

**УТВЕРЖДЕН**

**Приказом ВРИО Генерального директора**

**АО «АМ – Инвест»**

**от 07.02 2025 г. № П-0207/1**

**РЕГЛАМЕНТ**

**ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ  
ИНВЕСТОРАМИ**

**Москва 2025**

## 1. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ

**Агент** – юридическое лицо, оказывающее на основании договора поручения или агентского договора, заключенного с Обществом, услуги по приему заявок, а также иных документов от лиц, заинтересованных в приобретении, погашении и обмене инвестиционных паев инвестиционных фондов под управлением Общества и (или) других услугах Общества по доверительному управлению.

**Общество** - АО «АМ - Инвест», профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность на рынке ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством и на основании выданных ему лицензий.

**Квалифицированный инвестор** - физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям действующего законодательства и настоящего Регламента, признанное таковым Обществом в отношении одного вида или нескольких видов сделок или ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, а также в отношении одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

**Квалифицированные инвесторы в силу закона** - лица, являющиеся квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39 ФЗ «О рынке ценных бумаг».

**Регламент** - настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами АО «АМ - Инвест».

**Реестр** - Реестр лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами.

**Требования** - требования для признания лиц квалифицированными инвесторами, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Регламентом для признания лица в качестве квалифицированного инвестора.

**Уполномоченный сотрудник** – работник Общества, уполномоченный в соответствии с приказом Генерального директора Общества осуществлять проверку соответствия лица требованиям для признания его Квалифицированным инвестором, принимать решение о признании или об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором (а также подтверждение статуса Квалифицированного инвестора, Квалифицированного инвестора в силу закона) и ответственный за ведение Реестра.

## 2. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

2.1. Федеральный закон от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» с последующими изменениями и дополнениями – далее Закон.

2.2. Указание Центрального Банка Российской Федерации от 29 апреля 2015 года № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведение реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» - далее Указание № 3629-У.

2.3. Федеральный закон от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» с последующими изменениями и дополнениями.

2.4. Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 09.11.2010 № 10-65/пз-н "Об утверждении Порядка 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" с последующими изменениями и дополнениями.

### **3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

3.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами АО «АМ - Инвест» устанавливает порядок и условия признания Обществом юридических и физических лиц (далее вместе - лица) квалифицированными инвесторами, требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами, перечень представляемых физическим или юридическим лицом документов, подтверждающих соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, порядок их представления, срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении, порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

3.2. Настоящий Регламент разработан в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

3.3. Общество осуществляет признание физических и юридических лиц квалифицированными инвесторами в отношении одного вида или нескольких видов сделок или ценных бумаг, и иных финансовых инструментов, а также в отношении одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

3.4. Общество в праве признать лицо квалифицированным инвестором на основании решений о признании их таковыми, принятых иными юридическими лицами, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России вправе осуществлять признание лиц квалифицированными инвесторами.

3.5. Признание лица квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами иным профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией, возможно только в отношении таких же ценных бумаг, или производных финансовых инструментов, или договоров, указанных в пункте 1 статьи 4.1 Закона № 39-ФЗ, которые были указаны в заявлении лица о признании его квалифицированным инвестором (далее – заявление) и в отношении которых такое лицо было признано квалифицированным инвестором иным профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией.

3.6. Текст настоящего Регламента, включая все Приложения к нему, публикуется на Интернет-сайте АО «АМ - Инвест» по адресу <https://am-invest.ru>. Копия Регламента предоставляется по запросам заинтересованных лиц.

### **4. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

#### **4.1. Квалифицированные инвесторы в силу Федерального закона:**

- 1) профессиональные участники рынка ценных бумаг;
  - 1.1) клиринговые организации;
  - 1.2) специализированные финансовые общества, которые в соответствии с целями и предметом их деятельности вправе осуществлять эмиссию структурных облигаций
- 2) кредитные организации;
- 3) акционерные инвестиционные фонды

- 4) управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- 5) страховые организации и иностранные страховые организации;
- 6) негосударственные пенсионные фонды;
- 6.1) некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 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;
- 7) Банк России;
- 8) государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»;
- 9) Агентство по страхованию вкладов;
- 9.1) государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий», а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;
- 10) международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, европейский банк реконструкции и развития;
- 10.1) 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 Федеральным законом от 02 июня 2016 года № 154-ФЗ «О Российском Фонде Прямых Инвестиций»;
- 10.1-1) 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 Федеральным законом от 2 июня 2016 года № 154-ФЗ "О Российском Фонде Прямых Инвестиций", или ее дочерними управляющими компаниями, определенными в указанном Федеральном законе. В целях настоящего пункта под контролем понимается прямое или косвенное (через подконтрольных лиц, в которых контролирующему лицу прямо либо косвенно принадлежит 100 процентов уставного капитала) владение акциями или долями, составляющими 100 процентов уставного капитала соответствующего лица. Подконтрольным лицом является юридическое лицо, находящееся под прямым либо косвенным контролем контролирующего лица;
- 10.2) международные фонды, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом от 03 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» (при совершении операций с ценными бумагами иностранных эмитентов);
- 10.3) 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 завершённый отчётный 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 её годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за последний отчётный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учёте, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учёта, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчётности такого лица за последний завершённый отчётный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;

11) иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

4.1.1. Лица, имеющие статус квалифицированного инвестора по основаниям, перечисленным в п.4.1. настоящего Регламента, могут совершать сделки с ценными бумагами, с иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и пользоваться услугами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только после предоставления документов, подтверждающих статус квалифицированного инвестора (в том числе в отношении коммерческих организаций, предусмотренных подпунктом 10.3 п. 4.1. настоящего Регламента – бухгалтерская (финансовая) отчётность (бухгалтерский баланс со всеми приложениями, включая Отчет об изменении капитала, Отчет о финансовых результатах, Отчет о движении денежных средств).

4.1.2. Лица, указанные в п.4.1. настоящего Регламента, в случае утраты статуса квалифицированного инвестора в силу федерального закона обязан уведомить Общество об этом не позднее следующего рабочего дня со дня утраты статуса квалифицированного инвестора в силу федерального закона.

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

4.2.1. 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 4.5. настоящего Регламента, должны составлять не менее 12 миллионов рублей, а с 1 января 2026 года – не менее 24 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 4.4. настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

4.2.2. Имеет опыт работы

- в российской и (или) иностранной организации не менее двух лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", или не менее трех лет в иных случаях;
- в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

4.2.3. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (Четыре) квартала в среднем не реже 10 (Десять) раз в квартал, но не реже 1 (Один) раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 (Шесть) миллионов рублей.

4.2.4. **Размер имущества**, принадлежащего лицу, составляет не менее 12 миллионов рублей, а с 1 января 2026 года – не менее 24 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 4.4. настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

4.2.5. **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 г. № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», или не менее одного из следующих международных сертификатов (аттестатов): сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

Реестр организаций, аккредитованных на проведение аттестации граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или квалификации в сфере финансовых рынков, размещен на сайте Банка России по адресу:

[www.cbr.ru/admissionfinmarket/navigator/att/](http://www.cbr.ru/admissionfinmarket/navigator/att/)

В случае предоставления оригинала либо нотариально заверенной копии диплома о высшем экономическом образовании, выданного образовательной организацией высшего профессионального образования не включенной на момент предоставления в Реестр аккредитованных организаций, физическое лицо обязано предоставить документ, выданный Банком России, подтверждающий, что данная образовательная организация осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг на момент выдачи диплома.

4.3. **Юридическое лицо** может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией или международным фондом, зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от 03 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов, и отвечает любому из следующих требований.

4.3.1. Имеет собственный капитал не менее 200 (Двести) миллионов рублей.

4.3.2. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (Четыре) четыре квартала в среднем не реже 5 (Пять) раз в квартал, но не реже 1 (Один) раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 (Пятьдесят) миллионов рублей.

4.3.3. Имеет выручку от реализации товаров (работ, услуг), определяемую по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 (Два) миллиардов рублей. Под заверченным 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.

4.3.4. Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год в размере не менее 2 (Два) миллиардов рублей.

4.4. Для целей, предусмотренных подпунктами 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4 пункта 4.2. и п. 4.3.2. 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.

4.5. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 4.2.1 и 4.2.4 пункта 4.2. настоящего Регламентом случаях 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 N 10- 65/пз-н "Об утверждении Порядка 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", зарегистрированным

Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2010 года N 19062, 16 июля 2012 года N 24917 (Российская газета от 1 декабря 2010 года, от 25 июля 2012 года), 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.

4.6. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 4.2.3 пункта 4.2. и подпунктом 4.3.2 пункта 4.3. настоящего Регламента, определяется как сумма:

цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам репо - цен первых частей;

цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

4.7. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 4.2.2 пункта 4.2. настоящего Регламента учитывается опыт работы в одной или нескольких (двух и более) организациях, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором.

4.8. При расчете общей стоимости финансовых инструментов и расчете размера имущества, в случаях, предусмотренных пп.4.2.1. и 4.2.4. п.4.2. настоящего Регламента, документы должны подтверждать наличие у физического лица финансовых инструментов и имущества в необходимом объеме на дату подписания Заявления и/или на любую дату в течение 10 (десяти) календарных дней, предшествующих дате подписания Заявления физическим лицом. Все документы должны подтверждать наличие у физического лица финансовых инструментов и имущества в необходимом **объеме на одну дату**. Допускается использование Обществом, документов, подтверждающих на основании документов Общества наличие у физического лица финансовых инструментов и имущества в

необходимом объеме на дату присвоения статуса квалифицированный инвестор или в совокупности со справками из других банков на одну дату в течение 10 (десяти) рабочих дней, предшествующих дате подписания Заявления физическим лицом.

4.9. **Собственный капитал** российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 4.3.1 пункта 4.3. настоящего Регламента, определяется 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. Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 4.3.1, 4.3.3 и 4.3.4 пункта 4.3 и подпунктами 4.2.2 - 4.2.4 пункта 4.2 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

## **5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

5.1 Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором (далее – Заявитель), представляет в Общество заявление о признании квалифицированным инвестором по форме Приложения №1 (№1а) (для физических лиц) или Приложения №2 (для юридических лиц) и документы, подтверждающие соответствие необходимым и достаточным требованиям для признания его квалифицированным инвестором. Перечень предоставляемых физическими и юридическими лицами документов приведен в Приложении №10 к настоящему Регламенту.

5.2. Заявление и документы, подтверждающие соответствие лица требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, предоставляются на бумажном носителе при личном обращении в офис Общества или Агента.

5.3. Заявление лица с просьбой о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать:

- в отношении каких видов сделок и (или) ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг необходимо признать лицо квалифицированным инвестором;
- указание на то, что Заявитель осведомлен 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, а в случае, если заявитель - физическое лицо, 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 N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

- указание на то, что Заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить Общество, о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (в случае, если Заявитель - физическое лицо).

5.4. Заявление должно быть подписано уполномоченным на это надлежащим образом лицом.

5.5. В случае если для признания физического или юридического лица квалифицированным инвестором достаточно документов, находящихся в распоряжении Общества в рамках заключенных ранее с этим лицом договоров, и какие-либо документы, предусмотренные Приложением №10 к Регламенту были предоставлены ранее, требуется предоставление только недостающих /неактуальных документов, и заявления о признании физического или юридического лица квалифицированным инвестором по форме Приложений №1-2 соответственно.

5.6. Общество вправе потребовать иные документы, необходимые для признания физического или юридического лица квалифицированным инвестором.

5.7. Все документы, перечисленные в пункте 1 Приложения №10 к настоящему Регламенту, могут быть представлены в виде оригиналов или копий, заверенных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В случае предоставления оригиналов документов, Уполномоченный сотрудник Общества после сверки с оригиналом заверяет копии своей подписью.

5.8. Копии документов, перечисленные в пункте 2 Приложения №10 к настоящему Регламенту, должны быть заверены печатью и подписью уполномоченного лица организации, предоставляющей копию документа в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.9. Документы, перечисленные в Приложении №10 настоящего Регламента, предоставляются в объеме, достаточном для признания физического или юридического лица квалифицированным инвестором.

## **6. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ ЛИЦА ТРЕБОВАНИЯМ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

6.1. Проверка соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором (далее – Проверка), осуществляется Уполномоченным сотрудником Общества.

6.2. Проверка проводится в течение 3 (Три) дней с даты получения Заявления о признании лица квалифицированным инвестором и документов, указанных в Приложении № 10 к настоящему Регламенту, на основании предоставленных документов и/или сведений в отношении финансовых инструментов и денежных средств, имеющих у Общества в отношении такого лица.

6.3. В случае, если по мнению Уполномоченного сотрудника представленных документов недостаточно для проведения Проверки либо представленные документы оформлены ненадлежащим образом Общество вправе запросить у заявителя дополнительные информацию и (или) документы, подтверждающие его соответствие требованиям, предъявляемым для признания его квалифицированным инвестором. В этом случае срок

проведения проверки, указанный в пункте 6.2. настоящего Регламента, приостанавливается со дня направления Обществом запроса о предоставлении дополнительной информации и (или) документов до дня предоставления Заявителем запрашиваемых документов (включительно).

6.4. При проведении Проверки расчет/оценка соответствующих показателей производится исходя из стоимостей/курсов на дату подачи Заявления о признании лица квалифицированным инвестором.

## **7. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ, А ТАКЖЕ ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ УКАЗАННОГО ЛИЦА О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ**

7.1. Решение о признании/отказе в признании лица квалифицированным инвестором принимается Уполномоченным сотрудником не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания Проверки.

7.2. Общество вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором по следующим основаниям:

- несоответствие Заявления о признании квалифицированным инвестором, представленного Заявителем форме, установленной Регламентом;

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

- у Общества возникли сомнения в подлинности одного или нескольких предоставленных Заявителем документов, в том числе, в подлинности подписи и/или оттиска печати, которые проставлены на документе;

- в результате проверки документов, представленных Заявителем, установлено несоответствие Заявителя Требованиям либо выявлено, что на основании указанных документов невозможно однозначно установить соответствие Заявителя Требованиям;

7.3. Уведомление об отказе (форма Приложения №3) в признании Заявителя квалифицированным инвестором с указанием причины отказа Общество направляет не позднее 3 (Трех) рабочих дней, следующих за днем принятия решения, в виде оригинала заказным письмом по почте, либо на адрес электронной почты, указанный в заявлении на квалификацию, либо через Агента, а также могут быть переданы Заявителю (уполномоченному представителю Заявителя) в офисе Общества.

7.4. При принятии решения о признании Заявителя квалифицированным инвестором, Общество уведомляет его об этом, а также о последствиях признания Заявителя квалифицированным инвестором не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Обществом соответствующего решения путем направления Заявителю Уведомления (форма Приложения № 4) в виде оригинала заказным письмом по почте, либо на адрес электронной почты, указанный в Заявлении о признании лица квалифицированным инвестором, либо через Агента, а также могут быть переданы Заявителю (уполномоченному представителю Заявителя) в офисе Общества. В решении Общество

указывает перечень услуг и (или) сделок и (или) финансовых инструментов, в отношении которых Заявитель признан квалифицированным инвестором.

7.5. Одновременно сведения о Заявителе вносятся в Реестр лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами, порядок ведения которого установлен разделом 9 настоящего Регламента. Заявитель считается квалифицированным инвестором в отношении определенных видов сделок или ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, указанных в Заявлении, с момента внесения Обществом соответствующей записи о его включении в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

7.6. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов сделок или ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов услуг имеет право обратиться в Общество с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов сделок или ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Рассмотрение заявления осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные в разделе 6 Регламента. В указанном случае Заявитель представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом. Признание Заявителя квалифицированным инвестором происходит путем внесения в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, изменений, касающихся видов определенных сделок или ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов услуг в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором. О внесении указанных изменений в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, или об отказе от их внесения Заявитель должен быть уведомлен в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия соответствующего решения

## **8. ПОРЯДОК ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ, СООТВЕТСТВИЕ КОТОРЫМ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ.**

8.1. В целях подтверждения соответствия юридического лица требованиям, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, Общество не реже одного раза в год осуществляет проверку соблюдения юридическими лицами, признанными квалифицированными инвесторами, требований п.4.3 Регламента.

8.2. Для проведения указанной проверки Общество не позднее, чем за 1 (Один) месяц до истечения 1 (Один) года с даты принятия Обществом решения о признании лица квалифицированным инвестором либо с даты последнего подтверждения юридическим лицом статуса квалифицированного инвестора направляет квалифицированному инвестору уведомление о необходимости подтверждения статуса квалифицированного инвестора.

8.3. Юридические лица, признанные Обществом квалифицированными инвесторами обязаны регулярно предоставлять в Общество документы, перечень которых приведен в Приложении № 10 к настоящему Регламенту, подтверждающие статус квалифицированного инвестора не реже 1 (Один) раза в год.

8.4. Проверка для целей подтверждения статуса квалифицированного инвестора проводится Обществом в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения подтверждающих документов.

8.5. При проведении Проверки расчет/оценка соответствующих показателей производится исходя из стоимостей/курсов на дату подачи документов, подтверждающих соответствие лица требованиям, предъявляемым для признания его Квалифицированным инвестором.

8.6. Решение о подтверждении квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, либо решение об исключении лица из Реестра к валифицированным инвесторам принимается Обществом по результатам Проверки не позднее дня, следующего за днем окончания Проверки. При принятии решения о подтверждении Квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, уведомление о таком решении не направляется.

8.7. В случае непредоставления юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, документов, подтверждающих соответствие юридического лица требованиям Указания № 3629-У и настоящего Регламента, Общество принимает решение об исключении юридического лица из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

8.8. Общество не менее одного раза в год доводит до сведения физического лица, признанного им квалифицированным инвестором, информацию о его праве подать заявление об исключении его из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем размещения указанной информации на официальном сайте Общества по адресу (URL) <https://am-invest.ru>.

8.9. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Общество с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов сделок или ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее – Заявление об отказе: Приложение №5 - для физических лиц, Приложение №6 – для юридических лиц к настоящему у Регламенту), путем предоставления бумажного оригинала заявления в офис Общества. Общество удовлетворяет указанную просьбу путем внесения изменений в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, 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 с ценными бумагами или иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

8.10. Общество уведомляет лицо об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, не позднее 3-х (Трех) рабочих дней, следующих за днем принятия решения об исключении лица из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем направления Уведомления в виде оригинала заказным письмом по почте, либо на адрес электронной почты, указанный в Заявлении о признании лица квалифицированным инвестором, либо через Агента, а также могут быть переданы при личном обращении в офис Общества.

8.11. Общество не несет ответственности за признание лица квалифицированным инвестором на основе предоставленной в соответствии с настоящим Регламентом недостоверной информации. Признание лица квалифицированным инвестором на

основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, завершенных за счет этого лица.

## **9. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

9.1. Общество осуществляет ведение Реестра лиц, признанных им квалифицированными инвесторами.

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

9.3. В Реестр не включаются лица, являющиеся квалифицированными инвесторами в силу Закона.

9.4. Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, содержит следующую информацию (форма согласно Приложению № 7 к настоящему Регламенту):

- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица;
- адрес (адрес места жительства, места пребывания) для физического лица или место нахождения для юридического лица;
- реквизиты документов, удостоверяющих личность, для физического лица; ИНН - для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица – код иностранной организации, присвоенный налоговым органом;
- дата внесения записи о лице в реестр;
- Виды сделок и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, виды услуг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором;
- дата исключения лица из реестра;
- причина исключения лица из реестра;
- иная информация.

Общество осуществляет ведение Реестра в электронном виде в порядке, установленном Указанием № 3629-У и настоящим Регламентом.

9.5. Внесение изменений в Реестр осуществляется по следующим основаниям:

9.5.1. по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов оказываемых определенных услуг и (или) сделок и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, либо по заявлению об исключении его из Реестра в целом или в отношении определенных видов сделок и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, видов услуг;

9.5.2. в случае расторжения заключенных Договоров, заключенных Обществом с квалифицированным инвестором по его заявлению.

9.5.3. при принятии Обществом решения об исключении квалифицированного инвестора из Реестра в случаях:

9.5.3.1. если в Общество поступило уведомление, сообщение, свидетельствующее о ликвидации квалифицированного инвестора, являющегося юридическим лицом;

9.5.3.2. если юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, не подтвердило соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;

9.5.3.3. если в Общество поступило уведомление от физического лица о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;

9.5.3.4. в случае расторжения Договоров, заключенных между Обществом и квалифицированным инвестором, в одностороннем порядке по инициативе Общества и отсутствия иных оснований для внесения изменений в Реестр;

9.5.3.5. в иных случаях несоблюдения квалифицированным инвестором требований, соответствие которым необходимо для признания его квалифицированным инвестором.

9.6. Общество вносит изменения в Реестр не позднее следующего рабочего дня с даты наступления любого из оснований, перечисленных в п.9.5. настоящего Регламента, а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, не исполнены - не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки с ценными бумагами или финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

9.7. По запросу квалифицированного инвестора по форме согласно Приложению №8, Общество обязано предоставить квалифицированному инвестору в течение 3 (Трех) рабочих дней выписку из Реестра по форме согласно Приложению № 9, содержащую информацию о данном квалифицированном инвесторе. Выписка из Реестра предоставляется на бумажном носителе путем направления заказным письмом по почте либо в электронном виде на адрес электронной почты, указанный в заявлении, , либо через Агента, а также может быть передана квалифицированному инвестору (его уполномоченному представителю) в офисе Общества.

## **10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩИЙ РЕГЛАМЕНТ, ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

10.1. Содержание настоящего Регламента раскрывается без ограничения любым заинтересованным лицам путем размещения на Сайте Общества в сети Интернет.

10.2. Внесение изменений и/или дополнений в Регламент производится в одностороннем порядке путем утверждения Регламента в новой редакции.

10.3. Настоящий Регламент, а также все изменения и дополнения к нему утверждаются Приказом.

10.4. Настоящий Регламент вступает в силу с даты утверждения Приказом.

10.5. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, в том числе внесения изменений в нормативные правовые акты Банка России, внесения изменений во внутренние нормативные документы Общества, Регламент действует в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации и действующим внутренним нормативным документам Общества.

10.6. Все вопросы, не урегулированные Регламентом, регламентируются нормативными правовыми актами Российской Федерации, Договором и внутренними документами Общества.

10.7. С даты вступления настоящего Регламента в силу признается утратившим силу Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами, утвержденный Приказом Генерального директора от «23» марта 2023 года № П-0323/2.

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
**о признании лица Квалифицированным инвестором**  
**(для физических лиц)**

**Сведения о Заявителе:**

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) (полностью):

Дата и место рождения \_\_\_\_\_

Паспорт: серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_ Дата выдачи \_\_\_\_\_

Кем выдан: \_\_\_\_\_

Адрес места жительства: \_\_\_\_\_

Адрес места пребывания: \_\_\_\_\_

**Заявление подается:**

- впервые;
- повторно с целью внесения изменений в Реестр.

**Прошу Вас признать меня квалифицированным инвестором в отношении следующих видов сделок и (или) ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, услуг:**

- ценные бумаги иностранных эмитентов всех видов, не допущенные к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации;
- эмиссионные ценные бумаги всех видов, в решении о выпуске которых, предусмотрено, что эмиссионные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- иностранные финансовые инструменты всех видов, не квалифицированные в Российской Федерации в качестве ценных бумаг;
- производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
- \_\_\_\_\_;  
виды сделок
- \_\_\_\_\_;  
виды услуг
- \_\_\_\_\_.  
иное

**Настоящим подтверждаю, что на дату подачи настоящего заявления я соответствую следующим требованиям согласно пункту 4.2. Регламента (необходимо отметить один пункт):**

Общая стоимость ценных бумаг и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за мой счет, составляют не менее 12 (Двенадцати) миллионов рублей;

имею опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управлением рисками, связанными с совершением указанных сделок в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:

- не менее 2 (Двух) лет в организации (организациях), являющейся квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

- не менее 3 (Трех) лет в иных случаях;

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

совершал(а) сделки с ценными бумагами и (или) заключал(а) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (Четыре) квартала в среднем не реже 10 (Десять) раз в квартал, но не реже 1 (Одного) раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) составила не менее 6 (Шести) миллионов рублей;

размер моего имущества составляет не менее 12 (Двенадцати) 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 от 22.04.1996 № 39-ФЗ «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 3.3 Регламента, в том числе переданные в доверительное управление;

имею высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла 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 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», или имею не менее одного из следующих международных сертификатов (аттестатов): сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (СИА)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

Настоящим подтверждаю, что я осведомлен(а) о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами и, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Я подтверждаю, что документы и информация, предоставленные мной в целях подтверждения соответствия требованиям, предъявляемым к Квалифицированным инвесторам, являются достоверными, полными и актуальными на дату подачи настоящего заявления.

Принимаю на себя все риски негативных последствий, вытекающих из возможного признания вышеуказанной информации неполной, неточной, недостоверной, а также признания вышеуказанных предоставленных мной документов недействительными. Я готов (-а) предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставленных мной сведений по запросу АО «АМ - Инвест».

Я обязуюсь при признании меня Квалифицированным инвестором уведомить АО «АМ - Инвест» в письменной форме о несоблюдении мной впоследствии требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

К настоящему заявлению документы не прилагаются. Проверку соответствия требований, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, прошу осуществить на основании имеющихся у АО «АМ - Инвест» сведений в рамках заключенного(-ых) договора (-ов) доверительного управления (указывается номер (-а) договора (-ов) доверительного управления, название(я) паевого (-ых) инвестиционного (-ых) фонда (-ов))

О результатах рассмотрения настоящего заявления, обо всех изменениях моего статуса в Реестре Квалифицированных инвесторов (далее – уведомления) прошу доводить до меня следующим (-и) способом (-ами) (отметить нужное):

<input type="checkbox"/> E-mail _____	<input type="checkbox"/> вручить оригинал под роспись при личном обращении в Общество
<input type="checkbox"/> вручить копию при личном обращении к Агенту*	
<input type="checkbox"/> по Почте России на почтовый адрес:	

Настоящим я 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.

Я 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 АО «АМ - Инвест».

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

**З А Я В Л Е Н И Е**  
**о признании лица Квалифицированным инвестором**  
**(для физических лиц) на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных**  
**квалифицированным инвестором иным юридическим лицом**

**1. Сведения о заявителе:**

Фамилия, имя, отчество (полностью): \_\_\_\_\_

Дата и место рождения \_\_\_\_\_

Паспорт: серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_ Дата выдачи \_\_\_\_\_

Кем выдан: \_\_\_\_\_

Адрес регистрации: \_\_\_\_\_

**2. Прошу Вас признать меня квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

(Наименование юридического лица, признавшего Заявителя квал. инвестором)

**в отношении следующих видов сделок и (или) ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, услуг:**

ценные бумаги иностранных эмитентов всех видов, не допущенные к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации;

эмиссионные ценные бумаги всех видов, в решении о выпуске которых, предусмотрено, что эмиссионные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов;

инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

иностранные финансовые инструменты всех видов, не квалифицированные в Российской Федерации в качестве ценных бумаг;

производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов;

\_\_\_\_\_ ;

виды сделок

\_\_\_\_\_ ;

виды услуг

\_\_\_\_\_ ;

иное

**3. Настоящим подтверждаю, что на дату подачи настоящего заявления я признан квалифицированным инвестором в отношении перечисленных выше ценных бумаг и (или) финансовых инструментов, услуг. Данный факт подтверждается выпиской из реестра квалифицированных инвесторов \_\_\_\_\_**

(Наименование юридического лица, признавшего Заявителя квал. Инвестором)

от «\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_ года.

)

Настоящим подтверждаю, что я осведомлен(а) о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами и, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Я подтверждаю, что документы и информация, предоставленные мной в целях подтверждения соответствия требованиям, предъявляемым к Квалифицированным инвесторам, являются достоверными, полными и актуальными на дату подачи настоящего заявления.

Принимаю на себя все риски негативных последствий, вытекающих из возможного признания вышеуказанной информации неполной, неточной, недостоверной, а также признания вышеуказанных предоставленных мной документов недействительными. Я готов (-а) предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставленных мной сведений по запросу АО «АМ - Инвест».

Я обязуюсь при признании меня Квалифицированным инвестором уведомить АО «АМ - Инвест» в письменной форме о несоблюдении мной впоследствии требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

О результатах рассмотрения настоящего заявления, обо всех изменениях моего статуса в Реестре Квалифицированных инвесторов (далее – уведомления) прошу доводить до меня следующим (-и) способом (-ами) (отметить нужное):

<input type="checkbox"/> E-mail _____	<input type="checkbox"/> вручить оригинал под роспись при личном обращении в Общество
<input type="checkbox"/> вручить копию при личном обращении к Агенту*	
<input type="checkbox"/> по Почте России на почтовый адрес:	

Настоящим я 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.

Я 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 АО «АМ - Инвест».

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

**Заявление**  
**(от юридического лица)**  
**о признании квалифицированным инвестором**

**1. Сведения о заявителе:**

**Полное и сокращенное фирменное наименование:**

\_\_\_\_\_

**ИНН / КИО (для юридических лиц – нерезидентов):** \_\_\_\_\_

**Номер/дата Договора/:** \_\_\_\_\_

**Адрес юридического лица:** \_\_\_\_\_

**Адрес электронной почты:** \_\_\_\_\_

**2. Сведения о представителе заявителя:**

**ФИО:** \_\_\_\_\_

**Паспорт:** серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_

**Кем и когда выдан:** \_\_\_\_\_

**Основания действия в качестве представителя заявителя:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**3. Настоящим прошу признать \_\_\_\_\_ (наименование юридического лица) квалифицированным инвестором в отношении следующих видов сделок и (или) финансовых инструментов и услуг:**

ценные бумаги иностранных эмитентов всех видов, не допущенные к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации;

эмиссионные ценные бумаги всех видов, в решении о выпуске которых, предусмотрено, что эмиссионные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов;

инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

иностранные финансовые инструменты всех видов, не квалифицированные в Российской Федерации в качестве ценных бумаг;

производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов;

\_\_\_\_\_;  
виды сделок

\_\_\_\_\_;  
виды услуг

\_\_\_\_\_.  
иное

**На дату подачи настоящего заявления Заявитель соответствует следующим требованиям согласно пункту 4.3 Регламента (отметить не менее одного):**

- имеет собственный капитал не менее 200 (Двухсот) миллионов рублей;
- совершал сделки с ценными бумагами и (или) заключал договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (Четыре) квартала в среднем не реже 5 (Пяти) раз в квартал, но не реже 1 (Одного) раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 (Пятьдесят) миллионов рублей;
- имеет выручку, определяемую по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчетный год не менее 2 (Двух) миллиардов рублей;
- имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчетный год не менее 2 (Двух) миллиардов рублей.

Настоящим подтверждаем, что осведомлены 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, а также обязуемся по Вашему требованию подтверждать соблюдение требований, предъявляемых к квалифицированным инвесторам, не реже одного раза в год.

Подтверждаем, что информация, предоставленная в целях подтверждения соответствия требованиям, предъявляемым к Квалифицированным инвесторам, является достоверной, полной и актуальной.

Подписывая настоящее заявление, подтверждаем, что все сведения, указанные в нем, являются полными и достоверными. Принимаем на себя все риски негативных последствий, вытекающих из возможного признания вышеуказанной информации неполной, неточной, недостоверной, а также признания предоставленных документов недействительными.

О результатах рассмотрения настоящего заявления, а также обо всех изменениях статуса Заявителя в Реестре Квалифицированных инвесторов (далее – уведомления) просим уведомлять следующим (-и) способом (-ами) (отметить нужное):

<input type="checkbox"/> E-mail _____	<input type="checkbox"/> вручить оригинал под роспись при личном обращении в Общество
<input type="checkbox"/> вручить копию при личном обращении к Агенту	
<input type="checkbox"/> по Почте России на почтовый адрес:	

Настоящим подтверждаем, 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.

Обязуемся обеспечить беспрепятственный прием уведомлений указанным способом, а также не ссылаться на передачу уведомлений выбранным способом как на основание (подтверждение) непредставления или несвоевременного предоставления уведомлений АО «АМ - Инвест».

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
 должность МП подпись ФИО

**Приложение №3**  
к Регламенту признания лиц  
квалифицированными инвесторами  
АО «АМ - Инвест»

Кому \_\_\_\_\_

Адрес \_\_\_\_\_

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

АО «АМ - Инвест» настоящим уведомляет, \_\_\_\_\_ (Ф.И.О./наименование организации) об отказе в признании квалифицированным инвестором в отношении всех или определенных видов сделок или ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

**Основания отказа в признании лица квалифицированным инвестором:**

- 1) \_\_\_\_\_  
2) \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Должность уполномоченного  
работника Общества

\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
ФИО

Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



Должность уполномоченного  
лица Общества

М.П.

подпись

ФИО

**Приложение №5**  
к Регламенту признания лиц  
квалифицированными инвесторами  
АО «АМ - Инвест»

**Заявление**  
**(от физического лица)**  
**об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

Я, \_\_\_\_\_,  
(ФИО заявителя)

паспорт: серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_ дата выдачи \_\_\_\_\_

кем выдан \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ прошу АО  
«АМ - Инвест», **исключить меня из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:**

Полностью

В отношении следующих видов:

ценных бумаг иностранных эмитентов всех видов, не допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации;

эмиссионных ценных бумаг всех видов, в решении о выпуске которых, предусмотрено, что эмиссионные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов;

инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

иностранных финансовых инструментов всех видов, не квалифицированных в Российской Федерации в качестве ценных бумаг;

производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

Услуг: \_\_\_\_\_;

Сделок: \_\_\_\_\_;

\_\_\_\_\_.

иное

Прошу внести необходимые изменения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Все последствия исключения меня из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, мне разъяснены и понятны, в том числе я осведомлен, что лишусь возможности приобретать инструменты для квалифицированных инвесторов, пользуясь услугами АО «АМ - Инвест».

\_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Подпись  
заявителя

Фамилия, имя, отчество полностью

\_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Подпись  
работника Общества  
принявшего заявление

Фамилия, имя, отчество

**Заявление**  
**(от юридического лица)**  
**об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

Настоящим, \_\_\_\_\_ (далее – Заявитель)  
*(наименование организации)*

**ИНН / КИО (для юридических лиц – нерезидентов)**

просит АО «АМ - Инвест» **исключить Заявителя из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:**

- Полностью
- В отношении следующих видов:
- ценных бумаг иностранных эмитентов всех видов, не допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации;
  - эмиссионных ценных бумаг всех видов, в решении о выпуске которых, предусмотрено, что эмиссионные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов;
  - инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
  - иностранных финансовых инструментов всех видов, не квалифицированных в Российской Федерации в качестве ценных бумаг;
  - производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Услуг: \_\_\_\_\_;
- Сделок: \_\_\_\_\_;
- Иное: \_\_\_\_\_.
- иное

**Прошу внести необходимые изменения в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.**

Все последствия исключения \_\_\_\_\_  
*(наименование организации)*

из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в том числе лишение возможности приобретать инструменты для квалифицированных инвесторов, пользуясь услугами АО «АМ - Инвест», разъяснены и понятны.

\_\_\_\_\_  
Должность М.П. Подпись ФИО

Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
Подпись \_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
Фамилия, имя, отчество  
работника Общества  
принявшего заявление

**РЕЕСТР КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АМ - Инвест»**

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физического лица или полное и сокращенное фирменное наименование - для юридического лица	Адрес места жительства или места пребывания физического лица или адрес юридического лица	Реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица, ИНН или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юридического лица	Дата внесения записи о лице в Реестр	Виды сделок и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из Реестра	Причина исключения лица из Реестра
---	--	--	--------------------------------------	---	---------------------------------	------------------------------------

**АО «АМ - Инвест»**  
119049, г. Москва, ул. Крымский Вал, дом 3 стр.2  
от \_\_\_\_\_  
(ФИО физ. лица/наименование организации и  
ИНН – для юр. лица)

**Заявление о предоставлении выписки  
из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

Прошу предоставить выписку из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «АМ - Инвест», содержащую отражающую все содержащиеся сведения об \_\_\_\_\_ (Ф.И.О./наименование организации и ИНН).

О результатах рассмотрения настоящего заявления прошу доводить до меня следующим (-и) способом (-ами) (отметить нужное):

<input type="checkbox"/> E-mail _____	<input type="checkbox"/> вручить оригинал под роспись при личном обращении в Общество
<input type="checkbox"/> вручить копию при личном обращении к Агенту	
<input type="checkbox"/> по Почте России на почтовый адрес:	

Настоящим я подтверждаю, что передача выписки из Реестра 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 выписки и его содержания.

Я обязуюсь обеспечить беспрепятственный прием уведомлений указанным способом, а также не ссылаться на передачу уведомлений выбранным способом как на основание (подтверждение) непредставления или несвоевременного предоставления выписки из Реестра АО «АМ - Инвест».

\_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Подпись заявителя /  
уполномоченного лица заявителя

Фамилия, имя, отчество

Дата

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

г. Москва

«\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_\_ года

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физического лица или полное и сокращенное фирменное наименование - для юридического лица	Адрес места жительства или места пребывания физического лица или адрес юридического лица	Реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица, ИНН или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юридического лица	Дата внесения записи о лице в Реестр	Виды сделок и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из Реестра	Причина исключения лица из Реестра
---	--	--	--------------------------------------	---	---------------------------------	------------------------------------

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Должность уполномоченного работника общества «АМ - Инвест»

\_\_\_\_\_  
Подпись

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Расшифровка подписи

**М.П.**

## **Перечень документов, представляемых физическим и юридическим лицом для признания квалифицированным инвестором, подтверждения статуса квалифицированного инвестора**

### **1.1. Для признания Квалифицированным инвестором**

Для физических лиц:

- Заявление о признании лица Квалифицированным инвестором по форме Приложения № 1 к настоящему Регламенту;
- иные документы в соответствии с разделом 2 Перечня.

В случае если Заявление от имени Заявителя – физического лица подает представитель по доверенности, такое Заявление должно быть подписано лично Заявителем за исключением случая, когда доверенность прямо предусматривает право представителя на подписание Заявления от имени Заявителя.

Заявители – физические лица, а также физические лица, являющиеся представителями Заявителей – физических лиц, обязаны заполнить согласие на обработку персональных данных по форме Общества.

Для юридических лиц:

- Заявление о признании лица Квалифицированным инвестором по форме Приложения № 2 к настоящему Регламенту;
- иные документы в соответствии с разделом 3 Перечня.

Заявители – физические лица, являющиеся представителями Заявителей – юридических лиц, обязаны заполнить согласие на обработку персональных данных по форме Общества.

### **1.2. Для первичного подтверждения статуса Квалифицированного инвестора в силу закона (для юридических лиц):**

- Уведомление о наличии статуса Квалифицированного инвестора в силу закона;
- иные документы в соответствии с разделом 3 Перечня.

### **1.3. Для подтверждения статуса Квалифицированного инвестора (для юридических лиц) / последующего подтверждения статуса Квалифицированного инвестора в силу закона:**

- документы в соответствии с разделом 3 Перечня.

## **2. Физические лица предоставляют:**

2.1. Физическое лицо – резидент предоставляет:

- документ (общегражданский паспорт), удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, а в случае подачи Заявления о признании лица Квалифицированным инвестором представителем физического лица – нотариально удостоверенную копию документа, удостоверяющего личность физического лица, нотариально удостоверенную доверенность и документы, удостоверяющие личность представителя.

Физическое лицо – нерезидент предоставляет:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность лица, признаваемый Российской Федерацией в таком качестве. В том случае, если лицо является гражданином иностранного государства, а предоставляемый им документ, удостоверяющий личность, выполнен на иностранном языке, вместе с таким документом предоставляется перевод документа на русский язык, удостоверенный нотариально.

В случае подачи Заявления о признании лица Квалифицированным инвестором представителем физического лица – нерезидента, представляется нотариально удостоверенная копия документа, удостоверяющего личность физического лица – нерезидента, нотариально удостоверенная доверенность и документы, удостоверяющие личность представителя. Если документы, указанные в настоящем абзаце, выполнены на иностранном языке, вместе с такими документами предоставляется их перевод на русский язык, удостоверенный нотариально.

- миграционную карту и/или документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

2.2. Выписку из реестра акционеров акционерного общества/ по счету депо; выписку по лицевому счету владельца инвестиционных паев; отчет брокера/ отчет доверительного управляющего ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги (в части подтверждения наличия обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами) или иные документы, подтверждающие соблюдение установленных пунктом 4.2.1 настоящего Регламента. Указанные документы должны быть выданы по состоянию на дату, отстоящую от даты их предоставления в Общество не более, чем на 1 (Один) месяц.

2.3. Отчеты брокера, договоры купли-продажи ценных бумаг и/или договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, выписки депозитария/регистратора по операциям по таким сделкам с ценными бумагами; и/или подтверждения по сделкам, заключенным в рамках генерального соглашения (с приложением документов, подтверждающих исполнение обязательств по таким сделкам), а также иные документы, подтверждающие выполнение условий подпункта 4.2.3 настоящего Регламента.

2.4. Выписки по счетам, открытым в кредитных организациях или иностранных банках, в том числе по вкладам (депозитам), с указанием сумм начисленных процентов, выписки по металлическому счету, справки об остатках денежных средств на счетах и иные документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным пунктом 4.2.4 настоящего Регламента; в отношении ценных бумаг, составляющих имущество, – документы, указанные в п.2.2 настоящего Приложения.

2.5. Документы, указанные в пунктах 2.2 – 2.3 настоящего Приложения, должны быть удостоверены подписью уполномоченного лица и печатью организации (если применимо), их выдавшей, за исключением внебиржевых договоров купли-продажи ценных бумаг и/или договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, которые заверяются Работником Общества или Агента при условии предоставления оригиналов договоров либо в виде нотариально заверенных копий.

2.6. В целях подтверждения соответствия требованиям, установленным пунктом 4.2.2 настоящего Регламента:

В отношении лица, которое имеет установленный нормативными актами Банка России 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:

- копию трудовой книжки, заверенную текущим работодателем (в случае наличия электронной трудовой книжки – сведения о трудовой деятельности, предоставляемые из информационных ресурсов Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации); трудовой договор (выписка из трудового договора), должностная инструкция и (или) иные документы, подтверждающие соответствие физического лица требованиям подпункта 4.2.2 настоящего Регламента;

- копию лицензии организации-работодателя или иного документа, подтверждающего, что такая организация является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона о рынке ценных бумаг, заверенную организацией - работодателем. В случае, если организацией – работодателем является

организация, указанная в подпунктах 1,4 пункта 2 статьи 51.2 Закона о рынке ценных бумаг и информация о лицензии раскрыта в открытом доступе в сети Интернет, предоставление копии лицензии не требуется;

- диплом о высшем образовании, свидетельство о квалификации, международный сертификат (аттестат) или иные документы (копии, заверенные Работником Общества или Агента (при условии предоставления оригинала) либо нотариально заверенные копии), подтверждающие соответствие требованиям, установленным пунктом 4.2.5 настоящего Регламента.

В отношении лица, которое имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России:

- копию трудовой книжки, заверенную текущим работодателем (в случае наличия электронной трудовой книжки – сведения о трудовой деятельности, предоставляемые из информационных ресурсов Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации);

- документ, подтверждающий согласование Банком России назначения (избрания) лица на должность, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

2.7. В случае предоставления документов, составленных полностью или в какой-либо части на иностранном языке, такие документы должны представляться с переводом на русский язык, верность которого засвидетельствована нотариально. Исключение составляют документы, удостоверяющие личность физических лиц, выданные компетентными органами иностранных государств, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, виза, миграционная карта).

В случае предоставления официальных документов (документов, исходящих от государственных органов иностранных государств, нотариальных актов и т.д.), такие документы должны быть легализованы или апостилированы в установленном порядке, за исключением случаев, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

Общество имеет право запросить у лица дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором.

3. Юридическое лицо предоставляет:

3.1. Юридическое лицо – резидент Российской Федерации:

3.1.1. Устав, изменения и дополнения к нему, действительные на дату подачи документов – нотариально удостоверенные копии, либо оригинал в электронном виде с усиленной квалифицированной подписью регистрирующего органа.

3.1.2. Выписка из ЕГРЮЛ, выданная не более 1 (Одного) месяца до даты подачи документов – нотариально удостоверенная копия, либо электронные копии документов, изготовленные с оригиналов. Выписка из ЕГРЮЛ может не предоставляться в случае наличия у Общества возможности самостоятельного получения выписки на официальном сайте ФНС России в сети Интернет.

3.1.3. Свидетельство о постановке на налоговый учет.

3.1.4. Карточка с образцами подписей и оттиска печати юридического лица (последней – при наличии) – заверенная кредитной организацией либо нотариусом.

3.1.5. Доверенность на представителя (при подписании Заявления лицом по доверенности) – оригинал либо нотариально удостоверенная копия.

3.1.6. Документы о назначении лица, уполномоченного подписывать документы от имени юридического лица без доверенности – копия, заверенная юридическим лицом, либо нотариально удостоверенная копия.

3.1.7. Документы, удостоверяющие личность единоличного исполнительного органа и/или представителя юридического лица по доверенности в соответствии с приложением в соответствии с пунктом 2.1 настоящего приложения.

## 3.2. Юридическое лицо – нерезидент Российской Федерации:

3.2.1. Учредительные документы Заявителя (устав и меморандум, решение о создании – при наличии), включая все зарегистрированные изменения и дополнения в соответствии с законодательством страны регистрации юридического лица – нотариально удостоверенная копия.

3.2.2. Документ, подтверждающий государственную регистрацию Заявителя в соответствии с законодательством страны его местонахождения (свидетельство о регистрации) – нотариально удостоверенная копия.

3.2.3. Документ, подтверждающий существование Заявителя на момент подачи Заявления (Сертификат или выписка из государственного реестра не более чем 6-месячной давности) – нотариально удостоверенная копия.

3.2.4. Документ, подтверждающий избрание (назначение) на должность лиц, имеющих право действовать от имени Заявителя без доверенности – нотариально удостоверенная копия.

3.2.5. Документ об адресе (офисе) Заявителя – нотариально удостоверенная копия.

3.2.6. Сертификат о действующих директорах или выписка из реестра в отношении существующих директоров Заявителя – нотариально удостоверенная копия.

3.2.7. Банковская карточка с образцами подписей лиц, имеющих право действовать от имени Заявителя без доверенности, удостоверенная – нотариально, либо образцы подписей указанных лиц, удостоверенные нотариально – нотариально удостоверенная копия.

3.2.8. Свидетельство о постановке Заявителя на учёт в налоговом органе в Российской Федерации (при наличии постановки на налоговый учет в Российской Федерации) – нотариально удостоверенная копия.

3.2.9. Доверенность на представителя (при подписании Заявления лицом по доверенности) – оригинал либо нотариально удостоверенная копия.

3.2.10. Копия паспорта лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа и представителя (предоставляется в случае, если Заявление будет подписываться лицом, не имеющими права действовать от имени Заявителя без доверенности). Копия паспорта может быть заверена Работником Общества или Агента при условии предоставления оригинала либо предоставляется в виде нотариально заверенной копии.

Документы, подтверждающие соответствие требованиям пунктов 4.3, настоящего Регламента:

3.3. В целях подтверждения соответствия требованиям, установленным пунктом 4.3.1. настоящего Регламента:

- заверенная в установленном порядке копия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный год или промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности (бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках/ отчет о финансовых результатах), составленной на ближайшую отчетную дату, предшествующую дате подачи Заявления о признании лица Квалифицированным инвестором – для российского юридического лица. Российское юридическое лицо, созданное в текущем календарном году, в случае отсутствия промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности предоставляет заверенную в установленном порядке копию бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной на последний день календарного месяца, предшествующего дате подачи Заявления о признании лица Квалифицированным инвестором;

- расчет стоимости чистых активов, произведенный иностранным юридическим лицом самостоятельно и подтвержденный аудитором или указанный в аудиторском заключении; при этом дата, по состоянию на которую осуществляется расчет, не должна отставать от даты их предоставления в Общество более чем на 3 (Три) месяца.

3.4. В целях подтверждения соответствия требованиям, установленным пунктом 4.3.3., 4.3.4. настоящего Регламента:

- заверенная уполномоченным лицом Заявителя копия отчета о финансовых результатах за последний заверенный отчетный год с подтверждающей квитанцией о приеме отчетности в электронном виде от налогового органа или Банка России (в случае

предоставления документов некредитной финансовой организацией) в отношении пункта 4.3.3. настоящего Регламента и заверенная уполномоченным лицом Заявителя копия бухгалтерского баланса за последний завершённый отчетный год с подтверждающей квитанцией о приеме отчетности в электронном виде от налогового органа или Банка России (в случае предоставления документов некредитной финансовой организацией) в отношении пункта 4.3.4 настоящего Регламента – для российского юридического лица;

- копии документов, составленные в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета и составления отчетности за последний завершённый отчетный год, заверенные уполномоченным лицом Заявителя или нотариально – для иностранного юридического лица.

3.5. Отчеты брокера, договоры купли-продажи ценных бумаг и/или договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, выписки депозитария/регистратора по операциям по таким сделкам с ценными бумагами, и/или подтверждения по сделкам, заключенным в рамках генерального соглашения (с приложением документов, подтверждающих исполнение обязательств по таким сделкам), а также иные документы, подтверждающие выполнение требований подпункта 4.3.2 настоящего Регламента.

3.6. Документы, указанные в пункте 3.5 настоящего Приложения, должны быть удостоверены подписью уполномоченного лица и печатью организации (если применимо), их выдавшей за исключением внебиржевых договоров купли-продажи ценных бумаг и/или договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, которые заверяются Работником Общества или Агента при условии предоставления оригиналов договоров либо в виде нотариально заверенных копий.

3.7. Документы, формируемые лицом, и представляемые в виде заверенных им копий, могут быть представлены в форме электронных документов /сканированных образов документов, заверенных усиленной квалифицированной электронной подписью при наличии электронного документооборота между Обществом и лицом, используемого в соответствии с Приказом ФСФР России от 08.12.2005 № 05-77/пз-н «Об утверждении Положения о требованиях к осуществлению деятельности участников финансовых рынков при использовании электронных документов».

В случае предоставления документов, составленных полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, такие документы должны представляться с переводом на русский язык, верность которого засвидетельствована нотариально. Исключение составляют документы, удостоверяющие личность физических лиц, выданные компетентными органами иностранных государств, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, виза, миграционная карта).

В случае предоставления официальных документов (документов, исходящих от государственных органов иностранных государств, нотариальных актов и т.д.), такие документы должны быть легализованы или апостилированы в установленном порядке, за исключением случаев, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

Общество имеет право запросить у лица дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором.

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**о возможности отказаться от статуса Квалифицированного инвестора**  
**(для физических лиц, признанных квалифицированными инвесторами)**

Настоящим Акционерное общество «АМ - Инвест» (далее – Общество) уведомляет о том, что совершение сделок, приобретение ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, получение услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, связано с повышенными рисками.

В том случае, если Вы были признаны Обществом квалифицированным инвестором в соответствии с Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами и подтверждения статуса квалифицированного инвестора (далее – Регламент) в отношении одного или нескольких видов сделок и (или) ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, Вы вправе подать заявление Обществу об исключении Вас из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае:

- Общество не сможет за Ваш счет приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором, и (или)
- Вы лишитесь возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, под управлением Общества, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

Вы вправе подать заявление Обществу об исключении Вас из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, по форме Приложения №5 к Регламенту путем направления (передачи) оригинала заявления на бумажном носителе Обществу или Агенту.