уведомление
о признании лица квалифицированным инвестором

АО «БиБиАй Капитал» уведомляет о признании квалифицированным инвестором

_____(ФИО, наименование организации)

в отношении:

Следующих видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов	
Следующих видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов	

Дата внесения записи в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами
« » _____20_ _г.

«___» _____ 20_ г. _____ / /

Приложение №7
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
и порядка ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Уведомление
об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

АО «БиБиАй Капитал» уведомляет об отказе в признании квалифицированным инвестором

_____(ФИО, наименование организации)

в отношении:

Следующих видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов	
Следующих видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов	

Основания отказа в признании квалифицированным инвестором:

_____

(указывается в случае отказа в признании лица квалифицированным инвестором)

«___» _____ 20_ г. _____ / /

Приложение №8
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
и порядка ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

в АО «БиБиАй Капитал"
от _____
_____
в лице_____
Регистрационный номер(код) № _____

Заявление

Прошу исключить _____ из реестра квалифицированных инвесторов в отношении следующих видов услуг, ценных бумаг или иных финансовых инструментов:

Вид услуг	
Вид ценных бумаг	
Вид иных финансовых инструментов	

«___» _____ 20_ г. _____ / /

Приложение №9
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
и порядка ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Заявление о внесении изменений
в Реестр лиц, признанных АО «БиБиАй Капитал» квалифицированными инвесторами

Сведения о Заявителе (для физических лиц):

_____

(*Фамилия, Имя, Отчество*)

_____

(Адрес регистрации)

Сведения о Заявителе (для юридических лиц):

_____

(Полное наименование)

_____

(Сокращенное наименование)

_____

(Место нахождения)

_____

(*Фамилия, Имя, Отчество представителя)*

Прошу внести следующие изменения о Заявителе, содержащиеся в Реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «БиБиАй Капитал»:

_____

_____

_____

«___» _____ 20_ г. _____ / /

Приложение №10
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
и порядка ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Уведомление о внесении изменений / исключении
в / из Реестр(а) лиц, признанных АО «БиБиАй Капитал» квалифицированными инвесторами

АО «БиБиАй Капитал» уведомляет_____
о внесении следующих изменений о Заявителе / исключении в / из реестр(а) лиц, признанных АО «БиБиАй Капитал» квалифицированными инвесторами:
_____

_____

_____

«___» _____ 20_ г. _____ / /

Приложение №11
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
и порядка ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Запрос о предоставлении выписки из Реестра лиц, признанных АО «БиБиАй Капитал» квалифицированным инвестором

Сведения о Заявителе (для физических лиц):

_____

(Фамилия, Имя, Отчество)

_____

(Адрес регистрации)

Сведения о Заявителе (для юридических лиц):

_____

(*Полное наименование)*

_____

(Сокращенное наименование)

_____

(Место нахождения)

_____

(Фамилия, Имя, Отчество представителя)

Прошу предоставить выписку из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «БиБиАй Капитал» по состоянию на «__» _____20__г.

«___» _____ 20_ г. _____ / /

Приложение №12
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
и порядка ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Выписка №
из реестра квалифицированных инвесторов

На дату: «__» _____ 20__г.

№ записи в реестре	Дата внесения записи	виды услуг, ценных бумаг, иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	ФИО для физического лица / полное наименование для юридического	адрес места жительства или пребывание физического лица / адрес юридического лица	реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица / ИНН рос. юридического лица / код иностранного юр. лица, присвоенный налоговым органом	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестр

«___» _____ 20_ г. _____ / /

Приложение №13
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
и порядка ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

_____
(наименование)
Регистрационный номер(код) № _____

Исх. №
От «____»_____202_ г. ___:___

Запрос о предоставлении документов

В соответствии с пунктом 5 Приложения 2 Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами АО «БиБиАй Капитал» просит предоставить документы, подтверждающие соответствие одному из требований, соблюдение которого необходимо для признания лица квалифицированным инвестором:

- Имеет собственный капитал не менее 200 000 000 (двухсот миллионов) рублей;

- Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 000 000 (пятидесяти миллионов) рублей.

- Имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершенный отчетный год не менее 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей. Под завершенным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

- Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний отчетный год не менее 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей.

В случае непредставления документов, подтверждающих соответствие одному из требований, соблюдение которого необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в срок до «__» _____20__ г. Общество принимает решение о внесении в Реестр изменений, связанных с исключением _____, из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

«___» _____ 20_ г. _____ / /

Приложение №14
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
и порядка ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Уведомление
о рисках квалифицированного инвестора

Настоящим АО «БиБиАй капитал» уведомляет Инвестора о том, что признание Инвестора квалифицированным инвестором предоставляет Инвестору возможность совершения сделок с цифровыми валютами, и (или) цифровыми правами, и (или) ценными бумагами, и (или) иными финансовыми инструментами, которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения доходов от инвестиций.