



УТВЕРЖДЕН  
Приказом генерального директора  
ООО «АВС Капитал»  
№ 20250521/1/ОД от « 21 » мая 2025 г.

**РЕГЛАМЕНТ ООО «АВС КАПИТАЛ»  
ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**  
*Редакция № 3*

**Москва  
2025г.**

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                                                                                                                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....                                                                                                                                                  | 3         |
| 2. ПОНЯТИЕ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА .....                                                                                                                             | 3         |
| 3. ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫМ ДОЛЖНО СООТВЕТСТВОВАТЬ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЕГО<br>КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ .....                                                     | 4         |
| 4. ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫМ ДОЛЖНО СООТВЕТСТВОВАТЬ ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЕГО<br>КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ .....                                                    | 11        |
| 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ<br>ПРОЦЕДУРЫ ПРИЗНАНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ .....                                  | 12        |
| 6. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА<br>КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ЛИЦА<br>КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ ..... | 13        |
| 7. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ ООО «АВС КАПИТАЛ» КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ<br>ИНВЕСТОРАМИ .....                                                                      | 15        |
| 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....                                                                                                                                         | 17        |
| <i>Приложение № 1-а Заявление (от физического лица) о признании квалифицированным<br/>инвестором .....</i>                                                                | <i>18</i> |
| <i>Приложение № 1-б Заявление (от юридического лица) о признании квалифицированным<br/>инвестором .....</i>                                                               | <i>19</i> |
| <i>Приложение № 2 Тарифы на услуги в рамках Регламента ООО «АВС Капитал» признания лица<br/>квалифицированным инвестором .....</i>                                        | <i>20</i> |
| <i>Приложение № 3-а Выписка из Реестра лиц, признанных ООО «АВС Капитал»<br/>квалифицированными инвесторами (для физических лиц) .....</i>                                | <i>21</i> |
| <i>Приложение № 3-б Выписка из Реестра лиц, признанных ООО «АВС Капитал»<br/>квалифицированными инвесторами (для юридических лиц) .....</i>                               | <i>23</i> |
| <i>Приложение № 3-с РЕЕСТР лиц, признанных ООО "АВС Капитал" квалифицированными<br/>инвесторами .....</i>                                                                 | <i>25</i> |
| <i>Приложение № 4-а Уведомление о рисках квалифицированного инвестора .....</i>                                                                                           | <i>26</i> |
| <i>Приложение № 4-б Уведомление о рисках квалифицированного инвестора (ДУ) .....</i>                                                                                      | <i>27</i> |
| <i>Приложение № 5-а Заявление (от физического лица) об исключении из Реестра лиц, признанных<br/>ООО «АВС Капитал» квалифицированными инвесторами .....</i>               | <i>28</i> |
| <i>Приложение № 5-б Заявление (от юридического лица) об исключении из Реестра лиц, признанных<br/>ООО «АВС Капитал» квалифицированными инвесторами .....</i>              | <i>29</i> |
| <i>Приложение № 6 Уведомление о лишении статуса квалифицированного инвестора .....</i>                                                                                    | <i>30</i> |

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий «Регламент ООО «ABC Капитал» признания лица квалифицированным инвестором» (далее – Регламент) разработан на основании требований, предусмотренных:

- Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон №39-ФЗ);
- Федеральным законом от 05.03.1999г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;
- Указанием Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее – Указание Банка России № 3629-У);

1.2. Настоящий Регламент содержит порядок принятия ООО «ABC Капитал» (далее – Компания) Клиентов квалифицированными инвесторами, в том числе устанавливает требования, которым должны соответствовать Клиенты для признания их квалифицированными инвесторами, а также порядок ведения *Реестра лиц, признанных ООО «ABC Капитал» квалифицированными инвесторами*, в том числе:

- требования для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ;
- перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;
- порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
- процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Федеральным законом № 39-ФЗ;
- срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении и о последствиях признания его квалифицированным инвестором;
- порядок ведения *Реестра лиц, признанных ООО «ABC Капитал» квалифицированными инвесторами*, в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ и Указанием Банка России № 3629-У.

1.3. В соответствии с законодательством Компания вправе признавать лиц квалифицированными инвесторами, являясь профессиональным участником рынка ценных бумаг, лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление:

- брокерской деятельности – № 045-14228-100000, выдана ЦБ РФ 14.08.2024, без ограничения срока действия;
- деятельности по управлению ценными бумагами – № 045-14230-001000, выдана ЦБ РФ 14.08.2024, без ограничения срока действия.

## 2. ПОНЯТИЕ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА

2.1. К квалифицированным инвесторам в силу федерального закона относятся лица, указанные в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ, в отношении всех видов сделок и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также всех видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если иное не предусмотрено Федеральным закона № 39-ФЗ или настоящим Регламентом.

2.2. Для целей признания клиента квалифицированным инвестором учитываются следующие ценные бумаги и 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.

2.3. Клиенты, не подпадающие ни под одну из категорий лиц, перечисленных в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ могут быть признаны Компанией квалифицированными инвесторами на основании соответствующего Заявления, направляемого в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

2.4. Клиенты, имеющие статус квалифицированного инвестора по основаниям, перечисленным в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ могут совершать сделки с ценными бумагами, с иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и пользоваться услугами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, на основании Заявления, указанного в разделе 4 настоящего Регламента с приложением документов, указанных в разделах 3 и 4 настоящего Регламента и подтверждающих статус Клиента квалифицированного инвестора

2.5. Клиенты, указанные в пункте 2.3. настоящего Регламента, имеют право совершать сделки для квалифицированных инвесторов не ранее получения от Компании выписки из *Реестра лиц, признанных ООО «АВС Капитал» квалифицированными инвесторами*, по форме Приложения № 3-а или Приложение № 3-б к настоящему Регламенту, и дополнительно для физических лиц *Уведомления о рисках квалифицированного инвестора* по форме Приложений № 4-а и № 4-б настоящему Регламенту.

2.6. Компания вправе исключить Клиента, указанного в пункте 2.3. настоящего Регламента, из *Реестра лиц, признанных ООО «АВС Капитал» квалифицированными инвесторами*, в случае получения информации об утрате Клиентом статуса квалифицированного инвестора в силу Федерального закона № 39-ФЗ.

2.7. Внесение в *Реестр лиц, признанных ООО «АВС Капитал» квалифицированными инвесторами*, изменений, связанных с исключением Клиента, указанного в пункте 2.3. настоящего Регламента, в соответствии с настоящим пунктом Регламента из *Реестра лиц, признанных ООО «АВС Капитал» квалифицированными инвесторами*, производится Компанией не позднее следующего рабочего дня с даты принятия решения об исключении данного Клиента из *Реестра лиц, признанных ООО «АВС Капитал» квалифицированными инвесторами*, в связи с утратой Клиентом статуса квалифицированного инвестора в силу Федерального закона № 39-ФЗ, а если сделки совершенные за счет данного Клиента квалифицированного инвестора (третьего лица, за счет которого действует Клиент) не исполнены до момента получения информации об утрате Клиентом статуса квалифицированного инвестора в силу Федерального закона, - не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки с ценными бумагами или иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

2.8. Клиент, указанный в пункте 2.3. настоящего Регламента, включенный в *Реестр лиц, признанных ООО «АВС Капитал» квалифицированными инвесторами*, в случае утраты статуса квалифицированного инвестора в силу Федерального закона № 39-ФЗ обязан уведомить Компанию об этом не позднее следующего рабочего дня со дня утраты статуса квалифицированного инвестора в силу федерального закона.

### **3. ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫМ ДОЛЖНО СООТВЕТСТВОВАТЬ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

3.1. Для признания Клиента - физического лица квалифицированным инвестором, необходимо чтобы он соответствовал любому из ниже перечисленных требований.

3.1.1. Имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации:

- связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок не менее двух лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ или не менее трех лет в остальных случаях. Продолжительность такого опыта устанавливается нормативными актами Банка России и может различаться в зависимости от

наличия (отсутствия) у физического лица установленных нормативными актами Банка России образования или ученой степени;

— в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

3.1.2. Совершал сделки с ценными бумагами и (или) заключал договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей. Количество и объем указанных сделок и (или) договоров могут различаться в зависимости от наличия (отсутствия) у физического лица установленных нормативными актами Банка России образования или ученой степени.

3.1.3. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 12 000 000 (Двенадцать миллионов) рублей. Указанный размер имущества может различаться в зависимости от наличия (отсутствия) у физического лица установленных нормативными актами Банка России образования или ученой степени либо подтверждения Компанией наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном соответствующим базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка. 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 № 39-ФЗ, и суммы начисленных процентов;

— требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;

— ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.2. настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

3.1.4. Размер дохода этого лица составляет не менее размера, установленного нормативными актами Банка России. Размер дохода, установленный нормативными актами Банка России, может различаться в зависимости от наличия (отсутствия) у физического лица установленных нормативными актами Банка России образования или ученой степени либо подтверждения Компанией наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном соответствующим базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка. Виды, период получения такого дохода и порядок расчета его размера устанавливаются нормативными актами Банка России.

3.1.5. 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 № 238-ФЗ «О независимой квалификации», или не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

## 3.2. Определение общей стоимости активов Клиента - физического лица:

3.2.1. Стоимость ценных бумаг, в случае, предусмотренном пунктом 3.1.3 настоящего Регламента, определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости, определяемой с учетом следующих положений:

— оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определяемой 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 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», 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 Клиента, подавшего Заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

3.3. Документами, подтверждающими наличие у Клиента - физического лица ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов (размер обязательств), являются:

— оригинал выписки по счету депо, либо заверенная подписью уполномоченного лица депозитария на бумажном носителе копия выписки по счету депо, подписанной электронной подписью уполномоченного лица депозитария в форме электронного документа, либо выписка по счету депо в форме электронного документа (в том числе в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного лица Депозитария Компании), либо в виде бумажной копии документа (в случае если права на ценные бумаги учитываются в депозитарии);

— оригинал выписки из лицевого счета в реестре либо выписка из лицевого счета в реестре в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа (в случае если права на ценные бумаги учитываются в реестре);

— оригинал справки о расчетной стоимости одного инвестиционного пая на последнюю дату ее определения, предшествующую дате, по состоянию на которую выдана выписка по счету депо или выписка из лицевого счета в реестре, подтверждающая наличие у Клиента инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, либо указанная справка в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа (в случае, если расчетная стоимость инвестиционных паев не раскрывается на официальном сайте управляющей компании);

— оригинал отчетов брокера (Компания вправе не требовать предоставления отчетов брокера, если это отчеты Компании предоставлены Клиенту - физическому лицу в рамках *Регламента оказания ООО «ABC Капитал» услуг на финансовых рынках*) либо заверенная подписью уполномоченного лица данного брокера на бумажном носителе копия отчета брокера, подписанного электронной подписью уполномоченного лица такого брокера в форме электронного документа, либо отчет брокера в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа (в частности в целях подтверждения цены приобретения ценных бумаг через брокера в случае невозможности определить их рыночную цену в соответствии с абзацем 2 пункта 2.4 Указания Банка России № 3629-У);

— оригинал отчетов доверительного управляющего (Компания вправе не требовать предоставления отчетов доверительного управляющего, если это отчеты Компании предоставлены Клиенту - физическому лицу в рамках *Регламента осуществления ООО «ABC Капитал» деятельности по управлению ценными бумагами*) либо заверенная подписью уполномоченного лица данного доверительного управляющего на бумажном носителе копия отчета доверительного управляющего, подписанного электронной подписью уполномоченного лица такого доверительного управляющего в форме электронного документа, либо отчет доверительного управляющего в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа;

— заверенная управляющим копия договора доверительного управления (справки, подтверждения или уведомления о заключении договора доверительного управления), либо договор доверительного управления (справка, подтверждение или уведомление о заключении договора доверительного управления) в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа (Компания вправе не требовать предоставления договора доверительного управления, заключенного между Клиентом и Компанией в рамках *Регламента осуществления ООО «ABC Капитал» деятельности по управлению ценными бумагами*);

— заверенная брокером копия договора, заключенного с брокером (справки, подтверждения или уведомления о заключении договора с брокером), либо оригинал договора с брокером (справки, подтверждения, уведомления о заключении договора с брокером), копия которого заверяется сотрудником Компании, либо договор, заключенный с брокером (справка, подтверждение, уведомление о заключении договора с брокером), в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа (Клиент вправе не предоставлять Компании копию (-и) либо оригинал (-ы) договоров, заключенного(-ых) между Клиентом и Компанией в рамках *Регламента оказания ООО «ABC Капитал» услуг на финансовых рынках и (или) Регламента осуществления ООО «ABC Капитал» деятельности по управлению ценными бумагами*);

— заверенная Клиентом копия договора купли-продажи ценных бумаг, либо указанный договор в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа (в целях подтверждения цены приобретения ценных бумаг в случае невозможности определить их рыночную цену в соответствии с абзацем 2 пункта 2.4 Указания Банка России № 3629-У);

— оригинал отчетов иностранного юридического лица, осуществляющего в соответствии с его личным законом деятельность, аналогичную брокерской деятельности, депозитарной деятельности или деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, либо указанный отчет иностранного юридического лица в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа;

— оригинал отчетов иностранного юридического лица, осуществляющего в соответствии с его личным законом деятельность, аналогичную деятельности по управлению ценными бумагами, либо указанный отчет иностранного юридического лица в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа;

— заверенная иностранным юридическим лицом, осуществляющим в соответствии с его личным законом деятельность, аналогичную деятельности по управлению ценными бумагами, копия договора, заключенного Клиентом с указанным лицом (справки, подтверждения или уведомления о заключении договора с указанным лицом), либо оригинал указанного договора (справка, подтверждение или уведомление о заключении договора), копия которого заверяется сотрудником Компании, либо указанный договор (справка, подтверждение или уведомление о заключении договора) в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа;

— заверенная иностранным юридическим лицом, осуществляющим в соответствии с его личным законом деятельность, аналогичную брокерской деятельности, депозитарной деятельности или деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, копия договора, заключенного Клиентом с указанным лицом (справки, подтверждения или уведомления о заключении договора с указанным лицом), либо оригинал указанного договора (справка, подтверждение или уведомление о заключении договора), копия которого заверяется сотрудником Компании, либо указанный договор (справка, подтверждение или уведомление о заключении договора) в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа.

При расчете общей стоимости ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов (размер обязательств) в случае, предусмотренном пунктом 3.1.1 настоящего Регламента, документы должны подтверждать наличие у Клиента ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов (размер обязательств) в необходимом объеме на дату Клиентом – физическим лицом Заявления о признании квалифицированным инвестором, и (или) на любую дату в течение 6 (Шести) календарных дней, предшествующих дате указанного письменного обращения Клиента – физического лица. Все документы должны подтверждать наличие у Клиента ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов в необходимом объеме на одну дату.

3.3.1. При предоставлении Клиентом документов, предусмотренных абзацами 2 и 3 пункта 3.3 настоящего Регламента, выданных иностранным юридическим лицом, документов, предусмотренных абзацами 10-13 пункта 3.3. настоящего Регламента, Компания вправе требовать предоставления:

— заверенной нотариусом копии лицензии или оригинала/заверенной нотариусом копии иного документа, подтверждающего право иностранного юридического лица в соответствии с

личным законом указанного юридического лица на осуществление соответственно деятельности, аналогичной деятельности по управлению ценными бумагами, или деятельности, аналогичной брокерской деятельности, или деятельности, аналогичной депозитарной деятельности, или деятельности, аналогичной деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, либо указанного документа в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа;

— письменного заверения иностранного юридического лица, в отношении которого предоставляются документы, предусмотренные абзацами 10-13 пункта 3.3. настоящего Регламента, о том, что в соответствии с его личным законом оно имеет право на осуществление соответствующего вида деятельности, подписанное уполномоченным лицом этого юридического лица, либо указанного документа в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа;

— выписки из реестра юридических лиц соответствующего иностранного государства, содержащей информацию о благополучном состоянии иностранного юридического лица, в отношении которого предоставляются документы, предусмотренные абзацами 2 и 3, абзацами 10-13 пункта 3.3. настоящего Регламента (выписка должна быть выдана по состоянию на дату не ранее чем за 3 недели до даты ее предоставления Компании), либо указанного документа в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа.

#### 3.4. Определение опыта работы:

3.4.1. При определении необходимого опыта работы в российской и (или) иностранной организации, указанной в пункта 3.1.2 Регламента, учитывается опыт работы в одной или нескольких (двух и более) организациях, непосредственно связанный с совершением сделок с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение 5 (Пяти) лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, в течение 5 (Пяти) лет, предшествующих дате подачи Клиентом Заявления о признании квалифицированным инвестором.

3.4.2. Документами, подтверждающими наличие необходимого опыта работы, являются:

— в случае, когда трудовая книжка на работника ведется в соответствии со статьей 66 Трудового кодекса РФ: копия трудовой книжки, заверенная нотариально или работодателем, либо копия трудовой книжки в форме электронного документа (в том числе скан-образ трудовой книжки), либо в виде бумажной копии документа;

— в случае, когда трудовая книжка на работника не ведется (один из вариантов):

✓ оригинал трудовой книжки, копия которого заверяется сотрудником Компании, либо копия трудовой книжки, заверенная нотариально, либо копия трудовой книжки в форме электронного документа (в том числе скан-образ трудовой книжки), либо в виде бумажной копии документа, а также оригинал справки по форме СТД-Р от каждого из работодателей, с которыми Клиент состоял в трудовых отношениях с 01.01.2020, заверенная соответствующим работодателем, либо выданная в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной подписью работодателя (при ее наличии), либо в виде бумажной копии документа;

✓ оригинал документа, содержащего сведения о трудовой деятельности Клиента – физического лица, по форме СТД-ПФР, заверенный должностным лицом Пенсионного фонда РФ, либо выданный в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной подписью, либо в виде бумажной копии документа;

✓ оригинал документа, содержащего сведения о трудовой деятельности Клиента – физического лица, заверенный надлежащим образом, выданный в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг;

✓ документ, содержащий сведения о трудовой деятельности Клиента – физического лица, полученный с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа;

✓ копия трудового договора, заверенная нотариально или работодателем, и (или) копия должностной инструкции, заверенная работодателем;

✓ письмо (справка) работодателя, подтверждающего факт, стаж работы и выполнение необходимых должностных обязанностей Клиентом – физическим лицом в оригинале, либо в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа;

✓ документ, подтверждающий, что работодатель является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ, в виде копии оригинала, заверенной нотариально или работодателем, либо в форме электронного документа, либо в виде

бумажной копии документа;

✓ иной документ, подтверждающий наличие необходимого опыта в соответствии с требованиями действующего российского законодательства.

3.5. Определение совокупной цены по сделкам с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами.

3.5.1. Совокупная цена по сделкам с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами, предусмотренным пунктом 3.1.3. 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.

3.5.2. Документами, подтверждающими совершение сделок с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами, предусмотренных пунктом 3.1.3 настоящего Регламента, являются:

— оригиналы, либо заверенные Клиентом или нотариусом копии договоров, подтверждающих заключение соответствующих сделок с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами, либо оригинал указанного договора, копия которого заверяется сотрудником Компании, либо указанный договор в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа;

— оригиналы отчетов брокера за 4 квартала, предшествующие дате подачи Заявления о признании квалифицированным инвестором (Компания вправе не требовать предоставления отчетов брокера, если это отчеты Компании предоставлены Клиенту - физическому лицу в рамках *Регламента оказания ООО «ABC Капитал» услуг на финансовых рынках*), либо указанные отчеты брокера в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа;

— заверенная брокером копия договора, заключенного между Клиентом и брокером (справки, подтверждения или уведомления о заключении договора), либо оригинал договора с брокером (справки, подтверждения или уведомления о заключении договора), копия которого заверяется сотрудником Компании (Клиент вправе не предоставлять Компании копию (-и) либо оригинал (-ы) договоров, заключенного(-ых) между Клиентом и Компанией в рамках *Регламента оказания ООО «ABC Капитал» услуг на финансовых рынках* и (или) *Регламента осуществления ООО «ABC Капитал» деятельности по управлению ценными бумагами*) в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа;

— оригиналы отчетов иностранного юридического лица (осуществляющего в соответствии с его личным законом деятельность, аналогичную брокерской деятельности) за 4 квартала, предшествующие дате подачи Заявления о признании квалифицированным инвестором, либо отчеты иностранного юридического лица в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа;

— заверенная иностранным юридическим лицом (осуществляющим в соответствии с его личным законом деятельность, аналогичную брокерской деятельности) копия договора, заключенного между Клиентом и данным лицом (справки, подтверждения или уведомления о заключении договора), либо оригинал указанного договора (справка, подтверждение или уведомление о заключении договора), копия которого заверяется сотрудником Компании либо указанный договор (справка, подтверждение или уведомление о заключении договора) в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа.

3.5.3. При предоставлении Клиентом - физическим лицом документов, предусмотренных абзацами 5-6 пункта 3.5.2 настоящего Регламента, Компания вправе требовать предоставления:

— заверенной нотариусом копии лицензии или оригинала/заверенной нотариусом копии иного документа, подтверждающего право иностранного юридического лица в соответствии с личным законом указанного юридического лица на осуществление деятельности, аналогичной брокерской деятельности, либо указанного документа в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа;

— письменного заверения иностранного юридического лица о том, что в соответствии с его личным законом оно имеет право на осуществление деятельности, аналогичной брокерской деятельности, подписанное уполномоченным лицом этого юридического лица, либо указанного документа в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа;

— выписки из реестра юридических лиц соответствующего иностранного государства,

содержащей информацию о благополучном состоянии иностранного юридического лица (выписка должна быть выдана по состоянию на дату не ранее чем за 3 недели до даты ее предоставления Компании), либо указанного документа в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа.

3.6. Документами, подтверждающими наличие у Клиента – физического лица имущества в виде денежных средств согласно абзацу 2 пункта 3.1.3 настоящего Регламента, являются:

- оригинал выписки (справки) о состоянии счета (вклада) Клиента – физического лица, выданный кредитной организацией, либо иностранным банком, либо указанная выписка (справка) в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа;

- оригинал отчета брокера или доверительного управляющего, либо заверенная подписью уполномоченного лица на бумажном носителе копия отчета брокера или доверительного управляющего, подписанного электронной подписью уполномоченного лица в форме электронного документа, либо отчет брокера или доверительного управляющего в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа;

- заверенная брокером или доверительным управляющим копия договора, заключенного между Клиентом – физическим лицом и указанным брокером или доверительным управляющим (справки, подтверждения или уведомления о заключении договора с указанным лицом), либо оригинал договора с таким брокером или доверительным управляющим (справки, подтверждения или уведомления о заключении договора с указанным лицом), копия которого заверяется сотрудником Компании, либо договор с указанным брокером или доверительным управляющим (справка, подтверждение, уведомление о заключении договора с указанным лицом) в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа;

- оригинал документа, предоставленного брокером, не являющимся кредитной организацией, или доверительным управляющим, подтверждающего, что денежные средства Клиента – физического лица размещены данным брокером / доверительным управляющим на банковском счете, открытом в российской кредитной организации в соответствии с законодательством РФ, в том числе нормативными актами Банка России, или в иностранном банке с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона № 39-ФЗ, на котором учитываются (размещаются) денежные средства только клиентов брокера или доверительного управляющего, и не размещаются собственные денежные средства брокера или доверительного управляющего (и на них не может быть обращено взыскание по обязательствам данного брокера/ доверительного управляющего);

- иной документ, подтверждающий наличие у Клиента – физического лица имущества в виде денежных средств в соответствии с требованиями действующего российского законодательства.

Компания вправе не учитывать в целях признания Клиента – физического лица квалифицированным инвестором денежные средства, находящиеся на счетах эскроу, заемные денежные средства (в том числе на кредитных картах), а также денежные средства, принадлежащие третьим лицам.

3.7. Документами, подтверждающими наличие у Клиента – физического лица права (требования) к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла согласно абзацу 3. Пункта 3.1.3 настоящего Регламента, являются:

- оригинал либо заверенная кредитной организацией копия договора с кредитной организацией об открытии Клиенту – физическому лицу металлического счета, либо оригинал указанного договора, копия которого заверяется сотрудником Компании, с приложением выписки, выданной кредитной организацией, о состоянии металлического счета, либо указанный договор в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа;

- иной документ, подтверждающий наличие у Клиента – физического лица права (требования) к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла в определенном объеме.

Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла определяются исходя из учетной цены на драгоценные металлы, установленной Банком России на дату, указанную в подтверждающем документе.

3.8. В целях подтверждения соответствия Клиента – физического лица требованию, указанному в пункте 3.1.4 настоящего Регламента, Клиент – физическое лицо должен предоставить в Компании оригинал соответствующего документа, копия которого заверяется сотрудником

Компании, либо копию документа, заверенную нотариусом или организацией, выдавшей документ, либо документ в форме электронного документа, либо в виде бумажной копии документа.

3.9. Показатели, предусмотренные пунктами 3.1.2 и 3.1.3 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.

3.10. При расчете размера имущества в случае, предусмотренном пунктом 3.1.3 настоящего Регламента, документы должны подтверждать наличие у Клиента – физического лица указанного имущества в необходимом объеме на дату подписания Заявления Клиентом и/или на любую дату в течение 6 календарных дней, предшествующих дате подписания Заявления Клиентом. Все документы должны подтверждать наличие у Клиента – физического лица ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов (обязательств) в необходимом объеме на одну дату.

#### **4. ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫМ ДОЛЖНО СООТВЕТСТВОВАТЬ ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

4.1. Клиент – юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает любому из следующих требований.

4.1.1. Имеет собственный капитал не менее 200 000 000 (Двести миллионов) рублей;

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

4.1.3. Имеет выручку по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 000 000 000 (Два миллиарда) 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.

4.1.4. 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 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.

##### **4.2. Расчет собственного капитала**

4.2.1. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный пунктом 4.1.1 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.

4.2.2. 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 пунктами 4.1.1 – 4.1.4 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.

4.3. Определение совокупной цены по сделкам с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами.

4.3.1. Совокупная цена по сделкам с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами, предусмотренным пунктом 4.1.2 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.

4.4. Документами, подтверждающими соответствие требованиям пункта 4.1. настоящего Регламента являются:

— для пунктов 4.1.1., 4.1.3 и 4.1.4 – бухгалтерская (финансовая) отчетность (бухгалтерский баланс со всеми приложениями, в том числе отчет о финансовых результатах, отчет об изменениях капитала, отчет о движении денежных средств) с отметками налогового органа о принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде); заверенная Клиентом – юридическим лицом и аудитором, либо, в случае если аудиторское заключение не составлялось - заверенный Клиентом – юридическим лицом (Клиент – юридическое лицо вправе предоставить совместно с указанной бухгалтерской отчетностью заверенную им копию аудиторского заключения).

— для пункта 4.1.2 – оригиналы, заверенные Клиентом – юридическим лицом, или нотариусом копии договоров, подтверждающих заключение соответствующих сделок с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами, либо бумажные копии указанных документов;

— для пункта 4.1.2 – оригинал отчета брокера за последние 4 (Четыре) квартала (Компания вправе не требовать предоставления отчетов брокера, если это отчеты Компании, предоставленные Клиенту – юридическому лицу в рамках *Регламента оказания ООО «АВС Капитал» услуг на финансовых рынках*), либо бумажная копия указанного документа;

— для пункта 4.1.2 – оригинал отчетов иностранного юридического лица (осуществляющего в соответствии с его личным законом деятельность, аналогичную брокерской деятельности) за последние 4 (Четыре) квартала, либо бумажные копии указанных документов, заверенная брокером копия договора между Клиентом и брокером, либо оригинал договора с брокером, копия которого заверяется сотрудником Компании, либо бумажная копия документа (Клиент вправе не предоставлять Компании копию (-и) либо оригинал (-ы) договоров, заключенного(-ых) между Клиентом и Компанией в рамках *Регламента оказания ООО «АВС Капитал» услуг на финансовых рынках*).

## **5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРОЦЕДУРЫ ПРИЗНАНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

5.1. Клиенты физические и юридические лица (далее – Заявитель или Заявители) для осуществления процедуры признания их квалифицированными инвесторами предоставляют в Компанию следующие документы и (или) сведения:

— Заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором (далее - Заявление о признании квалифицированным инвестором) по форме Приложения № 1-а или Приложения № 1-б настоящего Регламента.

— документы, предусмотренные разделами 3 и 4 настоящего Регламента, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

5.2. Дополнительно Компания вправе запросить сведения и документы для обновления имеющейся в распоряжении информации о клиентах физических и юридических лицах в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

5.3. Компания вправе принимать к рассмотрению документы, предоставленные Заявителем, являющимся клиентом ООО «АВС Капитал», в рамках Договора об оказании услуг на финансовых рынках, Договора доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги.

Способ предоставления лицом Заявления о признании квалифицированным инвестором, иных документов, предусмотренных настоящим Регламентом, в том числе документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, возможен на бумажном носителе или в формате отправки на адрес e-мэйл [order@avs-capital.ru](mailto:order@avs-capital.ru).

## **6. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

6.1. Компания осуществляет процедуры проверки:

- обновления сведений о клиентах физических и юридических лицах в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- соответствия физического или юридического лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором, и принимает решение о признании лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом в рамках Договора об оказании услуг на финансовых рынках, который заключен с Заявителем на условиях *Регламента оказания ООО «АВС Капитал» услуг на финансовых рынках*.

6.2. После получения от Заявителя Заявления о признании квалифицированным инвестором, иных документов, предусмотренных разделами 3 и 4 настоящего Регламента, Компания осуществляет проверку предоставленных Заявителем документов в срок не более 14 (четырнадцати) календарных дней с момента поступления Заявления о признании квалифицированным инвестором. Оплата услуг Заявителем осуществляется в рамках соответствующего договора, указанного в абзаце 3 пункта 6.1 настоящего Регламента, по факту получения Компанией Заявления о признании квалифицированным инвестором в соответствии с тарифами (Приложение № 2 настоящего Регламента). Оплата услуг по настоящему Регламенту осуществляется путем удержания Компанией денежных средств Заявителя, учитываемых Компанией в рамках соответствующего договора, указанного в абзаце 3 пункта 6.1 настоящего Регламента, без предварительного акцепта Заявителем. Порядок оплаты определяется соответствующим договором, указанным в абзаце 3 пункта 6.1 настоящего Регламента. Компания предоставляет Заявителю отчет об оказании услуг по признанию Заявителя квалифицированным инвестором в рамках отчетности, предусмотренной соответствующим договором, указанным в абзаце 3 пункта 6.1 настоящего Регламента.

6.3. Компания имеет право запросить у Заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, предусмотренного пунктом 6.2 настоящего Регламента, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления Заявителем запрашиваемых документов.

6.4. По итогам проверки предоставленных Заявителем документов, Компания принимает одно из следующих решений:

- о признании лица квалифицированным инвестором;
- об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.

6.5. Решение о признании лица квалифицированным инвестором содержит указание, в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором.

6.6. Компания направляет Заявителю информационное сообщение, содержащее в зависимости от принятого решения следующие сведения:

- в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором сведения о видах ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором причину такого отказа.

6.7. В случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором с информационным сообщением Заявителю Компания направляет:

- выписку из *Реестра лиц, признанных ООО «АВС Капитал» квалифицированными инвесторами*, по форме Приложения № 3-а или Приложение № 3-б настоящего Регламента;
- *Уведомление о рисках квалифицированного инвестора* по форме Приложений № 4-а и № 4-б к настоящему Регламенту.

Компания предоставляет документы, указанные во 2 и 3 абзацах настоящего пункта, в том числе по запросу Заявителя, посредством их отправки на e-мэйл Клиента в рамках соответствующего договора, заключенного между Заявителем и ООО «АВС Капитал». Срок

предоставления указанных документов составляет не более 1 (Одного) рабочего дня с даты включения лица в *Реестр лиц, признанных ООО «ABC Капитал» квалифицированными инвесторами* или получения соответствующего запроса Заявителя.

По запросу Заявителя указанные документы могут быть предоставлены Заявителю в форме документов на бумажном носителе в офисе Компании или предоставлены иным способом, установленным соответствующим договором указанного в абзаце 3 пункта 6.1 настоящего Регламента.

6.8. Клиент физическое или юридическое лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения Компанией записи о его включении в *Реестр лиц, признанных ООО «ABC Капитал» квалифицированными инвесторами*.

6.9. Для осуществления проверки соблюдения юридическим лицом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, юридическое лицо, признанное Компанией квалифицированным инвестором, обязано ежегодно не позднее 15 (Пятнадцати) календарных дней до даты истечения года с момента внесения Компанией записи о его включении в *Реестр лиц, признанных ООО «ABC Капитал» квалифицированными инвесторами*, либо о подтверждении соответствия требованиям предоставить в Компанию документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом, а также иные документы, предусмотренные настоящим Регламентом, если в ранее предоставленных документах произошли изменения.

6.10. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, имеет право обратиться в Компанию с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В этом случае лицо представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

6.11. В случае, предусмотренном в пункте 6.10 настоящего Регламента, признание лица квалифицированным инвестором осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

6.12. Компания принимает решение об исключении лица, признанного ею квалифицированным инвестором, из *Реестра лиц, признанных ООО «ABC Капитал» квалифицированными инвесторами*, в следующих случаях:

- если между Компанией и указанным лицом прекращены все договоры, указанные в абзаце 3 пункта 6.1 настоящего Регламента;
- если в Компанию поступило уведомление, сообщение, свидетельствующее о смерти Клиента – физического лица, о ликвидации Клиента - юридического лица;
- если Клиент - юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, не подтвердило в порядке и сроки, установленные настоящим Регламентом, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;
- если в Компанию поступило уведомление от Клиента - физического лица о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;
- в связи с утратой Клиентом, указанным в п. 2.4. настоящего Регламента, статуса квалифицированного инвестора в силу федерального закона (несоблюдения требований, соответствие которым необходимо для статуса квалифицированного инвестора в силу федерального закона);
- в случае выявления Компанией недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных ранее Клиентом в целях признания его квалифицированным инвестором или подтверждения соответствия его статусу квалифицированного инвестора в силу федерального закона;
- в иных случаях несоблюдения Клиентом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

6.13. В случае принятия решения Компанией об исключении лица, ранее признанного ею квалифицированным инвестором, из *Реестра лиц, признанных ООО «АВС Капитал» квалифицированными инвесторами*, Компания направляет указанному лицу выписку из *Реестра лиц, признанных ООО «АВС Капитал» квалифицированными инвесторами* по форме Приложение № 4-а Уведомление о рисках квалифицированного инвестора

6.14. Компания предоставляет *Уведомление о лишении статуса квалифицированного инвестора* по форме Приложения № 6 настоящего Регламента и выписку, указанную в пункте 6.13. настоящего Регламента также по запросу Заявителя. Срок предоставления указанных документов составляет не более 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия решения или получения соответствующего запроса Заявителя.

По запросу Заявителя указанные документы могут быть предоставлены Заявителю в форме документов на бумажном носителе в офисе Компании или предоставлены иным способом, установленным соответствующим договором указанного в абзаце 3 пункта 6.1 настоящего Регламента.

6.15. Компания не менее одного раза в год информирует клиента - физическое лицо, признанное им квалифицированным инвестором, путем размещения следующей информации на официальном сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт Компании <https://avs-capital.ru>);

— о праве клиента – физического лица подать заявление в Компанию об исключении его из *Реестра лиц, признанных ООО «АВС Капитал» квалифицированными инвесторами*. Использование такого права влечет утрату возможности, пользуясь услугами Компании приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором;

— о способе и форме направления клиентом – физическим лицом Компании заявления об исключении из *Реестра лиц, признанных ООО «АВС Капитал» квалифицированными инвесторами*.

6.16. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Компанию с самостоятельным Заявлением об исключении из *Реестра лиц, признанных ООО «АВС Капитал» квалифицированными инвесторами* в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо было признано квалифицированным инвестором по форме Приложения № 5-а или №5-б к настоящему Регламенту посредством предоставления в бумажной форме или отправки на адрес e-мейл [order@avs-capital.ru](mailto:order@avs-capital.ru).

## **7. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ ООО «АВС КАПИТАЛ» КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

7.1. Компания ведет *Реестр лиц, признанных ООО «АВС Капитал» квалифицированными инвесторами*, в электронном виде по форме Приложения № 3-с к настоящему Регламенту.

7.2. Включение лица в *Реестр лиц, признанных ООО «АВС Капитал» квалифицированными инвесторами*, осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

7.3. В *Реестре лиц, признанных ООО «АВС Капитал» квалифицированными инвесторами*, содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:

— полное и сокращенное фирменное наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физических лиц;

— адрес регистрации и место нахождения юридического лица или адрес регистрации и адрес фактического проживания физического лица;

— идентификационный номер налогоплательщика или регистрационный номер для иностранного юридического лица (нерезидента), - для юридического лица с датой регистрации и наименованием регистрирующего органа; документ, удостоверяющий личность, - для физического лица с серией и номером паспорта и сведениями кем и когда выдан;

— дата внесения записи о лице

— виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;

— дата исключения лица из *Реестра лиц, признанных ООО «АВС Капитал» квалифицированными инвесторами*;

- причина исключения лица из *Реестра лиц, признанных ООО «АВС Капитал» квалифицированными инвесторами*;
- иная информация, предусмотренная настоящим Регламентом.

7.4. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Компанию с заявлением об исключении его из *Реестра лиц, признанных ООО «АВС Капитал» квалифицированными инвесторами*, в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее - Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора). В удовлетворении заявления об исключении из *Реестра лиц, признанных ООО «АВС Капитал» квалифицированными инвесторами*, Компанией не может быть отказано.

Указанные изменения вносятся в *Реестр лиц, признанных ООО «АВС Капитал» квалифицированными инвесторами*, не позднее следующего рабочего дня со дня получения Заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.

Если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора, не исполнены до момента получения указанного Заявления, то указанные изменения вносятся в *Реестр лиц, признанных ООО «АВС Капитал» квалифицированными инвесторами*, не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения последней совершенной сделки.

Если заявки квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора, на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не исполнены, соответствующие изменения в *Реестр лиц, признанных ООО «АВС Капитал» квалифицированными инвесторами*, вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня внесения соответствующей записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев или возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев лицу, подавшему такие заявки. С момента получения заявления об исключении из *Реестра лиц, признанных ООО «АВС Капитал» квалифицированными инвесторами*, не вправе за счет квалифицированного инвестора заключать сделки с ценными бумагами (за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом) и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых лицо обратилось с заявлением об исключении из *Реестра лиц, признанных ООО «АВС Капитал» квалифицированными инвесторами*.

7.5. Внесение изменений в *Реестр лиц, признанных ООО «АВС Капитал» квалифицированными инвесторами*, осуществляется по Заявлению о признании квалифицированным инвестором и Заявлению об отказе от статуса квалифицированного инвестора. Внесение изменений в *Реестр лиц, признанных ООО «АВС Капитал» квалифицированными инвесторами*, связанных с исключением физического или юридического лица не по его заявлению из *Реестра лиц, признанных ООО «АВС Капитал» квалифицированными инвесторами*, осуществляется в случае принятия Компанией решения об исключении из *Реестра лиц, признанных ООО «АВС Капитал» квалифицированными инвесторами*, в том числе, если юридическое лицо не подтвердило в сроки, установленные настоящим Регламентом, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Внесение в *Реестр лиц, признанных ООО «АВС Капитал» квалифицированными инвесторами*, изменений, связанных с исключением из него физического или юридического лица, производится Компанией не позднее дня, следующего за днем получения соответствующего заявления квалифицированного инвестора или принятия решения Компанией об исключении из *Реестра лиц, признанных ООО «АВС Капитал» квалифицированными инвесторами*. О внесении указанных изменений в *Реестр лиц, признанных ООО «АВС Капитал» квалифицированными инвесторами*, соответствующее физическое лицо или юридическое лицо уведомляется в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Регламентом.

7.6. По запросу квалифицированного инвестора Компания предоставляет квалифицированному инвестору выписку из *Реестра лиц, признанных ООО «АВС Капитал» квалифицированными инвесторами*, содержащую информацию о данном лице. Способ предоставления и сроки определены пунктом 6.7 настоящего Регламента.

7.7. Физическое или юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано своевременно информировать Компанию обо всех изменениях в сведениях,

предоставленных им Компании по настоящему Регламенту.

7.8. В случае исключения физического или юридического лица из *Реестра лиц, признанных ООО «АВС Капитал» квалифицированными инвесторами*, указанному лицу в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты внесения соответствующей записи в *Реестр лиц, признанных ООО «АВС Капитал» квалифицированными инвесторами* направляется по электронной почте или иным способом, предусмотренным договором, указанным в абзаце 3 пункта 6.1 настоящего Регламента, Уведомление о лишении статуса квалифицированного инвестора по форме Приложения № 6 к настоящему Регламенту.

## **8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

8.1. Утверждение настоящего Регламента осуществляется в соответствии с Уставом ООО «АВС Капитал».

8.2. Настоящий Регламент раскрывается на официальном сайте Компании не позднее пяти рабочих дней со дня его утверждения.

8.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Банка России, Стандартов НАУФОР отдельные статьи (положения) настоящего Регламента вступают в противоречие с ними, то эти статьи (положения) утрачивают силу, т.е. действуют в части, не противоречащей указанному законодательству и стандартам, до момента внесения изменений в настоящий Регламент.

8.4. Настоящая редакция Регламента вступает в действие с 23.05.2025г.

8.5. Опубликование настоящего Регламента на официальном сайте Компании <https://avs-capital.ru> является надлежащим исполнением Компанией обязанности по раскрытию информации в соответствии с пунктом 15 раздела 2 Приложения к Указанию Банка России от 02.08.2023 N 6496-У "О раскрытии информации профессиональными участниками рынка ценных бумаг".

8.6. Клиент в целях своевременного ознакомления с изменениями и дополнениями настоящего Регламента обязуется не реже одного раза в неделю самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться на официальный сайт Компании <https://avs-capital.ru> за сведениями об изменениях, произведенных в настоящем Регламенте.

**Приложение № 1-а** Заявление (от  
физического лица) о признании  
квалифицированным инвестором

**ЗАЯВЛЕНИЕ (ОТ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА)  
О ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

Я, \_\_\_\_\_ (далее – Заявитель)  
(Фамилия, Имя, Отчество)  
паспорт серии \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ выдан \_\_\_\_\_

прошу ООО «АВС Капитал» проверить мое соответствие требованиям, которым должно соответствовать лицо для признания его квалифицированным инвестором и признать меня квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также в отношении всех видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с перечнями Банка России на основании всех заключенных с ООО «АВС Капитал» договоров (соглашений), предусматривающих предоставление информации о ценных бумагах, производных финансовых инструментах и иных финансовых инструментах и/или услугах.

Подтверждаю осведомленность 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 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.

Поручаю в качестве подтверждающих документов запросить и использовать любые необходимые документы, отчеты, выписки по счетам в рамках всех заключенных с ООО «АВС Капитал» договоров (соглашений), предусматривающих предоставление информации о ценных бумагах, производных финансовых инструментах и иных финансовых инструментах и/или услугах. Также прошу использовать иные документы, предоставленные Заявителем в соответствии с Регламентом ООО «АВС Капитал» признания лица квалифицированным инвестором.

К Заявлению прилагаются следующие документы:

\_\_\_\_\_;  
\_\_\_\_\_;  
\_\_\_\_\_;  
\_\_\_\_\_;  
\_\_\_\_\_;  
\_\_\_\_\_;  
\_\_\_\_\_;  
\_\_\_\_\_;  
\_\_\_\_\_;

\_\_\_\_\_  
Подпись

\_\_\_\_\_  
Фамилия, имя, отчество Заявителя

\_\_\_\_\_  
Дата

**Приложение № 1-б** Заявление (от юридического лица) о признании квалифицированным инвестором

**ЗАЯВЛЕНИЕ (ОТ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА)  
О ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

Настоящим \_\_\_\_\_  
в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_ (далее – Заявитель) просит ООО «АВС Капитал» проверить соответствие Заявителя требованиям, которым должно соответствовать лицо для признания его квалифицированным инвестором, и признать Заявителя квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также в отношении всех видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с перечнями Банка России на основании всех заключенных с ООО «АВС Капитал» договоров (соглашений), предусматривающих предоставление информации о ценных бумагах, производных финансовых инструментах и иных финансовых инструментах и/или услугах.

Подтверждаем осведомленность 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 о том, что юридическим 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.

Поручаем в качестве подтверждающих документов запросить и использовать любые необходимые документы, отчеты, выписки по счетам в рамках всех заключенных с ООО «АВС Капитал» договоров (соглашений), предусматривающих предоставление информации о ценных бумагах, производных финансовых инструментах и иных финансовых инструментах и/или услугах. Также просим использовать иные документы, предоставленные Заявителем в соответствии с *Регламентом ООО «АВС Капитал» признания лица квалифицированным инвестором*.

К Заявлению прилагаются следующие документы:

\_\_\_\_\_;  
\_\_\_\_\_;  
\_\_\_\_\_;  
\_\_\_\_\_;  
\_\_\_\_\_;  
\_\_\_\_\_;  
\_\_\_\_\_;  
\_\_\_\_\_;  
\_\_\_\_\_;  
\_\_\_\_\_;  
\_\_\_\_\_;  
\_\_\_\_\_;

\_\_\_\_\_  
Подпись

\_\_\_\_\_  
Фамилия, имя, отчество должностного лица Заявителя

\_\_\_\_\_  
Дата

М.П.

**Приложение № 2** Тарифы на услуги в  
рамках Регламента ООО «АВС Капитал»  
признания лица квалифицированным  
инвестором

**ТАРИФЫ НА УСЛУГИ В РАМКАХ  
РЕГЛАМЕНТА ООО «АВС КАПИТАЛ» ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

| <b>№</b>  | <b>Услуга</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Тариф*,<br/>руб.</b> |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>1</b>  | Проверка соответствия физического или юридического лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором в рамках услуги по признанию лица квалифицированным инвестором                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Бесплатно</b>        |
| <b>2</b>  | Принятие решения о признании лица квалифицированным инвестором или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором по итогам проверки (п.1 Тарифов).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Бесплатно</b>        |
| <b>3</b>  | Включение лица в Реестр лиц, признанных ООО «АВС Капитал» квалифицированными инвесторами, на основании Решения ООО «АВС Капитал» о признании лица квалифицированным инвестором                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Бесплатно</b>        |
| <b>4</b>  | Выдача физическому или юридическому лицу выписки из Реестра лиц, признанных ООО «АВС Капитал» квалифицированными инвесторами, выдаваемая по результатам включения лица в Реестр лиц, признанных ООО «АВС Капитал» квалифицированными инвесторами                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Бесплатно</b>        |
| <b>5</b>  | Выдача физическому или юридическому лицу выписки из Реестра лиц, признанных ООО «АВС Капитал» квалифицированными инвесторами, выдаваемая по результатам подтверждения соблюдения квалифицированным инвестором – юридическим лицом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором                                                                                                                                                                                                                   | <b>Бесплатно</b>        |
| <b>6</b>  | Повторная (по запросу лица) выдача физическому или юридическому лицу выписки из Реестра лиц, признанных ООО «АВС Капитал» квалифицированными инвесторами в рамках услуги по признанию лица квалифицированным инвестором                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>400</b>              |
| <b>7</b>  | Проверка документов юридических лиц, с целью подтверждения соблюдения квалифицированным инвестором требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в рамках услуги по признанию лица квалифицированным инвестором                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>2 000</b>            |
| <b>8</b>  | Принятие решения о подтверждении соблюдения квалифицированным инвестором – юридическим лицом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, по результатам проверки документов (п.7 Тарифов)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Бесплатно</b>        |
| <b>9</b>  | Внесение записи в Реестр 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 лицо было признано квалифицированным инвестором, на основании заявления об отказе                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Бесплатно</b>        |
| <b>10</b> | Внесение в Реестр лиц, признанных ООО «АВС Капитал» квалифицированными инвесторами, изменений, касающихся видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором, на основании обращения такого лица к ООО «АВС Капитал» с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) иных производных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. | <b>Бесплатно</b>        |

\* НДС не облагается.

**Приложение № 3-а** Выписка из Реестра  
лиц, признанных ООО «АВС Капитал»  
квалифицированными инвесторами (для  
физических лиц)

**ООО «АВС Капитал»**

ИНН 9714040534, ОГРН 1247700156175

125284 Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А, помещение 12/1, тел.: 8 (499) 719-8001

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-14228-100000, выдана ЦБ РФ 14.08.2024, без ограничения срока действия;

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-14230-001000, выдана ЦБ РФ 14.08.2024, без ограничения срока действия.

**ВЫПИСКА  
ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ ООО «АВС КАПИТАЛ»  
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ (ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ)**

*ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАПИСИ:*

**По состоянию на:** \_\_\_\_\_

**Гр.** \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

**Адрес места жительства (места пребывания):** \_\_\_\_\_

**Адрес фактического проживания:** \_\_\_\_\_

**Документ** \_\_\_\_\_ **серия номер** \_\_\_\_\_  
**выдан (кем)** \_\_\_\_\_ **(когда)** \_\_\_\_\_

**Статус:** \_\_\_\_\_

**в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также в отношении всех видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с перечнями Банка России.**

**Основание включения записи в Реестр:** \_\_\_\_\_

**Дата внесения записи о подтверждении соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором:** \_\_\_\_\_

**Уполномоченный сотрудник ООО «АВС Капитал»** \_\_\_\_\_ **(Ф.И.О.)**  
**(подпись)**

**Выписка выдана:** \_\_\_\_\_ **м.п.**

*ПРИ ИСКЛЮЧЕНИИ ЗАПИСИ:*

**По состоянию на:** \_\_\_\_\_

**Гр.** \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

**Адрес места жительства (места пребывания):** \_\_\_\_\_

**Адрес фактического проживания:** \_\_\_\_\_

**Документ** \_\_\_\_\_ **серия номер** \_\_\_\_\_

выдан (кем) \_\_\_\_\_ (когда) \_\_\_\_\_

Статус: \_\_\_\_\_

**в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также в отношении всех видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с перечнями Банка России.**

Дата исключения лица из Реестра: \_\_\_\_\_

Причина исключения лица из Реестра: \_\_\_\_\_

Уполномоченный сотрудник ООО «ABC Капитал» \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)  
(подпись)

Выписка выдана: \_\_\_\_\_ м.п.

**Приложение № 3-б** Выписка из Реестра  
лиц, признанных ООО «АВС Капитал»  
квалифицированными инвесторами (для  
юридических лиц)

**ООО «АВС Капитал»**

ИНН 9714040534, ОГРН 1247700156175

125284, Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А, помещение 12/1, тел.: 8 (499) 719-8001

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-14228-100000, выдана ЦБ РФ 14.08.2024, без ограничения срока действия;

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-14230-001000, выдана ЦБ РФ 14.08.2024, без ограничения срока действия.

**ВЫПИСКА  
ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ ООО «АВС КАПИТАЛ»  
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ (ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ)**

*ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАПИСИ:*

**По состоянию на:** \_\_\_\_\_

**Юридическое лицо**

**Полное наименование:** \_\_\_\_\_

**Сокращенное наименование:** \_\_\_\_\_

**Адрес (место нахождения):** \_\_\_\_\_

**ИНН (КИО):** \_\_\_\_\_

**Статус:** \_\_\_\_\_

**в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также в отношении всех видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с перечнями Банка России.**

**Основание включения записи в Реестр:** \_\_\_\_\_

**Дата внесения записи о лице в Реестр:** \_\_\_\_\_

**Дата внесения записи о подтверждении соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором:** \_\_\_\_\_

**Уполномоченный сотрудник ООО «АВС Капитал» \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)  
(подпись)**

**Выписка выдана:** \_\_\_\_\_

**м.п.**

*ПРИ ИСКЛЮЧЕНИИ ЗАПИСИ:*

**По состоянию на:** \_\_\_\_\_

**Юридическое лицо**

**Полное наименование:** \_\_\_\_\_

**Сокращенное наименование:** \_\_\_\_\_

Адрес (место нахождения): \_\_\_\_\_  
ИНН (КИО): \_\_\_\_\_

Статус: \_\_\_\_\_

в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также в отношении всех видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с перечнями Банка России.

Дата исключения лица из Реестра: \_\_\_\_\_

Причина исключения лица из Реестра: \_\_\_\_\_

Уполномоченный сотрудник ООО «ABC Капитал» \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)  
(подпись)

Выписка выдана: \_\_\_\_\_

м.п.

**Приложение № 3-с** РЕЕСТР лиц,  
признанных ООО "ABC Капитал"  
квалифицированными инвесторами

**РЕЕСТР**  
**лиц, признанных ООО "ABC Капитал" квалифицированными инвесторами**

| № | ФИО для физлица или полное и сокращенное наименование для юрлица | Адрес (регистрации, факт.проживания) для физлица или место нахождения для юрлица | Реквизиты документов, удостоверяющих личность, для физлица, ИНН для рос.юрлица, для иностран.юрлица - рег.номер, дата регистрации и наименование рег.органа | Дата внесения записи о лице в реестр | Виды услуг и/или виды цб и/или иных фин.инструментов, в отношении которых данное лицо признано квал.инвестором | Дата исключения лица из реестра | Причина исключения из реестра | Примечание |
|---|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|------------|
|   |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                      |                                                                                                                |                                 |                               |            |
|   |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                      |                                                                                                                |                                 |                               |            |
|   |                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                                             |                                      |                                                                                                                |                                 |                               |            |

**Приложение № 4-а** Уведомление о рисках  
квалифицированного инвестора

**УВЕДОМЛЕНИЕ О РИСКАХ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА**

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

*С уважением,*

*ООО «ABC Капитал»*

**Приложение № 4-б** Уведомление о рисках  
квалифицированного инвестора (ДУ)

**УВЕДОМЛЕНИЕ О РИСКАХ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА**

Настоящим ООО «ABC Капитал» уведомляет Вас о том, что признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет возможность Вашему Управляющему за Ваш счет совершать сделки с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения доходов от инвестиций.

*С уважением,*

*ООО «ABC Капитал»*

**Приложение № 5-а** Заявление (от физического лица) об исключении из Реестра лиц, признанных ООО «АВС Капитал» квалифицированными инвесторами

**ЗАЯВЛЕНИЕ (ОТ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА)  
ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ ООО «АВС КАПИТАЛ»  
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

Я, \_\_\_\_\_ (далее – Заявитель),  
(Фамилия, Имя, Отчество)  
паспорт серии \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ выдан \_\_\_\_\_

прошу исключить меня из *Реестра лиц, признанных ООО «АВС Капитал» квалифицированными инвесторами*, в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также в отношении всех видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с перечнями Банка России.

Прошу внести необходимые изменения в *Реестр лиц, признанных ООО «АВС Капитал» квалифицированными инвесторами*.

\_\_\_\_\_  
Подпись

\_\_\_\_\_  
Фамилия, имя, отчество Заявителя

\_\_\_\_\_  
Дата

**Приложение № 5-б** Заявление (от  
юридического лица) об исключении из Реестра  
лиц, признанных ООО «АВС Капитал»  
квалифицированными инвесторами

**ЗАЯВЛЕНИЕ (ОТ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА)  
ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ ООО «АВС КАПИТАЛ»  
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

Настоящим \_\_\_\_\_  
в лице \_\_\_\_\_, действующего на  
основании \_\_\_\_\_  
(далее – Заявитель)

просит исключить из *Реестра лиц, признанных ООО «АВС Капитал» квалифицированными инвесторами*, в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также в отношении всех видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с перечнями Банка России.

Прошу внести необходимые изменения в *Реестр лиц, признанных ООО «АВС Капитал» квалифицированными инвесторами*.

\_\_\_\_\_  
Подпись

\_\_\_\_\_  
Фамилия, имя, отчество должностного лица Заявителя

\_\_\_\_\_  
Дата

М.П.

**Приложение № 6** Уведомление о лишении  
статуса квалифицированного инвестора

**УВЕДОМЛЕНИЕ О ЛИШЕНИИ СТАТУСА КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА**

Настоящим ООО «АВС Капитал» уведомляет \_\_\_\_\_ (ФИО/  
наименование юридического лица (ИНН)) о лишении его статуса квалифицированного инвестора,  
на основании:

- ☐ поданного им Заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора;
- ☐ утраты им статуса квалифицированного инвестора в силу Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг

с даты внесения записи в *Реестр лиц, признанных ООО «АВС Капитал» квалифицированными инвесторами*, в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также в отношении всех видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с перечнями Банка России.

Дата внесения записи о лишении статуса квалифицированного инвестора в *Реестр лиц, признанных ООО «АВС Капитал» квалифицированными инвесторами* \_\_.\_\_.20\_\_.

С уважением,

ООО «АВС Капитал»