

УТВЕРЖДЕН
Приказом генерального директора
ООО ИК «САВ Капитал»
от 05.08.2025 № 217/1

Регламент
признания лиц квалифицированными инвесторами
ООО ИК «САВ Капитал»

г. Москва, 2025 г.

Оглавление

1. Общие положения	2
2. Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами.....	2
3. Перечень представляемых юридическими и физическими лицами документов.....	5
4. Порядок признания лица квалифицированным инвестором	8
5. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и хранения отдельных документов	9
6. Подтверждение квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором	11
7. Заключительные положения.....	12
Приложение № 1	13
Приложение № 2.....	15
Приложение № 2а	17
Приложение № 3.....	18
Приложение № 4.....	19
Приложение № 5.....	20
Приложение № 6.....	21
Приложение № 7	22
Приложение № 8.....	23
Приложение № 9.....	24
Приложение № 10.....	25
Приложение № 11	26

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами (далее - Регламент) устанавливает порядок признания ООО ИК «САВ Капитал» (далее – Общество), клиентов Общества - юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами, а также требования, которым должны соответствовать юридические и физические лица для признания их квалифицированными инвесторами, и порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

1.2. Регламент разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон № 39-ФЗ) и Указания 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» (далее – Указание № 7060-У).

2. Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами

2.1. Квалифицированными инвесторами являются лица, указанные в пункте 2 статьи 51.2 Закона № 39-ФЗ (далее - квалифицированные инвесторы в силу закона), а также лица, признанные квалифицированными инвесторами в соответствии с [пунктами 2.2, 2.3 и 2.5](#) настоящего Регламента.

2.2. **Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором**, если оно соответствует критериям пункта 5 статьи 51.2 Закона № 39-ФЗ и отвечает любому из требований [подпунктов 2.2.1 – 2.2.4](#) настоящего Регламента.

2.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 (двухсот) миллионов рублей, который определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности как:

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

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

2.2.3. Имеет выручку, определяемую по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, в размере не менее 2 (двух) миллиардов рублей.

2.2.4. Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета за последний отчетный год в размере не менее 2 (двух) миллиардов рублей.

2.2.5. Размер выручки и сумма активов определяются по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек установленный законодательством срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления.

2.2.6. Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, ежегодно подтверждает соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в порядке, установленном [разделом 6](#) настоящего Регламента.

2.3. **Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором**, если указанное лицо отвечает любому из требований [подпунктов 2.3.1 – 2.3.8](#) настоящего Регламента.

2.3.1. 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 организации в течение 5 (пяти) лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором:

- не менее 2 (двух) лет, если указанная организация является квалифицированным инвестором в силу закона;
- не менее 3 (трех) лет, если указанная организация не является квалифицированным в силу закона.

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

2.3.3. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем не реже 10 (десяти) раз в квартал, но не реже одного раза в месяц.

При этом объем таких сделок и (или) договоров за указанный период, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, должен составлять:

- не менее 6 (шести) миллионов рублей,
- а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных [подпунктом 2.3.8](#) настоящего Регламента, - не менее 4 (четырёх) миллионов рублей.

Для признания физического лица квалифицированным инвестором учитываются совершенные им сделки со следующими финансовыми инструментами:

- 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;
- заключенные на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

2.3.4. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 12 (двенадцати) миллионов рублей (с 1 января 2026 года – не менее 24 (двадцати четырех) миллионов рублей), а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных [подпунктом 2.3.8](#) настоящего Регламента, либо [подтверждения наличия у физического лица знаний](#)¹, - не менее 6 (шести) миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 12 (двенадцати) миллионов рублей).

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

- 1) Денежные средства, в том числе:
 - переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление;
 - находящиеся на счетах (за исключением счетов эскроу и номинальных счетов, не являющихся номинальными счетами (специальными счетами), открытыми владельцу - оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператору инвестиционной платформы, оператору обмена цифровых финансовых активов, оператору финансовой платформы и форекс-дилеру, бенефициаром по которым является данное физическое лицо);

¹ [Подтверждение наличия у физического лица знаний](#) - подтверждение знаний, полученное в порядке, установленном 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 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка».

В соответствии со статьей 51.2-1 Закона № 39-ФЗ Общество вправе проводить тестирование физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором. Согласно действующему Регламенту оказания физическим лицам услуг на финансовых рынках ООО ИК «САВ Капитал» Общество самостоятельно не проводит тестирование физического лица, не являющегося квалифицированным инвестором, и вправе не рассматривать [наличие у физического лица знаний](#) в качестве дополнительного критерия в целях признания физического лица квалифицированным инвестором по основаниям, предусмотренным [подпунктами 2.3.4, 2.3.5](#) настоящего Регламента.

- находящиеся во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона № 39-ФЗ;

- эквивалентные стоимости драгоценного металла находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона № 39-ФЗ (стоимость драгоценного металла определяется по учетной цене, установленной Банком России).

2) Цифровые финансовые активы, удостоверяющие денежные требования, в соответствии с решением о выпуске которых срок, в течение которого лицо, выпускающее цифровые финансовые активы, обязано полностью исполнить свои обязательства, удостоверенные ими, не превышает один год (стоимость цифровых финансовых активов признается равной цене приобретения физическим лицом этих цифровых финансовых активов).

3) Следующие ценные бумаги, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление:

- ценные бумаги, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, включенной в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Закона № 39-ФЗ, за исключением ипотечных сертификатов участия;

- облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в предыдущем буллите, 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 открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, биржевых паевых инвестиционных фондов, а также инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, соответствующих требованиям, предусмотренным нормативным актом Банка России.

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

- стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев, перечисленных [в третьем буллите подпункта 3\) пункта 2.3.4](#) настоящего Регламента, и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из их рыночной цены в соответствии с действующим 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, 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, перечисленных [в третьем буллите подпункта 3\) пункта 2.3.4](#) настоящего Регламента, признается их расчетная стоимость, определенная управляющей компанией паевого инвестиционного фонда на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости Обществом;

- стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения в соответствии с личным законом иностранного инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости Обществом, в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на дату определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов Обществом, их расчетная стоимость отсутствует, стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из их последней цены по итогам торгов на иностранной фондовой бирже на дату, предшествующую дате определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов Обществом.

2.3.5. Размер дохода физического лица за 2 (два) года, предшествующих году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем составляет не менее 12 (двенадцати) миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных [подпунктом 2.3.8](#) настоящего Регламента, либо [подтверждения наличия у физического лица знаний](#), - не менее 6 (шести) миллионов рублей в год

В расчет размера дохода физического лица включаются все виды его доходов в денежной форме, а также в натуральной форме в виде финансовых инструментов, указанных в [подпункте 2.3.3](#) настоящего Регламента, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц, без учета полученных физическим лицом налоговых вычетов. В расчет размера дохода физического лица не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества.

Расчет размера дохода физического лица осуществляется на основании документов, указанных в [подпункте 3.2.5](#) настоящего Регламента.

В целях определения размера дохода в соответствии с данным подпунктом и размера имущества в соответствии с [подпунктом 2.3.4](#) настоящего Регламента [подтверждение наличия у физического лица знаний](#) может быть получено в отношении:

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

2.3.6. Имеет квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в порядке, предусмотренном Указанием № 7060-У, по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию».

2.3.7. Имеет не менее одного из следующих сертификатов:

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

2.3.8. Имеет высшее образование по специальности по программе специалитета «Финансы и кредит» либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры «Финансы и кредит» или «Финансы», полученного в предусмотренных Указанием № 7060-У образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, предусмотренных Указанием № 7060-У, либо предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы».

При признании физического лица квалифицированным инвестором учитывается наличие у него высшего образования, полученного в указанных выше организациях 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. Показатели, предусмотренные [подпунктами 2.2.1 – 2.2.4, 2.3.3, 2.3.4](#) настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России на дату расчета показателя, а в случае отсутствия официального курса этой валюты - по отношению курса одной иностранной валюты к курсу другой иностранной валюты, рассчитанному по официальным курсам данных иностранных валют.

2.5. Общество вправе признать лицо квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами.

Возможность признания лица квалифицированным инвестором и перечень документов для признания лица квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, определяется Обществом в каждом отдельном случае.

3. Перечень представляемых юридическими и физическими лицами документов

3.1. **Для признания квалифицированным инвестором юридического лица** Обществу представляются следующие документы:

3.1.1. Заявление по форме, установленной [Приложением № 1](#) к настоящему Регламенту, составленное на бланке юридического лица, заверенное печатью юридического лица (при наличии) и подписью уполномоченного представителя юридического лица (далее – заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором).

3.1.2. Документы, подтверждающие соответствие требованиям [пункта 2.2](#) настоящего Регламента:

- Копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершённый год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек установленный российским законодательством (личным законом иностранного юридического лица) срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, заверенная уполномоченным представителем юридического лица;
- Копия расчета стоимости чистых активов иностранного юридического лица, подтвержденного в соответствии с его личным законом (заверенная уполномоченным представителем иностранного юридического лица и уполномоченным аудитором);
- Документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:
 - копии отчетов брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (четыре) полных квартала, предшествующие кварталу, в котором подается заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором (в случае заключения сделок с участием брокера), заверенные уполномоченным представителем юридического лица;
 - копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами, за последние 4 (четыре) полных квартала, предшествующие кварталу, в котором подается заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором, заключенные указанным лицом на неорганизованных торгах (в случае заключения сделок без участия брокера), заверенные уполномоченным представителем юридического лица.

3.1.3. Документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, могут не предоставляться, если сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, соответствующие требованиям [пункта 2.2](#) настоящего Регламента, были совершены за счет юридического лица, обращающегося с заявлением о признании юридического лица квалифицированным инвестором, в рамках оказания Обществом указанному юридическому лицу брокерских услуг в соответствии с внутренними документами Общества.

3.1.4. Бухгалтерская (финансовая) отчетность юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации, может быть предоставлена в электронном виде через Личный кабинет клиента по формам отчетности, предоставляемым в налоговые органы, с отметкой налогового органа, подтверждающей факт приема указанной отчетности.

3.1.5. В случае предоставления в Общество копий документов, заверенных уполномоченным представителем юридического лица, юридическое лицо в обязательном порядке предоставляет оригиналы предоставляемых документов, для установления соответствия копий предоставляемых документов оригиналам уполномоченным представителем Общества.

3.1.6. Если отчетность юридического лица раскрывается на официальном сайте Банка России или на сайте юридического лица, или в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами на иных сайтах, предназначенных для раскрытия бухгалтерской (финансовой) отчетности, то предоставление юридическим лицом копий бухгалтерской (финансовой) отчетности не требуется. В этом случае в [пункте 7 заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором](#) необходимо указать ссылку на сайт, где раскрыта бухгалтерская (финансовая) отчетность.

3.1.7. Все документы, предоставляемые иностранными юридическими лицами, созданными в соответствии с законодательством иностранного государства, должны быть легализованы (апостилированы) в установленном порядке, и переведены на русский язык, правильность перевода или подпись переводчика должны быть заверены нотариально.

3.2. Для признания квалифицированным инвестором физического лица, Обществу представляются следующие документы:

3.2.1. Заявление по форме [Приложения № 2](#) к настоящему Регламенту, заверенное подписью физического лица (далее – заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором), а также в обязательном порядке заполненный Опросный лист по форме [Приложения № 2а](#) к настоящему Регламенту.

3.2.2. Документы, подтверждающие опыт работы в соответствии с [подпунктами 2.3.1, 2.3.2](#) настоящего Регламента:

- копия трудовой книжки или копия договора, подтверждающего наличие трудовых отношений физического лица с российской и (или) иностранной организацией;
- копии или оригиналы трудовых договоров, предметом которых является работа по совместительству в случаях, когда работа по совместительству не отражена в трудовой книжке, а также копии или оригиналы соглашений о расторжении таких трудовых договоров (при наличии);

- оригиналы или копии должностных инструкций, заверенные работодателем, по каждой из должностей.

Оригиналы или копии должностных инструкций представляются в случае, когда данные, содержащиеся в копии трудовой книжки и (или) договорах, не позволяют однозначно установить соответствие занимаемой должности (ранее занимаемой должности) требованиям [подпунктов 2.3.1, 2.3.2](#) настоящего Регламента.

Если на момент подачи заявления о признании физического лица квалифицированным инвестором указанное лицо состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то копия трудовой книжки должна быть заверена печатью и подписью уполномоченного лица организации – работодателя физического лица, подавшего заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором.

Если на момент подачи заявления физического лица 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 своей подписью представитель Общества.

Уполномоченный представитель Общества сверяет предоставленные копии должностных инструкций, договоров с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы физическому лицу, обращающемуся с заявлением о признании физического лица квалифицированным инвестором.

3.2.3. 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 подается заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором (в случае заключения сделок с участием брокера);
- договоры, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами, за последние 4 (четыре) полных квартала, предшествующие кварталу, в котором подается заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором, заключенные указанным лицом на неорганизованных торгах (в случае заключения сделок без участия брокера).

Уполномоченный представитель Общества сверяет предоставленные копии договоров с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы физическому лицу, обращающемуся с заявлением о признании физического лица квалифицированным инвестором.

Документы, предусмотренные настоящим [подпунктом](#), могут не предоставляться, если сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, соответствующие требованиям [подпункта 2.3.3](#) настоящего Регламента, были совершены за счет физического лица, обращающегося с заявлением о признании физического лица квалифицированным инвестором, в рамках оказания Обществом указанному физическому лицу брокерских услуг в соответствии с внутренними документами Общества.

3.2.4. Документы, подтверждающие наличие имущества, указанного в [подпункте 2.3.4](#) настоящего Регламента:

- выписки по счетам, вкладам (депозитам), открытым в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации и (или) в иностранных банках;
- отчеты брокеров и (или) доверительных управляющих;
- выписки по банковским вкладам и (или) счетам в драгоценных металлах, открытым в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации и (или) в иностранных банках
- выписки из реестра владельцев ценных бумаг;
- выписки со счета депо;
- выписка оператора информационной системы.

Документы, подтверждающие соответствие физического лица требованию к размеру имущества, должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней до даты представления Обществу заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

Выписка со счета депо, отчеты брокера могут не предоставляться, если права на ценные бумаги и (или) иные финансовые инструменты, отвечающие требованиям настоящего Регламента, учитываются в депозитарии Общества, денежные средства переданы Обществу в рамках оказания брокерских услуг на основании заключенных с Обществом договоров.

3.2.5. Документы, подтверждающие размер дохода, указанного в [подпункте 2.3.5](#) настоящего Регламента:

- выданные налоговыми агентами справки о полученных физическим лицом доходах и удержанных сумм налога;

- налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц, представленная физическим лицом в налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии налоговой декларации к рассмотрению);
- документы, предусмотренные подпунктом 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации.

3.2.6. Документы, подтверждающие наличие образования либо квалификации, в соответствии с [подпунктами 2.3.6 - 2.3.8](#) настоящего Регламента:

- копия диплома, подтверждающего наличие высшего образования и (или) ученой степени, в соответствии с [подпунктом 2.3.8](#) настоящего Регламента;
- копия свидетельства (свидетельств) о квалификации в сфере финансовых рынков, указанных в [подпункте 2.3.6](#) настоящего Регламента;
- копия сертификата (сертификатов), перечисленных в [подпункте 2.3.7](#) настоящего Регламента.

Свидетельства о квалификации и сертификаты не должны иметь истекший срок действия на дату представления Обществу заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

3.2.7. Все документы, предоставляемые физическими лицами, должны быть на русском языке. В случае если документ составлен на иностранном языке, такой документ должен быть переведён на русский язык, а правильность перевода должна быть засвидетельствована нотариально.

3.3. Документ, подтверждающий соответствие лица установленным требованиям, должен быть подписан лицом, составившим или выдавшим данный документ, собственноручной или электронной подписью и действительной на дату подписания электронного документа, или аналогом собственноручной подписи

В случае если форма подтверждающего документа не предусматривает его подписание лицом, составившим или выдавшим данный документ, он должен быть заверен собственноручной подписью или аналогом собственноручной подписи заявителя

3.4. Общество рассматривает вопрос о признании лица квалифицированным инвестором только после представления всех надлежащим образом оформленных документов.

3.5. Общество вправе потребовать представления лицом иных документов (информации), помимо предусмотренных [пунктами 3.1, 3.2](#) настоящего Регламента, в том числе документов (информации), подтверждающих финансовое состояние лица. Лицо обязано представить документы (информацию), указанные в требовании Общества, в установленный Обществом срок. В этом случае течение срока, предусмотренного [пунктом 4.3](#) приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов.

4. Порядок признания лица квалифицированным инвестором

4.1. Признание физического или юридического лица квалифицированным инвестором осуществляется Обществом на основании документов, предусмотренных [разделом 3](#) настоящего Регламента, представляемых лицом в электронном виде и (или) на бумажном носителе

4.2. При получении от физического лица документов, предусмотренных [пунктом 3.2](#) Регламента, и до признания его квалифицированным инвестором, Общество уведомляет это физическое лицо о повышенных рисках, связанных с признанием квалифицированным инвестором, по форме [Приложения № 10](#) к Регламенту. Уведомление направляется одним из способов, предусмотренных [пунктом 4.7](#) Регламента.

4.3. Общество осуществляет анализ представленных лицом документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и принимает решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления в Общество заявления о признании юридического (физического) лица квалифицированным инвестором к настоящему Регламенту, и всех надлежащим образом оформленных документов, указанных в [пунктах 3.1, 3.2 и 3.5](#) настоящего Регламента.

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

В случае принятия Обществом решения о признании лица квалифицированным инвестором, Общество направляет лицу уведомление о признании его квалифицированным инвестором по форме [Приложения № 3](#) к настоящему Регламенту.

4.5. При установлении Обществом нарушения требований к документам, установленных [пунктом 3.3, подпунктами 3.2.4, 3.2.5](#) настоящего Регламента, или представлении документов, которые

не подтверждают соответствие лица требованиям, Общество принимает решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором и возвращает лицу представленные им документы (их копии).

В случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, Общество направляет лицу уведомление об отказе в признании его квалифицированным инвестором по форме [Приложения № 4](#) к настоящему Регламенту, с указанием причины такого отказа.

4.6. Лицо признается квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, за исключением случая, если физическое лицо признается квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества или дохода при [подтверждении наличия у физического лица знаний](#) в соответствии с [подпунктами 2.3.4, 2.3.5](#) настоящего Регламента.

В таком случае 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 знаний](#).

Информация о том, в отношении каких видов сделок и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов (всех или в отношении которых получены [подтверждения наличия знаний](#)) лицо признано квалифицированным инвестором указывается Обществом в уведомлении о признании его квалифицированным инвестором.

4.7. Уведомления о признании либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором направляются лицу не позднее следующего рабочего дня после принятия такого решения одним из способов:

- путем направления электронного документа на адрес электронной почты лица, указанный в заявлении о признании юридического (физического) лица квалифицированным инвестором;
- путем направления документа на бумажном носителе в адрес лица, указанный в заявлении о признании юридического (физического) лица квалифицированным инвестором, посредством направления заказного письма с уведомлением либо передачи ему (его доверенному лицу) под роспись.
- путем направления электронного документа через Личный кабинет Клиента.

Предпочтительный способ получения уведомления указывается лицом в заявлении о признании юридического (физического) лица квалифицированным инвестором.

4.8. Лицо считается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о включении Обществом указанного лица в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

4.9. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Общество с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора по форме [Приложения № 8](#) или [Приложения № 9](#) к настоящему Регламенту (далее - заявление об отказе). Заявление об отказе направляется способами, указанными в [пункте 4.7](#) настоящего Регламента. В удовлетворении заявления об исключении из реестра не может быть отказано.

4.10. Общество не менее одного раза в год информирует по форме [Приложения № 11](#), физическое лицо, признанное им квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. Информирование осуществляется путем размещения информационного сообщения на сайте Общества и (или) иным способом, предусмотренным [пунктом 4.7](#) настоящего Регламента.

5. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и хранения отдельных документов

5.1. Общество ведет реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее - Реестр), в электронном виде с возможностью переноса Реестра на бумажный носитель по форме [Приложения № 5](#) к настоящему Регламенту.

5.2. Включение лица в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, осуществляется не позднее рабочего дня со дня принятия Обществом решения о признании лица квалифицированным инвестором.

5.3. В Реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:

- полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование – для юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физического лица;
- адрес регистрации по месту нахождения – для юридического лица; адрес регистрации по месту жительства (пребывания) – для физического лица;

- идентификационный номер налогоплательщика - для российского юридического лица; идентификационный номер налогоплательщика (TIN) или его аналог, либо международный код идентификации (LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для иностранного юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;
 - дата внесения записи о лице в Реестр;
 - виды ценных бумаг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором (в случае, предусмотренном [абзацем вторым пункта 4.6](#) настоящего Регламента);
 - дата исключения лица из Реестра (при наличии);
 - причина исключения лица из Реестра (при наличии).
- Реестр может содержать иные сведения.

5.4. Общество принимает решение об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра в случае несоблюдения лицом требований, которое было установлено Обществом по результатам проверки.

Основанием для проведения такой проверки являются неподтверждение юридическим лицом соблюдения требований, получение Обществом документально подтвержденных данных о:

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

5.5. Исключении лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра осуществляется также в случае расторжения с клиентом договора об оказании услуг на финансовых рынках и (или) получение Обществом соответствующего заявления лица, признанного квалифицированным инвестором, в том числе заявления об отказе, указанного в [пункте 4.9](#) настоящего Регламента.

5.6. Внесение изменений, связанных с исключением юридического лица из Реестра, осуществляется в случае, если указанное лицо не подтвердило в порядке и сроки, установленные настоящим Регламентом, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

5.7. Запись об исключении лица из Реестра вносится Обществом в следующие сроки:

- не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем получения заявления об отказе, указанного в [пункте 4.9](#) настоящего Регламента, и расторжения с клиентом договора об оказании услуг на финансовых рынках (за исключением перечисленных ниже случаев);
- не позднее 1 (одного) 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 1 (одного) 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 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем принятия решения об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра в соответствии с [пунктом 5.4](#) настоящего Регламента.

5.8. Общество вносит в Реестр изменения, не связанные с исключением из Реестра, на основании заявления лица о внесении изменений в следующую информацию:

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

Изменения, не связанные с исключением из Реестра, вносятся в Реестр не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения Обществом заявления о внесении изменений в информацию, включенную в Реестр.

Заявление о внесении изменений в Реестр оформляется заявителем в свободной форме.

5.9. Общество не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня исключения лица из Реестра (внесения изменений в Реестр) направляет указанному лицу уведомление об исключении из Реестра (внесении изменений в Реестр) по форме [Приложения № 6](#) к настоящему Регламенту.

Общество вправе не направлять уведомление о внесении изменений в Реестр по основаниям, указанным во [втором – четвертом буллитам пункта 5.7](#) настоящего Регламента.

5.10. По запросу квалифицированного инвестора Общество в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения указанного запроса предоставляет квалифицированному инвестору выписку из Реестра, содержащую информацию о данном лице по форме [Приложения № 7](#) к настоящему Регламенту, следующими способами:

- путем направления электронного документа на адрес электронной почты лица, указанной в Заявлении о признании юридического /физического лица квалифицированным инвестором;
- путем направления документа на бумажном носителе в адрес лица, указанный в Заявлении о признании юридического /физического лица квалифицированным инвестором, посредством направления заказного письма с уведомлением;
- путем направления электронного документа через Личный кабинет Клиента;
- путем передачи оригинала документа квалифицированному инвестору (его доверенному лицу) под роспись по адресу места нахождения Общества.

Если иное не указано в запросе, способ предоставления выписки из Реестра определяется Обществом самостоятельно.

5.11. Общество хранит уведомление о повышенных рисках, связанных с признанием квалифицированным инвестором, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления лицу соответствующего уведомления не менее 3 (трех) лет с даты прекращения Договора об оказании услуг на финансовых рынках ценных бумаг.

5.12. Общество хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения лица информации, указанной в [пункте 4.10](#) Регламента, не менее трех лет с даты прекращения Договора об оказании услуг на финансовых рынках ценных бумаг.

5.13. Общество хранит заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора не менее трех лет с даты прекращения договора с клиентом.

6. Подтверждение квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором

6.1. Общество ежегодно осуществляет проверку юридических лиц, признанных ранее квалифицированными инвесторами, на соблюдение требований, которые необходимы для признания лица квалифицированным инвестором.

6.2. Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано не позднее 30 апреля каждого года обеспечивать актуальность, полноту и достоверность документов и информации, предоставляемых Обществу в целях его признания в качестве квалифицированного инвестора, а также своевременно предоставлять изменения и дополнения в такие документы.

6.3. Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано в течении 7 рабочих дней по истечении установленного российским законодательством (личным законом иностранного юридического лица) срока представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (но не позднее 30 апреля каждого года) предоставлять в Общество документы, указанные в [подпункте 3.1.2](#) (с учетом условий, предусмотренных [подпунктами 3.1.3 – 3.1.7](#)) настоящего Регламента.

6.4. Общество имеет право дополнительно запросить документы (информацию) у юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждающие соответствие данного лица требованиям, предъявляемых в целях признания юридических лиц квалифицированными инвесторами.

Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано предоставить документы (информацию), указанные в требовании Общества, в порядке и в сроки, установленные Обществом.

6.5. Проверка документов юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, предоставленных в соответствии с [пунктами 6.3, 6.4](#) настоящего Регламента, осуществляется Обществом в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты представления указанных документов.

6.6. В случае если юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, в порядке и сроки, установленные настоящим [разделом](#) Регламента, не подтвердило соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, Общество исключает лицо из Реестра в порядке и сроки, установленные [пунктами 5.6, 5.7](#) настоящего Регламента

7. Заключительные положения

7.1. Ответственность за достоверность документов, представленных лицом Обществу для признания квалифицированным инвестором, а также содержащейся в таких документах информации, несет указанное лицо.

7.2. В случае признания лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации последствия, предусмотренные пунктом 6 статьи 3 и частью восьмой статьи 5 Закона № 39-ФЗ, не применяются. Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

7.3. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, может быть исключено из Реестра по решению Общества при несоблюдении указанным лицом требований, соответствие которым необходимо для признания указанного лица квалифицированным инвестором, в том числе, если Обществом будет установлен факт предоставления данным лицом недостоверной информации для признания его квалифицированным инвестором.

7.4. Все вопросы, не урегулированные настоящим Регламентом, регламентируются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.

7.5. Общество имеет право признать лицо квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами. При этом в случае неправомерного признания лица квалифицированным инвестором к лицу, осуществившему такое признание, применяются последствия неправомерного признания лица квалифицированным инвестором, предусмотренные законодательством РФ.

Заявление подаётся на бланке юридического лица

Приложение № 1
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
ООО ИК «СAB Капитал»
/форма заявления для юридических лиц/

Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором

1. Сведения о Заявителе - юридическом лице:

1	Полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица	
2	Для резидентов РФ: идентификационный номер налогоплательщика (ИНН), сведения о государственной регистрации (ОГРН, дата государственной регистрации) Для нерезидентов: идентификационный номер налогоплательщика (TIN) или его аналог, либо международный код идентификации (LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI)	
3	Адрес места нахождения	
4	Адрес для отправки корреспонденции	
5	Контактный телефон	
6	Адрес электронной почты	
7	Дополнительная информация	

2. /указать полное наименование юридического лица/ просит рассмотреть вопрос о признании организации квалифицированным инвестором

3. Гарантии и заверения:

/указать полное наименование юридического лица/ гарантирует и заверяет ООО ИК «СAB Капитал» в нижеследующем:

/указать полное наименование юридического лица/:

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

б. обязуется соблюдать Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами ООО ИК «СAB Капитал»;

с. подтверждает, что проинформировано о необходимости ежегодного подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;

д. подтверждает полноту и достоверность всей информации и документов, представленных в целях признания квалифицированным инвестором;

е. не возражает против того, чтобы указанная информация стала предметом анализа и проверки, а также против сбора дополнительной информации, подтверждающей деловую репутацию и финансовое состояние заявителя.

4. Способы направления уведомлений:

указать полное наименование юридического лица просит передать (передавать) уведомление по результатам рассмотрения настоящего заявления, равно как и последующее уведомление о внесении изменений, исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (при внесении изменений, исключении из реестра по установленным основаниям), следующим способом (нужное отметить знаком ✓):

- ☐ направить по адресу электронной почты, указанной в пункте 6 Раздела 1 Заявления.
- ☐ направить почтовым отправлением по адресу, указанному в пункте 4 Раздела 1 Заявления.
- ☐ вручить оригинал уведомления под роспись по адресу места нахождения ООО ИК «СВЛ»
- ☐ передать через Личный кабинет Клиента.

/указать полное наименование юридического лица/:

а. Подтверждает, что передача уведомлений отмеченным способом будет считаться надлежащим предоставлением информации, равносильным передаче оригинала соответствующего уведомления, а также достаточным доказательством (пригодным для предъявления при разрешении споров, в том числе в суде) передачи уведомления и его содержания.

б. Обязуется обеспечить беспрепятственный прием уведомлений указанным способом, а также не ссылаться на передачу уведомлений выбранным способом как на основание (подтверждение) непредставления или несвоевременного предоставления уведомлений ООО ИК «САВ Капитал».

_____/_____
(должность) МП (подпись) (ФИО)

« » 20 г.

Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором

1. Сведения о Заявителе - физическом лице:

1	Фамилия, имя и отчество физического лица	
2	Реквизиты документа, удостоверяющего личность (номер и серия паспорта гражданина Российской Федерации, документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации, документа, удостоверяющего личность лица без гражданства в Российской Федерации)	
3	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность, и орган, выдавший документ	
4	Адрес регистрации физического лица	
5	Адрес фактического проживания физического лица	
6	Адрес для отправки корреспонденции	
7	Контактный телефон	
8	Адрес электронной почты для отправки корреспонденции	
9	Дополнительная информация	

2. Прошу ООО ИК «САВ Капитал» рассмотреть вопрос о признании /указать фамилию, имя и отчество физического лица/ квалифицированным инвестором.

3. Перечень видов ценных бумаг, в отношении которых требуется признание квалифицированным инвестором*:

Перечень видов услуг и перечень видов сделок или ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых физическое лицо обращается с заявлением быть признанным квалифицированным инвестором

** Данный раздел заполняется только в случае, если физическое лицо заявляет о признании его квалифицированным инвестором на основании соответствия требованиям к размеру имущества или дохода при [подтверждении наличия у физического лица знаний](#) в соответствии с [подпунктами 2.3.4, 2.3.5](#) Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами ООО ИК «САВ Капитал»*

4. Гарантии и заверения:

Гарантирую и заверяю ООО ИК «САВ Капитал» в нижеследующем:

Я, /указать фамилию, имя и отчество физического лица/,

а. подтверждаю, что уведомлен ООО ИК «САВ Капитал» 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;

б. подтверждаю, что осведомлен обо всех ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, указанных в настоящем заявлении, обо всех особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, о рисках, ассоциированных с инвестированием в такие ценные бумаги и (или) инструменты, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта

1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда;

с. обязуюсь соблюдать Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами ООО ИК «САВ Капитал»;

d. подтверждаю полноту и достоверность всей информации и документов, представленных в целях признания меня квалифицированным инвестором;

е. не возражаю против того, чтобы указанная информация стала предметом анализа и проверки, а также против сбора дополнительной информации, подтверждающей деловую репутацию и финансовое состояние заявителя;

f. обязуюсь, в случае признания меня ООО ИК «САВ Капитал» квалифицированным инвестором, незамедлительно уведомлять последнего о моем несоответствии требованиям, необходимым для присвоения статуса квалифицированного инвестора.

Настоящим даю согласие на обработку ООО ИК «САВ Капитал», место нахождения: 123112, город Москва, ул.Тестовская, дом 8, помещение 1/8, моих персональных данных (фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, место жительства), обрабатываемых с целью рассмотрения вопроса о признании меня квалифицированным инвестором в соответствии с Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ООО ИК «САВ Капитал».

Настоящее согласие дается на совершение ООО ИК «САВ Капитал» следующих действий в отношении указанных персональных данных: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, использование персональных данных, а также передача (предоставление, доступ) персональных данных при подготовке, составлении и предоставлении отчетности, передаче (предоставлении, доступе) государственным органам и иным лицам в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Настоящее согласие действует в течение всего срока деятельности ООО ИК «САВ Капитал».

Настоящее согласие может быть отозвано мною путем предоставления оригинала соответствующего письменного заявления в ООО ИК «САВ Капитал», если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

5. Способы направления уведомлений:

Я, / указать фамилию, имя и отчество физического лица /, прошу передать/передавать уведомление по результатам рассмотрения настоящего заявления, равно как и последующее уведомление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (при исключении из реестра по установленным основаниям), следующим способом (отметить нужное знаком ✓):

☐ направить по адресу электронной почты, указанной в пункте 8 Раздела 1 Заявления.

☐ направить почтовым отправлением по адресу, указанному в пункте 6 Раздела 1 Заявления.

☐ вручить оригинал уведомления под роспись по адресу места нахождения ООО ИК «САВ Капитал».

Я, / указать фамилию, имя и отчество физического лица /

а. Подтверждаю, что передача уведомлений указанным способом будет считаться надлежащим предоставлением информации, равносильным передаче оригинала соответствующего уведомления, а также достаточным доказательством (пригодным для предъявления при разрешении споров, в том числе в суде) передачи уведомления и его содержания.

б. Обязуюсь обеспечить беспрепятственный прием уведомлений указанным способом, а также не ссылаться на передачу уведомлений выбранным способом как на основание (подтверждение) непредставления или несвоевременного предоставления уведомлений ООО ИК «САВ Капитал».

(подпись)

(ФИО)

Опросный лист

(указывается ФИО, номер и дата выдачи паспорта, орган его выдавший)

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» отметьте знаком ✓, относитесь ли Вы к одной из указанных категорий:

Да	Нет	
☐	☐	Лицо, занимающее государственную должность Российской Федерации
☐	☐	Лицо, занимающее должность первого заместителя и/или заместителя Генерального прокурора Российской Федерации
☐	☐	Лицо, занимающее должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации
☐	☐	Лицо, занимающее государственную должность субъектов Российской Федерации
☐	☐	Лицо, занимающее должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации или Генеральным прокурором Российской Федерации
☐	☐	Лицо, занимающее должность заместителя руководителя федерального органа исполнительной власти
☐	☐	Лицо, занимающее должность в государственной корпорации (компании), фонде и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации
☐	☐	Лицо, занимающее должность главы городского округа или главы муниципального района
☐	☐	Я являюсь Супругом / Супругой или несовершеннолетним ребенком лиц, указанных выше

Обязуюсь незамедлительно сообщать ООО ИК «САВ Капитал» о фактах назначения меня или моих родственников (супруг (супруга), отец (мать)) на указанные выше должности и (или) о возникновении обстоятельств, прямо или косвенно запрещающих мне владеть и/или осуществлять операции с иностранными финансовыми инструментами.

«___» _____ 20__ г.

Подпись _____ (_____)
(ФИО полностью)

**Решение о признании
лица квалифицированным инвестором**

ООО ИК «САВ Капитал» принято решение признать _____/наименование юридического лица/ фамилия, имя и отчество физического лица/ квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов

или

следующего перечня ценных бумаг

(заполняется только в случае, если физическое лицо заявляет о признании его квалифицированным инвестором на основании соответствия требованиям к размеру имущества или дохода при подтверждении наличия у физического лица знаний в соответствии с подпунктами 2.3.4, 2.3.5 Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами ООО ИК «САВ Капитал»)

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

.....

Кому _____
Адрес _____

**Уведомление о признании
лица квалифицированным инвестором**

ООО ИК «САВ Капитал» уведомляет, что _____/наименование юридического лица/ фамилия, имя и отчество физического лица/ признано квалифицированным инвестором всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов

или

следующего перечня ценных бумаг

(заполняется только в случае, если физическое лицо заявляет о признании его квалифицированным инвестором на основании соответствия требованиям к размеру имущества или дохода при подтверждении наличия у физического лица знаний в соответствии с подпунктами 2.3.4, 2.3.5 Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами ООО ИК «САВ Капитал»)

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Запись о _____/наименование юридического лица/ фамилия, имя и отчество физического лица/ в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами внесена _____/дата/.

Должность уполномоченного
лица ООО ИК «САВ Капитал»

подпись

ФИО

**Решение об отказе
в признании лица квалифицированным инвестором**

ООО ИК «САВ Капитал» принято решение об отказе в признании квалифицированным инвестором по заявлению _____ / *наименование юридического лица/ фамилия, имя и отчество физического лица/* от _____._____.

Причина отказа:

.....

Кому _____
Адрес _____

**Уведомление об отказе
в признании лица квалифицированным инвестором**

ООО ИК «САВ Капитал» уведомляет об отказе в признании квалифицированным инвестором по заявлению _____ / *наименование юридического лица/ фамилия, имя и отчество физического лица/* от _____._____.

Причина отказа:

Должность уполномоченного
лица ООО ИК «САВ Капитал»

подпись

ФИО

Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

№ п/п	Полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование (для ЮЛ) Фамилия, имя, отчество (при наличии) (для ФЛ)	Адрес регистрации по месту нахождения (для ЮЛ) Адрес регистрации по месту жительства (пребывания) (для ФЛ)	ИНН (для российского ЮЛ) TIN или его аналог, либо LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) (для иностранного ЮЛ) Реквизиты документа, удостоверяющего личность* (для ФЛ)	Основание признания лица квалифицированным инвестором	Дата внесения записи в реестр	Виды ценных бумаг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором**	Дата исключения из реестра	Причина исключения из реестра

* Под документом, удостоверяющим личность, понимается, либо паспорт гражданина Российской Федерации, либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации, либо документ, удостоверяющий личность лица без гражданства в Российской Федерации

** Заполняется только в случае, предусмотренном [абзацем вторым пункта 4.6](#) Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами ООО ИК «СAB Капитал»

**Решение о внесении изменений в реестр (исключении из реестра)
лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

ООО ИК «САВ Капитал» принято решение о внесении изменений в реестр (об исключении из реестра) _____ лиц, признанных квалифицированными инвесторами в отношении _____ */наименование юридического лица/ фамилия, имя и отчество физического лица/*.

Основание исключения лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами: _____

Дата внесения изменений в реестр (исключения из реестра) лиц, признанных квалифицированными инвесторами _____. _____. _____.
.....

Кому _____
Адрес _____

**Уведомление о внесении изменений в реестр (исключении из реестра)
лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

ООО ИК «САВ Капитал» уведомляет _____ */наименование юридического лица/ фамилия, имя и отчество физического лица/* _____ о внесении изменений в реестр (об исключении из реестра) лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Основание исключения лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами: _____

Дата внесения изменений в реестр (исключения из реестра) лиц, признанных квалифицированными инвесторами _____. _____. _____.
.....

Должность уполномоченного
лица ООО ИК «САВ Капитал»

подпись

ФИО

**Выписка из реестра
лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

от _____ No _____

Настоящая выписка выдана _____ /наименование юридического лица/ фамилия, имя и отчество физического лица/ и подтверждает, что в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО ИК «САВ Капитал», содержатся следующие сведения об _____ /наименование юридического лица/ фамилия, имя и отчество физического лица/:

Должность уполномоченного
лица ООО ИК «САВ Капитал»

подпись

ФИО

Заявление подаётся на бланке юридического лица

Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора

Настоящим _____ /указать полное наименование юридического лица/ / указать ИНН, КПП и ОГРН /, в лице _____, действующего на основании _____, отказывается от статуса квалифицированного инвестора с _____ /указать дату отказа /.

(подпись) / (ФИО)
«___» _____ 20__г.

Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора

Настоящим _____ /указать фамилию, имя и отчество физического лица/ _____ /указать номер и серию, а также дату и орган выдачи паспорта гражданина Российской Федерации, или документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации, или документа, удостоверяющего личность лица без гражданства в Российской Федерации/, отказывается от статуса квалифицированного инвестора с _____ /указать дату отказа/.

/выбрать необходимое/

1) в отношении всех видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов

или

2) следующих ценных бумаг

(заполняется только в случае, если физическое лицо заявляет о признании его квалифицированным инвестором на основании соответствия требованиям к размеру имущества или дохода при подтверждении наличия у физического лица знаний в соответствии с подпунктами 2.3.4, 2.3.5 Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами ООО ИК «СAB Капитал»)

1. _____
2. _____

_____/_____
(подпись) (ФИО)
« ____ » _____ 20__ г

«___» _____ 20__ г.

Уважаемый _____!

ООО ИК «СAB Капитал» уведомляет о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций.

С уважением, ООО ИК «СAB Капитал»

«___» _____ 20__ г.

Уважаемый _____!

ООО ИК «САВ Капитал», информирует Вас о том, что являясь квалифицированным инвестором Вы вправе подать заявление об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

В указанном случае Вы утратите возможность, пользуясь услугами ООО ИК «САВ Капитал», совершать сделки, предназначенные для квалифицированных инвесторов, приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

Заявление на исключение Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, направляются по форме [Приложения № 9](#) к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами ООО ИК «САВ Капитал» одним из следующих способов:

- путем направления электронного документа на адрес электронной почты _____;
- путем направления документа на бумажном носителе в адрес ООО ИК «САВ Капитал», посредством направления заказного письма с уведомлением либо передачи ему (его доверенному лицу) под роспись;
- путем направления электронного документа через Личный кабинет Клиента.

По всем возникающим вопросам Вы можете обратиться по эл. адресу: _____ и по телефону _____.

С уважением, ООО ИК «САВ Капитал»