

УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
АО «Спектр Инвест»

Протокол № 6/СД/2026 от «21» августа 2026г.

**РЕГЛАМЕНТ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ
АО «СПЕКТР ИНВЕСТ»**

г. Москва

1. Общие положения

Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами АО «Спектр Инвест» (далее Регламент) разработан на основании положений Федерального закона от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

1.1. Настоящий Регламент устанавливает:

- продолжительность опыта работы, непосредственно связанного с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях для признания физического лица квалифицированным инвестором;
- ценные бумаги, сделки с которыми учитываются для признания физического лица квалифицированным инвестором, договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, заключение которых учитывается для признания физического лица квалифицированным инвестором;
- количество и объем совершенных физическим лицом сделок с ценными бумагами и (или) заключенных договоров, предусмотренных пунктом 1 статьи 4.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, учитываемых для признания физического лица квалифицированным инвестором, а также период, за который указанные сделки и (или) договоры совершены (заключены);
- виды и размер имущества, принадлежащего физическому лицу, порядок расчета размера указанного имущества для признания физического лица квалифицированным инвестором;
- виды и размер дохода физического лица, период получения указанного дохода и порядок расчета его размера для признания физического лица квалифицированным инвестором;
- образование, ученую степень и квалификацию физического лица в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации", для признания его квалифицированным инвестором;
- перечень сертификатов (аттестатов) для признания физического лица квалифицированным инвестором;
- образование или ученую степень, в зависимости от наличия (отсутствия) которого (которой) могут различаться объем совершенных физическим лицом сделок с ценными бумагами, заключенных договоров, предусмотренных пунктом 1 статьи 4.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", заключенных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, размер имущества или дохода физического лица для признания его квалифицированным инвестором;

- перечень видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых может быть получено подтверждение наличия у физического лица знаний для целей подпунктов 4 и 5 пункта 4 статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг";
- размер собственного капитала юридического лица для признания его квалифицированным инвестором;
- количество, объем и срок совершенных юридическим лицом сделок с ценными бумагами и заключенных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, учитываемых для признания юридического лица квалифицированным инвестором;
- размер выручки юридического лица, определяемый по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, и период определения размера выручки юридического лица для признания его квалифицированным инвестором;
- размер суммы активов юридического лица по данным бухгалтерского учета за последний отчетный год для признания юридического лица квалифицированным инвестором;
- порядок признания лица по его заявлению квалифицированным инвестором;
- требования к документам, подтверждающим соответствие лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором;
- порядок ведения лицом, которое в соответствии с пунктом 7 статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" осуществляет признание лица квалифицированным инвестором, реестра лиц, признанных им квалифицированными инвесторами.

1.2. Физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям, установленным настоящим Регламентом, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном настоящим Регламентом. При этом лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

1.3. Указанный Регламент раскрывается на сайте Общества www.spectrinvest.ru.

2. Термины

Заявитель – физическое или юридическое лицо, присоединившееся к «Регламенту предоставления АО «Спектр Инвест» брокерских услуг на рынке ценных бумаг, срочном и валютном рынке» и предоставившее документы в АО «Спектр Инвест» (далее – Общество) с целью признания данного лица Квалифицированным инвестором, либо с целью отказа от статуса Квалифицированного инвестора.

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

Заявление физического лица - Заявление физического лица о признании его Квалифицированным инвестором, заполненное физическим лицом по форме Приложения № 1 к Регламенту.

Заявление юридического лица - Заявление юридического лица о признании его Квалифицированным инвестором/подтверждении статуса Квалифицированного инвестора, заполненное юридическим лицом по форме Приложения № 1-1 к Регламенту.
Заявление – совместно именуемые Заявление физического лица и Заявление юридического лица.

3. Требования для признания лиц Квалифицированными инвесторами

3.1. Физическое лицо может быть признано Обществом Квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому требованию из ниже указанных:

3.1.1. продолжительность опыта работы, непосредственно связанного с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, должна составлять **не менее двух лет**, если российская и (или) иностранная организации являются квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее - Федеральный закон "О рынке ценных бумаг"), и **не менее трех лет**, если российская и (или) иностранная организации не являются квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

3.1.2. Для признания физического лица квалифицированным инвестором учитываются совершенные им сделки со следующими ценными бумагами:

- государственными ценными бумагами Российской Федерации, государственными ценными бумагами субъектов Российской Федерации и муниципальными ценными бумагами;
- акциями и облигациями российских эмитентов;
- государственными ценными бумагами иностранных государств;
- акциями и облигациями иностранных эмитентов;
- российскими депозитарными расписками и ценными бумагами, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг;
- инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов и паями (акциями) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечными сертификатами участия;
- цифровыми свидетельствами;
- заключенные на организованных торгах договора, являющихся производными финансовыми инструментами.

3.1.3. Для признания физического лица квалифицированным инвестором сделки с ценными бумагами, указанными в пункте 3.1.2 настоящего Регламента, и (или) договоры, предусмотренные пунктом 1 статьи 4.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и (или) заключенные физическим лицом на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, должны быть совершены и (или) заключены физическим лицом в среднем не реже десяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. Объем сделок и (или) договоров, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, должен составлять за период, указанный в абзаце первом настоящего пункта, **не менее 6 миллионов рублей**, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 3.1.9 настоящего Регламента, - **не менее 4 миллионов рублей**.

3.1.4. Для признания физического лица квалифицированным инвестором учитываются только следующие виды имущества, в отношении которого не установлены обременение и (или) ограничение в распоряжении (за исключением передачи такого имущества в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств участника клиринга и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение), и в отношении которого не действуют ограничительные меры вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации, и сделки по приобретению которого физическим лицом исполнены в полном объеме:

- а) денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, находящиеся на счетах (за исключением счетов эскроу и номинальных счетов, не являющихся номинальными счетами (специальными счетами), открытыми владельцу - оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператору инвестиционной платформы, оператору обмена цифровых финансовых активов, оператору финансовой платформы и форекс-дилеру, бенефициаром по которым является данное физическое лицо), и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";
- б) денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";
- в) цифровые финансовые активы, удостоверяющие денежные требования, в соответствии с решением о выпуске которых срок, в течение которого лицо, выпускающее цифровые финансовые активы, обязано полностью исполнить свои обязательства, удостоверенные ими, не превышает один год;

следующие ценные бумаги, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление:

- d) ценные бумаги, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, соответствующей критериям, установленным в соответствии с пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", за исключением ипотечных сертификатов участия;
- e) облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в подпункте а) настоящего пункта, кредитный рейтинг которых, а в случае его отсутствия кредитный рейтинг эмитента которых либо кредитный рейтинг поручителя (гаранта) по которым не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)";
- f) инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", а также инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов недвижимости, правилами доверительного управления которых не предусмотрено, что инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов.

Для признания физического лица квалифицированным инвестором размер имущества, принадлежащего физическому лицу, должен составлять **не менее 24 миллионов рублей**, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 3.1.9 настоящего Регламента, либо полученного в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" подтверждения наличия у физического лица знаний - **не менее 12 миллионов рублей**.

При определении размера денежных средств, указанных в подпункте а) настоящего пункта, стоимость драгоценного металла определяется на день, предшествующий дню подачи физическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором, по учетной цене, установленной в соответствии с пунктами 2 - 4 Указания Банка России от 10 июля 2024 года N 6799-У "О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы".

Стоимость цифровых финансовых активов физического лица, указанных в подпункте с) настоящего пункта, признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов.

Стоимость ценных бумаг физического лица, указанных в подпунктах d) – f) настоящего пункта, определяется Обществом на день, предшествующий дню подачи физическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором, как сумма их стоимости, при этом:

- стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и паев (акций) иностранных

инвестиционных фондов) определяется исходя из их рыночной цены в соответствии с Указанием Банка России от 21 ноября 2025 года N 7246-У "О порядке определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также порядке определения предельной границы колебаний рыночной цены в целях главы 23 Налогового кодекса Российской Федерации" а при невозможности определения рыночной цены - исходя из цены их приобретения физическим лицом (для облигаций - исходя из цены их приобретения и накопленного купонного дохода);

- стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", признается их расчетная стоимость, определенная на основании пункта 6 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах", на последнюю дату ее определения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости Обществом;
- стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения в соответствии с личным законом иностранного инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости Обществом в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на дату определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов Обществом их расчетная стоимость отсутствует, стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из их последней цены по итогам торгов на иностранной фондовой бирже на дату, предшествующую дате определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов Обществом.

3.1.5. Для признания физического лица квалифицированным инвестором в расчет размера дохода физического лица включаются все виды его доходов в денежной форме, доходы в виде материальной выгоды, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в пункте 3.1.2. настоящего Регламента, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации, без учета полученных физическим лицом налоговых вычетов, предусмотренных статьями 218 - 221 Налогового кодекса Российской Федерации. В расчет размера дохода физического лица не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества.

Размер дохода физического лица за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем должен составлять **не менее 12 миллионов рублей** в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 3.1.9 настоящего Регламента, либо полученного в соответствии с подпунктом 5 пункта 4 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" подтверждения наличия у физического лица знаний - **не менее 6 миллионов рублей в год**.

3.1.6. В целях определения размера имущества, принадлежащего физическому лицу, в соответствии с пунктом 3.1.4 настоящего Регламента и размера дохода физического лица в соответствии с пунктом 3.1.5 настоящего Регламента подтверждение наличия у физического лица знаний в соответствии с подпунктами 4 и 5 пункта 4 статьи 51.2

Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (далее - подтверждение наличия у физического лица знаний) может быть получено в отношении:

- a) инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- b) структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- c) облигаций без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения;
- d) договоров, указанных в пункте 5.1 статьи 51.4 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", за исключением договоров, указанных в пункте 1 статьи 4.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";
- e) договоров страхования жизни с расчетной доходностью.

Порядок и способы подтверждения наличия у физического лица знаний изложены в Приложении № 24 к Регламенту предоставления АО «Спектр Инвест» брокерских услуг на рынке ценных бумаг, срочном и валютном рынке.

3.1.7. Для признания физического лица квалифицированным инвестором необходимо наличие у него квалификации в сфере финансовых рынков, подтвержденной свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации", по профессиональному стандарту "Специалист рынка ценных бумаг" или "Специалист по финансовому консультированию"

3.1.8. Для признания физического лица квалифицированным инвестором необходимо наличие у него не менее одного из следующих сертификатов (аттестатов):

- сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)";
- сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)";
- сертификат "Financial Risk Manager (FRM)";
- сертификат "International Certificate in Advanced Wealth Management" (ICAWM);
- сертификат "Investment Management Specialist";
- сертификат "Financial Adviser";
- сертификат "Certified Financial Planner";
- сертификат финансового аналитика (СФА) Национальной финансовой ассоциации;
- сертификат "Квалифин" Национальной финансовой ассоциации;
- аттестат "Инвестиционный советник" Национальной ассоциации участников фондового рынка;

- сертификат "Инвестиционный сертификат Московской Биржи (MOEX Investor Certificate)".

3.1.9. Для признания физического лица квалифицированным инвестором необходимо наличие у него высшего образования по специальности по программе специалитета "Финансы и кредит" либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры "Финансы и кредит" или "Финансы", полученного в образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, на базе которых в соответствии с разрешением, выданным в соответствии с абзацем седьмым пункта 3 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике", созданы советы по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук по научной специальности "Финансы", либо наличие у физического лица предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности "Финансы, денежное обращение и кредит" или "Финансы".

При признании физического лица квалифицированным инвестором учитывается наличие у него высшего образования, полученного в организациях, указанных в абзаце первом настоящего пункта, по специальностям по программе специалитета "Теоретическая экономика", или "Экономическая теория", или "Математические методы и исследование операций в экономике", или "Мировая экономика", или "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", или "Бухгалтерский учет и аудит", или "Налоги и налогообложение" или по направлению подготовки высшего образования по программе бакалавриата (магистратуры) "Экономика" либо наличие у физического лица предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности "Политическая экономия", или "Экономическая теория", или "Математические, статистические, инструментальные методы в экономике", или "Региональная и отраслевая экономика", или "Мировая экономика", или "Бухгалтерский учет, статистика".

3.2. **Юридическое лицо** может быть признано Обществом Квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому требованию из ниже указанных:

- а) размер собственного капитала юридического лица должен составлять **не менее 200 миллионов рублей** и определяться по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности как:
 - ✓ разница между величиной капитала и величиной платежей собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) юридического лица или их выходом из состава участников (для российских юридических лиц);
 - ✓ стоимость чистых активов иностранного юридического лица, расчет которых подтверждается в соответствии с его личным законом (для иностранных юридических лиц).

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

с) размер выручки юридического лица, определяемый по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", или по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, за который годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять не менее 2 миллиардов рублей.

д) размер суммы активов юридического лица по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", или по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, за который годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять не менее 2 миллиардов рублей.

3.3. Показатели, предусмотренные пунктом 3 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", на дату расчета показателя (далее - официальный курс), а в случае отсутствия официального курса этой валюты - по отношению курса одной иностранной валюты к курсу другой иностранной валюты, рассчитанному по официальным курсам данных иностранных валют.

4. Перечень предоставляемых физическими и юридическими лицами документов

4.1. Перечень документов, предоставляемых **физическим лицом** в Общество, при обращении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором:

4.1.1. Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению № 1 к Регламенту, заверенное подписью заявителя;

4.1.2. Для подтверждения *владения ценными бумагами* и (или) иными финансовыми инструментами:

- ✓ выписку по лицевому счету в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг (в случае если права на ценные бумаги учитываются в реестре);
- ✓ выписку по счету депо в депозитарии (в случае если права на ценные бумаги учитываются в депозитарии);

- ✓ отчет брокера, подтверждающего наличие открытых позиций по фьючерсам и опционным контрактам;
- ✓ выписку по лицевому счету владельца инвестиционных паев;
- ✓ предоставленные отчеты иностранных организаций, которые в соответствии с их личным законом вправе осуществлять учет прав на ценные бумаги;
- ✓ отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление);
- ✓ иные документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами.

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

4.1.3. Для *подтверждения опыта работы*:

- ✓ копию трудовой книжки заявителя, заверенную подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя заявителя, либо подписью уполномоченного сотрудника кадровой службы организации-работодателя, и скрепленную печатью организации, либо копии трудовых договоров со всеми приложениями. В случае если информация, содержащаяся в трудовой книжке и(или) трудовом договоре не позволяет однозначно установить соответствие заявителя требованию, указанному в п. 3.1 Регламента, заявитель дополнительно предоставляет копии должностных инструкций;
- ✓ копию лицензии организации-работодателя заявителя, на осуществление деятельности, предусмотренной пунктом 2 ст. 51.2. ФЗ «О рынке ценных бумаг» (в случае если организация-работодатель заявителя является квалифицированным инвестором в силу п.2 ст. 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг»), заверенную печатью и подписью уполномоченных лиц организации-работодателя;
- ✓ копию документа подтверждающего согласование Банка России на должность, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России;

4.1.4. Для *подтверждения совершения заявителем сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами*:

- ✓ отчеты брокера, выписки по счету депо, выписки из реестра владельцев ценных бумаг, выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев, а также иные документы, подтверждающие, что физическое лицо совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало 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 миллионов рублей;

4.1.5. Для подтверждения наличия у заявителя *размера имущества*, принадлежащего лицу:

- ✓ выписки по лицевому, расчетному, депозитному, металлическому счету в банке, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла, отчеты брокера, выписки по счету депо, выписки из реестра владельцев ценных бумаг, выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев, документы, подтверждающих владение ипотечным сертификатом участия, также иные документы;

4.1.6. Для *подтверждения наличия у заявителя образования, сертификата:*

- ✓ документ государственного образца Российской Федерации о высшем экономическом образовании, выданный образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или любой из следующих аттестатов и сертификатов;
- ✓ выданное свидетельство о квалификации в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию»;
- ✓ выданный сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)», сертификат «International Certificate in Advanced Wealth Management» (ICAWM), сертификат «Investment Management Specialist», сертификат «Financial Adviser», сертификат «Certified Financial Planner», сертификат финансового аналитика (СФА) Национальной финансовой ассоциации, сертификат «Квалифин» Национальной финансовой ассоциации, аттестат «Инвестиционный советник» Национальной ассоциации участников фондового рынка, сертификат «Инвестиционный сертификат Московской Биржи (MOEX Investor Certificate);
- ✓ Иные документы, подтверждающие соответствие физического лица пункту 3.1.9 Регламента.

Свидетельство о квалификации, а также сертификат (сертификаты) из указанных в пункте 3.1.9 настоящего Регламента, не должны иметь истекший срок действия на дату представления Обществу.

4.1.7. Для *подтверждения признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»:*

- ✓ сведения о лице в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами (выписка из реестра заверенная лицом, осуществляющим ведение реестра);
- ✓ документы, предоставленные иному лицу, при подаче заявления о включении в реестр квалифицированных инвесторов.

4.1.8. Документами, подтверждающими расчет размера дохода физического лица, указанного в пункте 3.1.6 настоящего Регламента, являются выданные налоговыми агентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу справки о полученных им доходах и удержанных суммах налога, и (или) налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц, представленная физическим лицом в налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии налоговой декларации к рассмотрению, проставленной в соответствии с пунктом 4 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации), и (или) документы, указанные в подпункте 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации.

4.1.9. Документы, представляемый лицом, обращающимся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, подтверждающий соответствие лица требованиям, должен быть подписан лицом, составившим или выдавшим данный документ, собственноручной подписью, или электронной подписью, соответствующей требованиям, предусмотренным статьей 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи", и действительной на дату подписания электронного документа, или аналогом собственноручной подписи. В случае если форма документа, представляемого лицом, обращающимся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, не предусматривает его подписания лицом, составившим или выдавшим данный документ, он должен быть заверен собственноручной

подписью или аналогом собственноручной подписи лица, представившего данный документ Обществу.

4.1.10. В случае если для признания физического лица квалифицированным инвестором достаточно документов находящихся в распоряжении Общества в рамках заключенных ранее с этим физическим лицом договоров, документы, перечисленные в пункте 4.1 Регламента не предоставляются, за исключением заявления о признании физического лица квалифицированным инвестором.

4.1.11. При установлении Обществом, по результатам рассмотрения им представленных физическим лицом документов нарушения установленных пунктом 3.1 настоящего Регламента требований к документам, подтверждающим соответствие лица требованиям, или представлении документов, которые не подтверждают соответствие лица требованиям, Общество, принимает решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором и возвращает лицу представленные им документы (их копии) (в случае представления документов (их копий) на бумажном носителе).

4.1.12. Документы, перечисленные в пункте 4.1 Регламента, предоставляются в объеме достаточном для признания физического лица квалифицированным инвестором.

4.2. Перечень документов, предоставляемых юридическим лицом в Общество, при обращении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором:

4.2.1. Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению № 1-1 к Регламенту, составленное на бланке юридического лица, заверенное печатью и подписью уполномоченного лица заявителя;

4.2.2. Для подтверждения *размера собственного капитала*:

- ✓ копию бухгалтерского баланса с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган на последнюю отчетную дату (в случае если заявитель является резидентом Российской Федерации);
- ✓ расчет стоимости чистых активов, заверенный аудитором (в случае если заявитель не является резидентом Российской Федерации);

4.2.3. Для *подтверждения совершения сделок с ценными бумагами* и (или) иными финансовыми инструментами:

- ✓ отчеты брокера о сделках с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами;
- ✓ копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (в случае если сделки совершались не на организованном рынке).

4.2.4. Для *подтверждения размера оборота* (выручки) от реализации товаров (работ, услуг):

- ✓ копию отчета финансовых результатах с отметкой налогового органа либо с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган за последний отчетный год.

4.2.5. Для *подтверждения размера активов*:

- ✓ копию бухгалтерского баланса с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган на последний отчетный год.
- ✓ Иностранные юридические лица предоставляют документы, предусмотренные п. 4.2, составленные в соответствии с законодательством этого юридического лица.
- ✓ Копии иных документов, подтверждающих соответствие юридического лица требованиям пункта 3.2 Регламента. Общество может принять иные документы, чем указанные в пункте 4.2 настоящего Регламента.

4.2.6. Копии документов должны быть заверены печатью и подписью уполномоченного лица организации предоставляющей копию документа. В случае если документы составлены на иностранном языке, то осуществляется прием документов, при

условии, что они прошли процедуру легализации в консульстве РФ или имеют апостиль или сопровождаются нотариально удостоверенным переводом на русский язык.

4.2.7. В случае если для признания юридического лица квалифицированным инвестором достаточно документов находящихся в распоряжении Общества в рамках заключенных ранее с этим юридическим лицом договоров, документы, перечисленные в пункте 4.2 Регламента не предоставляются, за исключением заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором.

4.2.8. Документы, перечисленные в пункте 4.2 Регламента, предоставляются в объеме достаточном для признания юридического лица квалифицированным инвестором.

5. Порядок признания лица Квалифицированным инвестором

5.1. Проверка соответствия физического или юридического лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором, осуществляется в следующем порядке:

5.1.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Обществу, заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

5.1.2. Общество осуществляет признание лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" на основании представляемых лицом, подавшим заявление о признании его квалифицированным инвестором, документов, включая документы, содержащие сведения из реестра лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, в электронном виде и (или) на бумажном носителе. Общество оставляет за собой право отказать в признании Клиента квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, в случае если Клиент признан квалифицированным инвестором иным лицом до 23.05.2025г. если у Общества возникают объективные сомнения в достоверности и полноте представленных сведений и (или) отсутствует возможность однозначно идентифицировать перечень сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо заявляет о признании его квалифицированным инвестором на момент рассмотрения его заявления.. В этом случае признание Клиента квалифицированным инвестором осуществляется Обществом в порядке, предусмотренном п. 4 ст. 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», при условии представления Клиентом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом.

5.1.3. Общество в срок не более 3 (трех) рабочих дней с момента получения Заявления о признании квалифицированным инвестором (или документов, предоставляемых юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, в целях подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором), осуществляет проверку соответствия заявителя требованиям, которым он должен отвечать для признания его квалифицированным инвестором (осуществляет проверку соответствия юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, требованиям, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором).

5.1.4. Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в реестр Общества.

5.1.5. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов

услуг, имеет право обратиться в Общество, 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.

5.1.6. Общество вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором, лицо, с которым Обществом не заключен договор о брокерском обслуживании.

5.2. Подтверждение Заявителем соблюдения требований, необходимых для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Законом, осуществляется в следующем порядке:

5.2.1. Общество не реже одного раза в год запрашивает у юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждение соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществляет проверку соблюдения указанных требований.

5.2.2. В случае, если юридическое лицо в течение 1 года с момента признания его Квалифицированным инвестором/предыдущего подтверждения соблюдения требований не подтвердил соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, Общество в течение 3 (трех) рабочих дней с даты истечения указанного срока принимает решение о лишении Клиента - юридического лица статуса Квалифицированного инвестора.

5.3. Срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении, определяется следующим образом:

5.3.1. После проверки соответствия лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, требованиям раздела 3 Регламента, Общество в срок не более 3 (трех) рабочих дней принимает решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.

5.3.2. В случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, Общество не позднее 5 (пяти) рабочих дней после дня включения клиента в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, направляет заявителю уведомление о последствиях признания его квалифицированным инвестором, по форме согласно Приложению № 2 к Регламенту.

5.3.3. В случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, Общество в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия соответствующего решения, направляет заявителю уведомление об отказе в признании его квалифицированным инвестором с указанием причин отказа, по форме согласно Приложению № 3 к Регламенту.

5.3.4. Уведомления о последствиях признания либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, направляются заявителю одним из способов предусмотренным Регламентом предоставления АО «Спектр Инвест» брокерских услуг на рынке ценных бумаг, срочном и валютном рынке.

6. Порядок уведомления физического лица о рисках при признании его квалифицированным инвестором.

6.1. До признания физического лица квалифицированным инвестором Общество предварительно в виде отдельного документа уведомляет такое лицо о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь,

в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения доходов от инвестиций по форме Приложение № 7 (Уведомление о рисках квалифицированного инвестора).

6.2. Уведомление о рисках квалифицированного инвестора направляется физическому лицу в виде оригинала на бумажном носителе (лично, по почте) либо в виде скан копии документа, по электронной почте, указанной в Анкете клиента. Общество также вправе дополнительно информировать физическое лицо иными способами, предусмотренными Регламентом предоставления АО «Спектр Инвест» брокерских услуг на рынке ценных бумаг, срочном и валютном рынке.

6.3. Общество информирует клиента - физическое лицо, признанное им квалифицированным инвестором:

- ✓ о праве клиента подать заявление Обществу об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (Приложение № 4 к Регламенту);
- ✓ об утрате в указанном случае возможности, совершать сделки, предназначенные для квалифицированных инвесторов, приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов;
- ✓ направить Обществу заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами возможно в виде оригинального документа на бумажном носителе (лично/почтой) или в виде скан копии документа, по электронной почте с дальнейшим предоставлением оригинала в течение 3 (трех) рабочих дней.

Общество хранит уведомление о рисках квалифицированного инвестора, а также информацию, подтверждающую факт и дату направления клиенту соответствующего уведомления не менее трех лет с даты прекращения договора о брокерском обслуживании с клиентом.

7. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

7.1. Ведение Реестра Квалифицированных инвесторов осуществляется отделом внутреннего учета в электронном виде, с возможностью вывода информации на бумажный носитель, по форме Приложения № 5 к Регламенту.

7.2. Решение о признании Заявителя Квалифицированным инвестором, о признании его Квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, о лишении статуса квалифицированного инвестора, принимает квалификационная комиссия, назначаемая приказом генерального директора Общества.

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

7.4. В реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:

- ✓ полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования - для юридического лица; фамилия, имя и отчество (при наличии) - для физического лица;
- ✓ адрес регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц, - для юридического лица; адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица;
- ✓ TIN или его аналог, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его

аналога и LEI) - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;

- ✓ дата включения лица в реестр;
- ✓ виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором, в случаях, предусмотренных настоящим Регламентом;
- ✓ дата исключения лица из реестра (при наличии);
- ✓ основание исключения лица из реестра (при наличии).

7.5. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к лицу, признавшему его квалифицированным инвестором, с заявлением об исключении его из реестра в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее - заявление об исключении из реестра Приложение № 4 и № 4-1 к Регламенту). В удовлетворении заявления об исключении из реестра не может быть отказано.

7.6. Общество принимает решение об исключении лица, признанного им квалифицированным инвестором, из реестра в случае несоблюдения лицом требований, установленного по результатам проверки, проведенной лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором. Основаниями проведения проверки являются неподтверждение юридическим лицом соблюдения требований, получение лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, документально подтвержденных данных о:

- ✓ признании лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации;
- ✓ выявлении нарушения требований, предусмотренных разделом 3 настоящего Регламента, при признании лица квалифицированным инвестором;
- ✓ смерти физического лица;
- ✓ объявлении физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;
- ✓ прекращении деятельности юридического лица, ранее признанного квалифицированным инвестором.

7.7. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, исключается из реестра в следующие сроки:

- ✓ не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем получения заявления лица, признанного квалифицированным инвестором, об исключении его из реестра, за исключением случаев, указанных в абзацах третьем - пятом настоящего пункта;
- ✓ не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения последней совершенной сделки, если сделки, совершенные за счет лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении его из реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления;

✓ не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения в реестр владельцев инвестиционных паев записи по лицевому счету о выдаче инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, или не позднее дня возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если заявки лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении из реестра, на приобретение данных инвестиционных паев не исполнены до момента получения указанного заявления;

✓ не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра.

7.8. Общество вносит изменения в реестр, не связанные с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором из реестра, при получении Обществом Заявления лица о внесении изменений по форме (Приложение № 8, № 8-1) и на основании получения документально подтвержденных данных об изменении следующей информации, включенной в реестр:

✓ о полном и сокращенном (при наличии) фирменных наименованиях - для юридического лица; фамилии, имени и отчестве (при наличии) - для физического лица;

✓ об адресе регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц, - для юридического лица; об адресе регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица;

✓ о TIN или его аналоге, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационном номере в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизитах документа, удостоверяющего личность, - для физического лица.

7.9. Изменения в реестр, не связанные с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра, вносятся не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем получения лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, документально подтвержденных данных об изменении информации, включенной в реестр, и получения им заявления о внесении изменений в информацию, включенную в реестр.

7.10. С момента получения заявления об исключении из реестра Общество, 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.

7.11. Общество в течение 3 (трех) рабочих дней со дня исключения лица из реестра в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов направляет этому лицу уведомление об исключении из реестра по форме согласно Приложению № 2-1 к Регламенту.

7.12. По запросу квалифицированного инвестора Общество, в сроки, не превышающие 3 (трех) рабочих дней, обязано предоставить квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице. Выписки предоставляется на бумажном носителе, по форме согласно Приложению № 6 к Регламенту.

7.13. Общество исключает лицо из реестра квалифицированных инвесторов в случае прекращения оказания услуг на рынке ценных бумаг на основании заключенных договоров с АО «Спектр Инвест».

8. Заключительные положения

8.1. Ответственность за достоверность документов, предоставленных Заявителем Обществу согласно п.4.1 и п.4.2 настоящего Регламента и иных документов, а также содержащейся в таких документах информации, несет Заявитель. В случае признания лица Квалифицированным инвестором на основании предоставленной Заявителем недостоверной информации последствия, предусмотренные п. 8 ст. 5 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и п. 4 ст. 14.1. Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», не применяются.

Признание Заявителя Квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

8.2. Квалифицированный инвестор может быть исключен из Реестра Квалифицированных инвесторов по решению Общества при несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, в том числе в случае предоставления лицом недостоверной информации для признания его Квалифицированным инвестором.

8.3. Клиенты Общества – юридические лица, признанные Квалифицированными инвесторами, обязаны в любое время по запросу Общества предоставлять иные документы, подтверждающие их соответствие требованиям, указанным в п. 3.2 Порядка, не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса от Общества.

8.4. Общество хранит уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления клиенту соответствующего уведомления не менее 3 (трех) лет с даты прекращения договора с клиентом.

8.5. Все вопросы, не урегулированные настоящим Регламентом, регламентируются нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними актами Общества.

8.6. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и внутренних документов Общества настоящий Регламент действует в части, не противоречащей вновь принятым нормативным документам.

**Приложение № 1 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами АО
«Спектр Инвест»**

**Заявление физического лица
о признании Квалифицированным инвестором**

ДАТА ЗАЯВЛЕНИЯ	« _____ » _____ 20__ г.
-------------------	-------------------------

УНИКАЛЬНЫЙ КОД КЛИЕНТА

--	--	--	--	--

КАТЕГОРИЯ

--

физическое
лицо

--

предприниматель без образования
юридического лица

Фамилия	
Имя	
Отчество	
Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания)	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	
Договор	№ _____ от « _____ » _____ 20__ г.

Прошу признать меня Квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:

- ☐ 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;
- ☐ Цифровые свидетельства;
- ☐ Заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.
- ☐ Все вышеперечисленное

На дату подачи настоящего заявления я соответствую следующим требованиям Регламента:

В подтверждение соответствия Требованиям мною предоставлены документы согласно требованиям п. 4.1 Регламента.

Заявитель подтверждает, что осведомлен об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг Квалифицированным инвесторам, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, в соответствии с 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.

Заявитель подтверждает, что уведомлен о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций.

Заявитель подтверждает, что предоставленная им информация в АО «Спектр Инвест» в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать Заявителя в качестве Квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной. Заявитель выражает готовность по запросу Общества представить дополнительные документы, подтверждающие достоверность информации.

Заявитель: _____ / _____ /
Ф.И.О.

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

ПРИНЯТО от Заявителя комплект документов согласно п. 4.1. Регламента	«____»_____ 20__ г.
Сотрудник отдела внутреннего учета	_____ _____ _____ / _____ /

*Приложение № 1-1 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
АО «Спектр Инвест»*

**Заявление юридического лица
о признании Квалифицированным инвестором**

ДАТА ЗАЯВЛЕНИЯ	« _____ » _____ 20__ г.
-------------------	-------------------------

УНИКАЛЬНЫЙ КОД КЛИЕНТА

--	--	--	--	--

Полное фирменное наименование		
Сокращенное фирменное наименование (при наличии)		
Адрес регистрации по месту нахождения		
ИНН/TIN или его аналог, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI)		
Договор	№ _____ от « _____ » _____ 20__ г.	
В лице	Должность Ф.И.О.	
	действующего на основании	

Настоящим прошу признать нашу Организацию Квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:

- ☐ 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;
- ☐ Цифровые свидетельства;
- ☐ Заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.
- ☐ Все вышеперечисленное

На дату подачи настоящего заявления Заявитель соответствует следующим требованиям Регламента:

В подтверждение соответствия Требованиям Заявителем предоставлены документы согласно требованиям п. 4.2. Регламента.

Заявитель осведомлен об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг Квалифицированным инвесторам.

Заявитель подтверждает, что предоставленная им информация в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать Заявителя в качестве Квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной.

Заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить Общество, о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также незамедлительно уведомлять Общество в случае изменения данных, предусмотренных разделом 3.2. Регламента

Заявитель выражает готовность по запросу Общества представить дополнительные документы, подтверждающие достоверность информации.

Заявитель:

Должность
Ф.И.О.

_____ / _____ /
подпись
М.П.

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

ПРИНЯТО от Заявителя комплект документов согласно п. 4.2. Регламента	« ____ » _____ 20__ г.
Сотрудник отдела внутреннего учета	_____ _____ _____ / _____ /

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о последствиях признании лица Квалифицированным инвестором**

г. Москва

«__»_____20__г.

Настоящим АО «Спектр Инвест» уведомляет о признании Заявителя

(ФИО физ. лица или полное наименование юр. лица)

на основании Заявления от «__»_____20__г. Квалифицированным инвестором с
«__»_____20__г. в отношении следующих видов ценных бумаг и (или)
финансовых инструментов:

- ☐ 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;
- ☐ Цифровые свидетельства;
- ☐ Заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.
- ☐ Все вышеперечисленное

Дата внесения записи в Реестр Квалифицированных инвесторов «__»_____20__г.

Настоящим АО «Спектр Инвест» уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

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

2. В соответствии с пунктом 12 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" исключение квалифицированного инвестора из Реестра осуществляется по его заявлению либо в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Вы вправе подать заявление Обществу об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором, пользуясь услугами Общества.

Вы вправе подать заявление Обществу об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами по форме Приложения № 4 одним из способов предусмотренным Регламентом предоставления АО «Спектр Инвест» брокерских услуг на рынке ценных бумаг, срочном и валютном рынке.

Генеральный директор

М.П.

_____/_____/

**УВЕДОМЛЕНИЕ
об исключении лица из реестра Квалифицированных инвесторов**

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

Настоящим АО «Спектр Инвест» уведомляет об исключении

(ФИО физ. лица или полное наименование юр. лица)

из Реестра Квалифицированных инвесторов АО «Спектр Инвест» в отношении
следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:

- ☐ 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;
- ☐ Цифровые свидетельства;
- ☐ Заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.
- ☐ Все вышеперечисленное

Дата внесения записи об исключении лица из Реестра квалифицированных инвесторов
«__» _____ 20__ г.

Причина исключения лица из Реестра квалифицированных инвесторов

Генеральный директор

М.П.

_____/_____/

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

**УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором**

г. Москва

«__»_____ 20__ г.

Настоящим АО «Спектр Инвест», рассмотрев Ваше Заявление о признании лица Квалифицированным инвестором от «__»_____ 20__ г. и комплект предоставленных документов, уведомляет об отказе в признании Заявителя

_____,
(ФИО физ. лица или полное наименование юр. лица)

Квалифицированным инвестором по причине:

причина отказа

Генеральный директор

М.П.

_____/_____/

**Приложение № 4 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
АО «Спектр Инвест»**

**Заявление физического лица
об отказе от статуса Квалифицированного инвестора**

ДАТА ЗАЯВЛЕНИЯ	« _____ » _____ 20__ г.
---------------------------	-------------------------

УНИКАЛЬНЫЙ КОД КЛИЕНТА

--	--	--	--	--

КАТЕГОРИЯ

физическое
лицо

предприниматель без образования
юридического лица

Фамилия	
Имя	
Отчество	
Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания)	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	
Договор	№ _____ от « _____ » _____ 20__ г.

Прошу исключить меня из Реестра Квалифицированных инвесторов в отношении
следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:

- ☐ 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;
- ☐ Цифровые свидетельства;
- ☐ Заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.
- ☐ Все вышеперечисленное

Заявитель: _____ / _____ /

Ф.И.О.

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Дата принятия заявления	« _____ » _____ 20__ г.
Сотрудник отдела внутреннего учета	_____ /

**Заявление юридического лица
об отказе от статуса Квалифицированного инвестора**

ДАТА ЗАЯВЛЕНИЯ	« _____ » _____ 20__ г.
-------------------	-------------------------

УНИКАЛЬНЫЙ КОД КЛИЕНТА

--	--	--	--	--

Полное фирменное наименование		
Сокращенное фирменное наименование (при наличии)		
Адрес регистрации по месту нахождения		
ИНН/TIN или его аналог, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI)		
Договор	№ _____	от « _____ » _____ 20__ г.
В лице	Должность Ф.И.О.	
	действующего на основании	

Настоящим прошу исключить нашу Организацию из Реестра Квалифицированных инвесторов в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:

- ☐ 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;
- ☐ Цифровые свидетельства;
- ☐ Заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.
- ☐ Все вышеперечисленное

Заявитель:

_____ / _____ /		
Должность	подпись	Ф.И.О.
	М. П.	

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Дата принятия заявления	« _____ » _____ 20__ г.
Сотрудник отдела внутреннего учета	_____ /

Приложение № 5 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами АО «Спектр Инвест»

РЕЕСТР КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ АО «СПЕКТР ИНВЕСТ»

[illegible]

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

г. Москва

«_____» _____ 20__ г.

Настоящим АО «Спектр Инвест» подтверждает, что

(ФИО физ. лица или полное наименование юр. лица)

☐ внесено в Реестр Квалифицированных инвесторов АО «Спектр Инвест»

Дата внесения записи в Реестр Квалифицированных инвесторов «__» _____ 20__ г.

Перечень видов ценных бумаг, в отношении которых лицо признано Квалифицированным инвестором:

- ☐ 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;
- ☐ Цифровые свидетельства;
- ☐ Заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.
- ☐ Все вышеперечисленное

☐ исключено из Реестра Квалифицированных инвесторов АО «Спектр Инвест»

Дата внесения записи об исключении лица из Реестра квалифицированных инвесторов «__» _____ 20__ г.

Причина исключения лица из Реестра квалифицированных инвесторов

Перечень видов ценных бумаг, в отношении которых лицо исключено из Реестра Квалифицированных инвесторов:

- ☐ 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;
 - ☐ Цифровые свидетельства;
 - ☐ Заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.
 - ☐ Все вышеперечисленное

Генеральный директор

_____/_____

М.П.

***Приложение № 7 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами АО
«Спектр Инвест»***

Уведомление о рисках квалифицированного инвестора

г. Москва

« ____ » _____ 20__ г.

Настоящим АО «Спектр Инвест» 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.

Генеральный директор

_____/_____/

М.П.

**Приложение № 8 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами АО
«Спектр Инвест»**

Заявление физического лица о внесении изменений в Реестр Квалифицированных инвесторов

ДАТА ЗАЯВЛЕНИЯ	« _____ » _____ 20__ г.
-------------------	-------------------------

УНИКАЛЬНЫЙ КОД КЛИЕНТА

--	--	--	--	--

Настоящим прошу внести в Реестр Квалифицированных инвесторов АО «Спектр Инвест» изменение следующих сведений:

Фамилия	
Имя	
Отчество	
Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания)	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность	

Заявитель: _____ / _____ /
Подпись *Ф.И.О.*

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Дата принятия заявления	« » 20 г.
Сотрудник отдела внутреннего учета	_____ /

Заявление юридического лица о внесении изменений в Реестр Квалифицированных инвесторов

ДАТА ЗАЯВЛЕНИЯ	«_____» _____ 20____ г.
-------------------	-------------------------

УНИКАЛЬНЫЙ КОД КЛИЕНТА

--	--	--	--	--

Настоящим прошу внести в Реестр Квалифицированных инвесторов АО «Спектр Инвест» изменение следующих сведений по Организации:

Полное фирменное наименование		
Сокращенное фирменное наименование (при наличии)		
Адрес регистрации по месту нахождения		
ИНН/TIN или его аналог, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI)		
В лице	Должность Ф.И.О.	
	действующего на основании	

Заявитель:

Должность
Ф.И.О.

_____ / _____ /
подпись

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Дата принятия заявления	« » 20 г.
Сотрудник отдела внутреннего учета	_____ /

**Приложение № 9 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами АО
«Спектр Инвест»**

**Подтверждение соответствия требованиям
Квалифицированного инвестора**

ДАТА ЗАЯВЛЕНИЯ	« _____ » _____ 20__ г.
-------------------	-------------------------

УНИКАЛЬНЫЙ КОД КЛИЕНТА

--	--	--	--	--

Полное фирменное наименование		
Сокращенное фирменное наименование (при наличии)		
Адрес регистрации по месту нахождения		
ИНН/TIN или его аналог, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI)		
В лице	Должность Ф.И.О.	
	действующего на основании	

Заявитель подтверждает соответствие следующим требованиям Регламента, необходимым для признания юридического лица Квалифицированным инвестором:

согласно требованиям п. 4.2. Регламента предоставлены документы, подтверждающие соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Заявитель:

	/	
Должность		подпись
Ф.И.О.		

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

ПРИНЯТО от Заявителя комплект документов согласно п. 4.2. Регламента	« _____ » _____ 20__ г.
Сотрудник отдела внутреннего учета	_____ /