

**УТВЕРЖДЕН**  
**Приказом генерального директора**  
**ООО ИК «САВ Капитал»**  
**от 02.05.2024 № 81**

**Регламент**  
**признания лиц квалифицированными инвесторами**  
**ООО ИК «САВ Капитал»**

**г. Москва, 2024 г.**

## **Оглавление**

1. Общие положения. ....	2
2. Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами.....	2
3. Перечень представляемых юридическими и физическими лицами документов.....	6
4. Порядок признания лица квалифицированным инвестором. ....	13
5. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, а так же порядок хранения уведомлений о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором и иной информации связанной с информированием физического лица, признанного квалифицированным инвестором. ....	15
6. Подтверждение квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором.....	16
7. Заключительные положения.....	17

## **1. Общие положения.**

- 1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами устанавливает порядок признания ООО ИК «СAB Капитал», лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14001-100000 от 29.11.2016 (далее – Общество), 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. Настоящий Регламент разработан в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон № 39-ФЗ) и принятых в соответствии с ним нормативных актов Банка России.

## **2. Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами.**

- 2.1. К квалифицированным инвесторам без прохождения процедуры признания в соответствии с настоящим Регламентом относятся следующие лица:
  - профессиональные участники рынка ценных бумаг;
  - клиринговые организации;
  - специализированные финансовые общества, которые в соответствии с целями и предметом их деятельности вправе осуществлять эмиссию структурных облигаций;
  - кредитные организации;
  - акционерные инвестиционные фонды;
  - управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
  - страховые организации и иностранные страховые организации;
  - негосударственные пенсионные фонды;
  - некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, единственными учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и которые созданы в целях приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, привлекающих инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, - только в отношении указанных инвестиционных паев;
  - Банк России;
  - государственная корпорация «ВЭБ.РФ»;
  - Агентство по страхованию вкладов;
  - государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий», а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;
  - международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
  - Российская Федерация в лице федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной и банковской деятельности, для целей размещения средств Фонда национального благосостояния в паи инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
  - организации, находящиеся под контролем Российской Федерации, уполномоченные государственные корпорации и организации, находящиеся под их контролем, в

целях приобретения паев инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, или ее дочерними управляющими компаниями, определенными законодательством;

- международные фонды, зарегистрированные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (при совершении операций с ценными бумагами иностранных эмитентов);
- коммерческая организация, которая отвечает одному из следующих требований:
  - выручка организации составляет не менее тридцати миллиардов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний заверченный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;
  - чистые активы организации составляют не менее семисот миллионов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний заверченный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;
- иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

2.2. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором в соответствии с п.5 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" и отвечает любому из указанных требований:

- 1) имеет собственный капитал не менее 200 (двухсот) миллионов рублей;
- 2) совершило сделки с ценными бумагами и (или) заключило 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 (пятидесяти) миллионов рублей;
- 3) имеет выручку, определяемую по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний отчетный год не менее 2 (двух) миллиардов рублей;
- 4) 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 (двух) миллиардов рублей.

Под последним 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.

2.3. Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если указанное лицо отвечает любому из указанных требований:

1) общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 2.8 настоящего Регламента, должны составлять не менее 6 (шести) миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.4 настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление;

2) 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:

- не менее 2 (двух) лет, если указанная организация является квалифицированным инвестором согласно пункту 2.1 настоящего Регламента, или
- не менее 3 (трех) лет в иных случаях;

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

При определении необходимого опыта работы учитывается работа в течение 5 (пяти) лет, предшествующих дате подачи заявления о признании физического лица квалифицированным инвестором, и непосредственно связанная с совершением операций с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

3) если указанное лицо совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 (десяти) раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 (шести) миллионов рублей;

4) размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 (шести) миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:

- денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и суммы начисленных процентов;
- требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
- ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.4 настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

5) имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации", сертификат «Chartered Financial Analyst

(CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

2.4. Для целей, предусмотренных подпунктом 2 пункта 2.1 и подпунктами 1,3,4 пункта 2.3. настоящего Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

- 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 иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечные сертификаты участия;
- заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

2.5. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 2 пункта 2.2 и подпунктом 3 пункта 2.3 настоящего Регламента, определяется как сумма:

- цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам репо - цен первых частей и
- цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

2.6. Под собственным капиталом российского юридического лица, предусмотренным подпунктом 1 пункта 2.2 настоящего Регламента, понимается величина, определяемая путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал.

Под собственным капиталом иностранного юридического лица понимается стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

2.7. Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные в подпунктах 2 - 4 пункта 2.2 и подпунктах 1,3,4 пункта 2.3 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в российские рубли по официальному курсу Банка России на дату проведения расчета, а в случае отсутствия официального курса - по кросс-курсу соответствующей валюты к российскому рублю.

2.8. Общая стоимость ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов (размер обязательств) в случаях, предусмотренных подпунктами 1,4 пункта 2.3. настоящего Регламента, определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года № 10-65/пз-н, а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);

- оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;
- оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;
- оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;
- общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

2.9. Общество вправе признать юридическое или физическое лицо квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами на основании Заявления Клиента (Приложение №1, 2 к настоящему Регламенту).

Признание лица квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторам, возможно только в отношении таких же ценных бумаг, или производных финансовых инструментов, или договоров, указанных в пункте 1 статьи 4.1 Закона N 39-ФЗ, которые были указаны в Заявлении лица о признании его квалифицированным инвестором и в отношении которых такое лицо было признано квалифицированным инвестором иным профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией.

### **3. Перечень представляемых юридическими и физическими лицами документов.**

3.1. Для признания квалифицированным инвестором юридического лица, созданного в соответствии с законодательством Российской Федерации, 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 и подписью уполномоченного представителя юридического лица (далее – Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором);

3.1.2. нотариально заверенные или заверенные уполномоченным представителем юридического лица копии учредительных документов юридического лица;

3.1.3. нотариально заверенные или заверенные уполномоченным представителем юридического лица копии свидетельств о регистрации изменений и дополнений, внесённых в учредительные документы юридического лица, либо нотариально заверенные или заверенные уполномоченным представителем юридического лица копии Листов записи Единого государственного реестра юридических лиц;

3.1.4. нотариально заверенная или заверенная уполномоченным представителем юридического лица копия свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о юридическом лице, а если юридическое лицо создано до 01 июля 2002 года – также нотариально заверенная или заверенная уполномоченным представителем юридического лица копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;

3.1.5. нотариально заверенная или заверенная уполномоченным представителем юридического лица копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации;

3.1.6. оригинал, нотариально заверенная или заверенная уполномоченным представителем юридического лица копия документа, подтверждающего факт избрания (назначения) на должность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности;

3.1.7. нотариально заверенная или заверенная уполномоченным представителем юридического лица копия приказа о назначении на должность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности;

3.1.8. нотариально заверенная или заверенная уполномоченным представителем юридического лица копия лицензии, выданной Банком России (для кредитных организаций);

3.1.9. оригинал или нотариально заверенная копия доверенности на лицо, уполномоченное на подписание документов от имени юридического лица в случае, если документы, предоставляемые Обществу, подписывает лицо, действующее на основании доверенности, с обязательным проставлением печати юридического лица;

3.1.10. документы, подтверждающие соответствие требованиям пункта 2.2 настоящего Регламента:

- копия бухгалтерского баланса за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором, указанного в пункте 3.1. настоящего Регламента, заверенная уполномоченным представителем юридического лица;
- 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) квартала, предшествующие дате подачи заявления 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) квартала, предшествующие дате подачи заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором, заключенные указанным лицом на неорганизованных торгах (в случае заключения сделок без участия брокера), заверенные уполномоченным представителем юридического лица.
- копия Отчета о финансовых результатах за отчетный год, предшествующий дате подачи заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором, заверенную уполномоченным представителем юридического лица;

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.

Отчет о финансовых результатах и бухгалтерский баланс могут быть предоставлены в электронном виде через Личный кабинет клиента по формам отчетности, представляемым в налоговые органы, с отметкой налогового органа, подтверждающей факт приема указанной отчетности.

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.

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 п.1.7 **Заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором** необходимо указать ссылку на сайт, где раскрыта бухгалтерская (финансовая) отчетность.

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

3.2.1. заявление по форме, установленной Приложением №1 к настоящему Регламенту, составленное на бланке иностранного юридического лица, заверенное печатью иностранного юридического лица и подписью уполномоченного представителя иностранного юридического лица (далее – заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором);

3.2.2. копии учредительных документов иностранного юридического лица в соответствии с законодательством страны его регистрации, со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним;

3.2.3. копия документа, подтверждающего в соответствии с законодательством страны регистрации иностранного юридического лица государственную регистрацию иностранного юридического лица;

3.2.4. нотариально заверенная или заверенная уполномоченным представителем юридического лица копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на территории Российской Федерации иностранного юридического лица (при наличии);

3.2.5. копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе иностранного юридического лица в соответствии с законодательством страны регистрации иностранного юридического лица;

3.2.6. копия документа, подтверждающего избрание (назначение) директора (директоров) иностранного юридического лица;

3.2.7. оригинал или нотариально заверенная копия доверенности на лицо, уполномоченное на подписание документов от имени иностранного юридического лица в случае, если документы, предоставляемые Обществу, подписывает лицо, действующее на основании доверенности, с обязательным проставлением печати иностранного юридического лица;

3.2.8. копия документа, подписанного уполномоченным представителем иностранного юридического лица, а также уполномоченным аудитором иностранного юридического лица и содержащего расчет размера собственного капитала иностранного юридического лица, предусмотренный пунктом 2.6 настоящего Регламента;

3.2.9. документы, подтверждающие соответствие требованиям пункта 2.2 настоящего Регламента:

- копия расчета чистых активов иностранного юридического лица, заверенная уполномоченным представителем иностранного юридического лица и уполномоченным аудитором;
- копия Отчета о финансовых результатах за отчетный год, предшествующий дате подачи заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором, заверенная уполномоченным представителем иностранного юридического лица;
- копия бухгалтерского баланса за отчетный год, предшествующий дате подачи заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором, заверенную уполномоченным представителем юридического лица.

3.2.10. 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) квартала, предшествующие дате подачи заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором (в случае заключения сделок с участием брокера), заверенные уполномоченным представителем иностранного юридического лица;
- копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами, за последние 4 (четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором, заключенные указанным лицом на неорганизованных торгах (в случае заключения сделок без участия брокера), уполномоченным представителем иностранного юридического лица.

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.

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.

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

3.3.1. заявление по форме, установленной Приложением №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;

3.3.2. нотариально заверенная или заверенная уполномоченным представителем Общества (при наличии оригинала) копия паспорта гражданина Российской Федерации, или документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации, или документа, удостоверяющего личность лица без гражданства в Российской Федерации;

3.3.3. документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, отвечающими требованиям подпункта 1 пункта 2.3. настоящего Регламента, либо документы, подтверждающие передачу физическим лицом финансовых инструментов в доверительное управление:

- выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг (в случае хранения ценных бумаг в реестре);
- выписки со счета депо (в случае хранения ценных бумаг в депозитарии);
- отчет брокера, подтверждающий наличие открытых позиций по фьючерсным и опционным контрактам;
- отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление).

Выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг (со счетов депо) должны подтверждать факт владения ценными бумагами на дату, не ранее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты предоставления соответствующих документов Обществу.

Отчет брокера представляется на дату не ранее, чем 3 (три) рабочих дня до даты предоставления соответствующих документов Обществу.

Отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами представляется на дату не ранее, чем 10 (десять) рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов Обществу.

Выписка со счета депо может не предоставляться, если права на ценные бумаги и (или) иные финансовые инструменты, отвечающие требованиям подпункта 1 пункта 2.3. настоящего Регламента, учитываются в депозитарии Общества, на основании заключенного с лицом, обращающимся с заявлением о признании физического лица квалифицированным инвестором, депозитарного договора.

3.3.4. документы, подтверждающие опыт работы в российской и (или) иностранной организации, отвечающей требованиям, указанным в пункте 2.9. 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 в организациях, которые отвечают требованиям пункта 2.9 настоящего Регламента;

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 пункта 2.9. 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 физическое лицо 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, обращающегося с заявлением о признании физического лица квалифицированным инвестором.

#### 3.3.5. Документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:

- отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления о признании физического лица квалифицированным инвестором (в случае заключения сделок с участием брокера);
- договоры, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами, за последние 4 (четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления о признании юридического 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, обращающегося с заявлением о признании физического лица квалифицированным инвестором.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут не предоставляться, если сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, соответствующие требованиям пункта 2.3. 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.

#### 3.3.6. Документы, подтверждающие наличие имущества, указанного в подпункте 4 пункта 2.3. настоящего Регламента:

- выписка со счета из кредитной организации;
- выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг (в случае хранения ценных бумаг в реестре);
- выписки со счета депо (в случае хранения ценных бумаг в депозитари);
- отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление).

Выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг (со счетов депо) должны подтверждать факт владения ценными бумагами на дату, не ранее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты предоставления соответствующих документов Обществу.

Выписка со счета из кредитной организации предоставляется на дату не ранее чем за 3 (три) рабочих дня до даты предоставления соответствующих документов Обществу.

Отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами представляется на дату не ранее, чем 10 (десять) рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов Обществу.

Выписка со счета депо может не предоставляться, если права на ценные бумаги и ( или ) иные финансовые инструменты, отвечающие требованиям настоящего Регламента, учитываются в депозитарии Общества, на основании заключенного с Заявителем депозитарного договора.

3.3.7. Документы, подтверждающие наличие образования либо квалификации, в соответствии с подпунктом 5 пункта 2.3. настоящего Регламента:

- копия диплома о высшем экономическом образовании, выданного образовательной организацией высшего профессионального образования, осуществляющей аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- копия свидетельства о квалификации в сфере финансовых рынков, выданного в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации»;
- копия сертификата «Chartered Financial Analyst (CFA)»;
- копия сертификата «Certified International Investment Analyst (CIIA)»;
- копия сертификата «Financial Risk Manager (FRM)».

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.

- 3.4. Общество вправе освободить лицо от обязанности представлять документы, указанные в пунктах 3.1. -3.3. настоящего Регламента, если эти документы ранее представлялись Обществу.
- 3.5. Общество рассматривает вопрос о признании лица квалифицированным инвестором только после представления всех надлежащим образом оформленных документов.
- 3.6. Общество вправе потребовать представления лицом иных документов (информации), помимо предусмотренных пунктами 3.1. -3.3. 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 4.1. приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов.
- 3.7. Документы, предоставляемые физическими и юридическими лицами для признания их квалифицированными инвесторами в соответствии пунктами 3.1. -3.3. настоящего Регламента, должны быть предоставлены Обществу на бумажном носителе или посредством Личного кабинета Клиента.
- 3.8. Для признания квалифицированным инвестором физического или юридического лица на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, Обществу представляются следующие документы:
  - Заявление о признании физического / юридического лица квалифицированным инвестором Клиента (Приложение №1, №2 к настоящему Регламенту);
  - Опросный лист (заполняется Клиентами – физическими лицами по форме Приложения № 2а к настоящему Регламенту);
  - Выписка из реестра лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, с указанием следующей информации:
    - Наименование/ФИО клиента;
    - Идентификационные данные клиента (паспорт/ИНН);
    - Дата внесения записи о лице в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами;

- Дата проведения проверки юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, на соблюдение требований, которые необходимы для признания лица квалифицированным инвестором (для юридических лиц);
- Виды услуг и (или) виды сделок или ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- Основание признания лица квалифицированным инвестором;
- Информация об отсутствии факта исключения лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра лиц, признанных иным лицом квалифицированным инвестором.

Документы, предоставляемые физическими и юридическими лицами для признания их квалифицированными инвесторами в соответствии пунктом 3.8. настоящего Регламента, должны быть предоставлены Обществу на бумажном носителе или посредством Личного кабинета Клиента. Выписка из реестра лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, предоставляется на бумажном носителе, заверенная уполномоченным лицом профессионального участника, который предоставляет выписку из реестра.

В случае принятия Обществом решения о признании лица квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, Общество направляет лицу уведомление о признании его квалифицированным инвестором по форме, указанной в Приложении № 3 к настоящему Регламенту, в соответствии с п. 4 настоящего Регламента.

#### **4. Порядок признания лица квалифицированным инвестором.**

- 4.1. 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.- 3.3. и 3.6. настоящего Регламента.
- 4.2. Решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов услуг, и (или) каких видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов данное лицо признано квалифицированным инвестором. Лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного вида или нескольких видов сделок или ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов
- 4.3. В случае принятия Обществом решения о признании лица квалифицированным инвестором, Общество направляет лицу уведомление о признании его квалифицированным инвестором по форме, указанной в Приложении № 3 к настоящему Регламенту.
- 4.4. В случае принятия Обществом решения о признании физического лица квалифицированным инвестором Общество не позднее одного рабочего дня после дня включения лица в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, информирует о последствиях признания его квалифицированным инвестором путем направления уведомления по форме, установленной Приложением № 10 к настоящему Регламенту.
- 4.5. В случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, Общество направляет лицу уведомление об отказе в признании его квалифицированным инвестором по форме, указанной в Приложении № 4 к настоящему Регламенту, с указанием причины такого отказа.
- 4.6. Уведомления о признании либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором,

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.
- 4.7. Лицо считается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о включении Обществом указанного лица в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами. Включение лица в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, осуществляется не позднее рабочего дня со дня принятия Обществом решения о признании лица квалифицированным инвестором.
- 4.8. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Общество с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором, по форме, указанной в Приложении № 8 или в Приложении № 9 к настоящему Регламенту (далее - Заявление об отказе). Заявление об отказе направляется способами, указанными в п. 4.6 настоящего Регламента. В удовлетворении заявления об исключении из реестра не может быть отказано.
- 4.9. Соответствующие изменения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, вносятся не позднее следующего рабочего дня с даты получения заявления об отказе, а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об отказе, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки.
- 4.10. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов оказываемых услуг, имеет право обратиться в Общество, с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов оказываемых услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Рассмотрение заявления осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 4.1 настоящего Регламента. В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется путем внесения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, изменений, касающихся видов услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором. Общество уведомляет лицо о внесении указанных изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, или об отказе от их внесения после принятия Обществом соответствующего решения способами, указанными в пункте 4.4. -4.6 настоящего Регламента.
- 4.11. Общество не менее одного раза в год информирует по форме, указанной в Приложении 11, физическое лицо, признанное им квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление Обществу об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, способом, указанным в п. 4.6 настоящего Регламента, путем доведения до сведения лица следующей информации:
- о праве лица подать заявление Обществу об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности, пользуясь услугами Общества, приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых лицо было признано Обществом квалифицированным инвестором;
  - о способе и форме направления лицом Обществу заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

**5. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, а также порядок хранения уведомлений о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором и иной информации, связанной с информированием физического лица, признанного квалифицированным инвестором.**

5.1. Общество ведет реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее - Реестр), в порядке, установленном настоящим Регламентом.

5.2. В Реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:

- полное и сокращенное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физических лиц;
- адрес места нахождения юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица;
- идентификационный номер налогоплательщика для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица – код (номер) налогоплательщика, присвоенный данному юридическому лицу уполномоченным органом страны регистрации, и (или) код иностранной организации, присвоенный налоговым органом Российской Федерации;
- паспортные данные гражданина Российской Федерации или документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации, или документа, удостоверяющего личность лица без гражданства в Российской Федерации;
- дата внесения записи о лице в Реестр;
- виды услуг и (или) виды ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором;
- дата исключения лица из Реестра;
- причина исключения лица из Реестра.

Реестр может содержать иные сведения, помимо предусмотренных в настоящем пункте Регламента.

Общество ведет Реестр в электронном виде с возможностью переноса Реестра на бумажный носитель по форме, указанной в Приложении № 5 к настоящему Регламенту.

5.3. Внесение изменений в Реестр осуществляется на основании соответствующего заявления лица, признанного квалифицированным инвестором, в том числе на основании заявления об отказе, указанного в пункте 4.6. настоящего Регламента.

5.4. 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.

5.5. Запись в Реестр об исключении лица из Реестра в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых указанное лицо было признано квалифицированным инвестором, вносится не позднее дня принятия Обществом решения об исключении лица из Реестра или получения Обществом заявления об отказе, указанного в пункте 4.6. настоящего Регламента.

5.6. Общество в течение 2 (двух) рабочих дней со дня исключения лица из Реестра в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов направляет указанному лицу уведомление об исключении из Реестра по форме, указанной в Приложении № 6 к настоящему Регламенту.

5.7. 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, указанной в Приложении № 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.

- 5.8. Общество хранит уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления лицу соответствующего уведомления не менее трех лет с даты прекращения Договора об оказании услуг на финансовых рынках ценных бумаг.
- 5.9. Общество хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения лица информации, указанной в пункте 4.11. Регламента, не менее трех лет с даты прекращения Договора об оказании услуг на финансовых рынках ценных бумаг.
- 5.10. Общество обеспечивает защиту информации, указанной в п.5.10. и 5.11. в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе с учетом нормативных актов Банка России.

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

- 6.1. Общество ежегодно не позднее 30 апреля 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 своевременное предоставлять изменения и дополнения в такие документы.
- 6.3. Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано в течении 7 рабочих дней после крайнего срока сдачи отчетности каждого года (но не позднее 30 апреля каждого года) предоставлять в Общество документы, указанные в подпунктах 3.1.11, 3.2.9-3.2.10 настоящего Регламента.  
Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором и заключившее Договор об оказании услуг на финансовых рынках с ООО ИК «САВ Капитал» может не предоставлять копии отчетов брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (четыре) квартала, а также копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами, за последние 4 (четыре) квартала, только при условии, что операции и активы, указанные в п.2.2 и 2.3 совершались через ООО ИК «САВ Капитал».
- 6.4. Общество имеет право дополнительно запросить документы (информацию) у юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждающие соответствие данного лица требованиям, предъявляемых Обществом в целях признания юридических лиц квалифицированными инвесторами. Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано предоставить документы (информацию), указанные в требовании Общества, в установленные Обществом срок и порядке.
- 6.5. Проверка документов юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, предоставленных в соответствии с пунктом 6.2. настоящего Регламента (с учетом

положения пункта 6.3. 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 сроки, указанные в подпунктах 6.1, 6.2. и 6.3. настоящего Регламента, не подтвердило свое соответствие требованиям, необходимым для признания юридического лица квалифицированным инвестором, то по истечении установленного выше срока Общество исключает лицо из Реестра в порядке, предусмотренном пунктом 5.5 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:**

№	Полное и сокращенное наименование юридического лица	
1.1	<b>Для резидентов РФ:</b> идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)  <b>Для нерезидентов:</b> код (номер) налогоплательщика, присвоенный данному юридическому лицу уполномоченным органом страны регистрации, и (или) код иностранной организации, присвоенный налоговым органом Российской Федерации (КИО/ИНН – при наличии).	
1.2	Сведения о государственной регистрации  <b>Для резидентов РФ:</b> ОГРН, дата государственной регистрации юридического лица  <b>Для нерезидентов:</b> регистрационный номер, присвоенный уполномоченным органом страны регистрации; дата регистрации и наименование регистрирующего органа	
1.3	Адрес места нахождения	
1.4	Адрес для отправки корреспонденции	
1.5	Контактный телефон	
1.6	Адрес электронной почты	
1.7	Дополнительная информация	

2. Настоящим /указать полное наименование юридического лица/ просит рассмотреть вопрос о признании Общества квалифицированным инвестором в отношении:

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

**3. Гарантии и заверения:**

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

/указать полное наименование юридического лица/:

- a. 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;
- b. обязуется соблюдать Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами ООО ИК «САВ Капитал»;
- c. подтверждает, что проинформировано о необходимости ежегодного подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;
- d. подтверждает полноту и достоверность всей информации и документов, представленных в целях признания последнего квалифицированным инвестором;
- e. 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 об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (при исключении из реестра по установленным основаниям), следующим способом (нужное отметить знаком ✓):

направить по адресу электронной почты, указанной в пункте 1.6 Раздела 1

Заявления.

направить почтовым отправлением по адресу, указанному в пункте 1.4 Раздела 1

Заявления.

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

передать через Личный кабинет Клиента.

/указать полное наименование юридического лица/:

- a. 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.
- b. 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:**

№	Фамилия, имя и отчество физического лица	
1.1	Номер и серия паспорта гражданина Российской Федерации/ документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в Российской Федерации/ документа, удостоверяющего личность лица без гражданства в Российской Федерации	
1.2	Дата и орган, выдавший паспорт гражданина Российской Федерации/ документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации/ документ, удостоверяющий личность лица без гражданства в Российской Федерации	
1.3	Адрес регистрации физического лица	
1.4	Адрес фактического проживания физического лица	
1.5	Адрес для отправки корреспонденции	
1.6	Контактный телефон	
1.7	Адрес электронной почты для отправки корреспонденции	
1.8	Дополнительная информация	

**2.** Настоящим прошу ООО ИК «СAB Капитал» рассмотреть вопрос о признании /указать фамилию, имя и отчество физического лица/ квалифицированным инвестором в отношении:

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

**3. Гарантии и заверения:**

Настоящим гарантирую и заверяю ООО ИК «СAB Капитал» в нижеследующем:

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

- a. 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;
- b. обязуюсь соблюдать Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами ООО ИК

«СAB Капитал»;

- c. подтверждаю полноту и достоверность всей информации и документов, представленных в целях признания меня квалифицированным инвестором;
- d. 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;
- e. обязуюсь, в случае признания меня ООО ИК «СAB Капитал» квалифицированным инвестором, незамедлительно уведомлять последнего о моем несоответствии требованиям, необходимым для присвоения статуса квалифицированного инвестора.

Настоящим даю согласие на обработку ООО ИК «СAB 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 «СAB Капитал» (далее – Регламент).

Настоящее согласие дается на совершение ООО ИК «СAB Капитал» следующих действий в отношении указанных персональных данных: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, использование персональных данных ООО ИК «СAB Капитал» в соответствии с Регламентом, 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 «СAB Капитал». Настоящее согласие может быть отозвано мною путем предоставления оригинала соответствующего письменного заявления в ООО ИК «СAB Капитал», если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

#### 4. 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 1.7 Раздела 1 Заявления.

направить почтовым отправлением по адресу, указанному в пункте 1.5 Раздела 1 Заявления.

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

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

- a. 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.
- b. 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 «СAB Капитал».

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(ФИО)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.





### 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	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Лицо, занимающее государственную должность Российской Федерации
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Лицо, занимающее должность первого заместителя и/или заместителя Генерального прокурора Российской Федерации
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Лицо, занимающее должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Лицо, занимающее государственную должность субъектов Российской Федерации
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	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
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Лицо, занимающее должность заместителя руководителя федерального органа исполнительной власти
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	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
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Лицо, занимающее должность главы городского округа или главы муниципального района

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Я являюсь Супругом / Супругой или несовершеннолетним ребенком лиц, указанных выше
--------------------------	--------------------------	---

Настоящим, 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» принял решение, что \_\_\_\_\_ /наименование юридического лица/ фамилия, имя и отчество физического лица/ признано квалифицированным инвестором в отношении следующих видов:

1. Услуг: \_\_\_\_\_;
2. Сделок: \_\_\_\_\_;
3. Ценных бумаг: \_\_\_\_\_;
4. Финансовых инструментов: \_\_\_\_\_.

.....  
.....  
**В соответствии с вышеуказанным Решением Общество направляет**

Кому \_\_\_\_\_  
Адрес \_\_\_\_\_

**Уведомление  
о признании лица квалифицированным инвестором**

ООО ИК «САВ Капитал» настоящим уведомляет, что \_\_\_\_\_ /наименование юридического лица/ фамилия, имя и отчество физического лица/ признано квалифицированным инвестором в отношении следующих видов:

1. Услуг: \_\_\_\_\_;
2. Видов сделок: \_\_\_\_\_;
3. Ценных бумаг: \_\_\_\_\_;
4. Финансовых инструментов: \_\_\_\_\_.

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» принял решение об отказе \_\_\_\_\_/наименование  
юридического лица/ фамилия, имя и отчество физического лица/ в признании  
квалифицированным инвестором в отношении следующих видов:

1. Услуг: \_\_\_\_\_;
2. Сделок: \_\_\_\_\_;
3. Ценных бумаг: \_\_\_\_\_;
4. Финансовых инструментов: \_\_\_\_\_.

Причина отказа:

.....  
.....

**В соответствии с вышеуказанным Решением Общество направляет**

Кому \_\_\_\_\_  
Адрес \_\_\_\_\_

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

ООО ИК «САВ Капитал» настоящим уведомляет, что отказывает в признании \_\_\_\_\_  
/наименование юридического лица/ фамилия, имя и отчество физического лица/ в  
квалифицированным инвестором в отношении следующих видов:

1. Услуг: \_\_\_\_\_;
2. Сделок: \_\_\_\_\_;
3. Ценных бумаг: \_\_\_\_\_;
4. Финансовых инструментов: \_\_\_\_\_.

Причина отказа:

\_\_\_\_\_  
Должность уполномоченного  
лица ООО ИК «САВ Капитал»

\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
ФИО

**Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

№	Полное и сокращенное наименование для юридического лица	Место нахождения для юридического лица	ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица – его регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа/ИНН (при наличии)	Фамилия, имя и отчество физического лица	Адрес регистрации и адрес фактического проживания для физического лица	Реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица*	Дата внесения записи о лице в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами	Виды услуг и (или) виды сделок или ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами	Причина исключения лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами	Основание признания лица квалифицированным инвестором

\*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

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

ООО ИК «САВ Капитал» принял решение об исключении \_\_\_\_\_ /наименование  
юридического лица/ фамилия, имя и отчество физического лица/ из реестра лиц,  
признанных квалифицированными инвесторами в отношении следующих видов:

1. Услуг: \_\_\_\_\_;
2. Сделок \_\_\_\_\_;
3. Ценных бумаг: \_\_\_\_\_;
4. Финансовых инструментов: \_\_\_\_\_.

.....  
.....  
**В соответствии с вышеуказанным Решением Общество направляет**

Кому \_\_\_\_\_  
Адрес \_\_\_\_\_

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

ООО ИК «САВ Капитал» настоящим уведомляет, что \_\_\_\_\_ /наименование юридического  
лица/ фамилия, имя и отчество физического лица/ \_\_\_\_\_ /дата/ исключен (-а/о) из  
реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

Полностью

В отношении следующих видов:

1. Услуг: \_\_\_\_\_;
2. Сделок \_\_\_\_\_;
3. Ценных бумаг: \_\_\_\_\_;
4. Финансовых инструментов: \_\_\_\_\_.

Причины исключения лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

1. \_\_\_\_\_;
2. \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
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 /.

*/выбрать необходимое/*

1) в отношении \_\_\_\_\_ /указать перечень видов услуг, и (или) перечень видов сделок или ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых юридическое лицо обращается с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора/

*или*

2) в отношении всех видов услуг и всех видов сделок или ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(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 \_\_\_\_\_ /указать перечень видов услуг, и (или) перечень видов сделок или ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых физическое лицо обращается с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора/

*или*

2) в отношении всех видов услуг и всех видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись) (ФИО)  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

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

Настоящим ООО ИК «САВ Капитал» уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность совершения сделок с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором. Приобретение указанных ценных бумаг и заключение указанных договоров связано с повышенными рисками.

2. Вы вправе подать заявление в ООО ИК «САВ Капитал» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором, пользуясь услугами ООО ИК «САВ Капитал».

Вы вправе подать заявление ООО ИК «САВ Капитал» об исключении Вас из реестра лиц путем подачи заявления через личный кабинет Клиента, предоставляемый Вам в соответствии с Договором об оказании услуг на финансовых рынках ООО ИК «САВ Капитал» или путем направления оригинала заявления на бумажном носителе по месту нахождения ООО ИК «САВ Капитал».

С уважением, ООО ИК «САВ Капитал»

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Уважаемый, \_\_\_\_\_!

Настоящим ООО ИК «САВ Капитал», информирует Вас о том, что Вы являетесь квалифицированным инвестором.

Дополнительно сообщаем, что Вы вправе подать Заявление в Общество об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, но в данном случае Вы утратите возможность, пользоваться услугами Общества по приобретению ценных бумаг и заключению Договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, 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 ООО ИК «САВ Капитал»;
- 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»