УТВЕРЖДЕНО
Приказом генерального директора
ООО «ИК «8 ЭЛЕМЕНТ»
№ 140 от «12» ноября 2026 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке взаимодействия с квалифицированными инвесторами при брокерском обслуживании и доверительном управлении Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «8 ЭЛЕМЕНТ»

Нижний Новгород

2026

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет единые для ООО «ИК «8 ЭЛЕМЕНТ» (далее — Общество) условия и порядок признания лиц квалифицированными инвесторами при осуществлении брокерской деятельности (БО) и деятельности по доверительному управлению ценными бумагами (ДУ), принятия решений, ведения общего реестра признанных Обществом лиц, оформления уведомлений, проверки соответствия критериям и исключения из реестра. Доступ к операциям и порядок их совершения определяются отдельно для соответствующего вида деятельности.

1.2. Положение применяется совместно с Регламентом брокерского обслуживания Общества (далее — Регламент БО) и Регламентом доверительного управления Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «8 ЭЛЕМЕНТ» (далее — Регламент ДУ), а также соответствующим договором с клиентом (далее — Договор). Под «Регламентом» в настоящем Положении понимается применимый к конкретной услуге Регламент БО или Регламент ДУ. При различиях в порядке оказания услуг применяются правила соответствующего вида деятельности, а при противоречии императивным требованиям — обязательные нормы.

1.3. Правовая основа: статья 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее — Закон № 39-ФЗ); Указание Банка России от 29.06.2026 № 7402-У (далее — Указание № 7402-У); Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц — получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров, утверждённый Банком России 30.04.2025 (протокол № КФНП-14; далее — Базовый стандарт БО); Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц — получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляющих, в редакции, утверждённой Банком России 23.09.2021 (далее — действующий Базовый стандарт ДУ). Со дня начала применения 03.12.2026 новой редакции Базового стандарта ДУ, утверждённой Банком России 28.05.2026 (протокол № КФНП-17), применяются требования новой редакции, включая предварительное уведомление о рисках по форме № 13-ДУ. Учитываются иные обязательные нормы и документы, относящиеся к соответствующему виду деятельности.

1.4. Квалифицированными инвесторами являются:

а) лица, имеющие такой статус непосредственно в силу закона (в частности, профессиональные участники рынка ценных бумаг, кредитные, клиринговые, страховые организации, управляющие компании инвестиционных фондов и иные прямо названные в статье 51.2 Закона № 39-ФЗ лица);

б) лица, признанные квалифицированными инвесторами по решению Общества.

Для лиц со статусом в силу закона Общество проверяет принадлежность к соответствующей категории и предусмотренные законом ограничения её объёма. Такая проверка не равнозначна признанию по заявлению и внесению в реестр признаваемых Обществом лиц.

1.5. Само заключение Договора, наличие крупного портфеля, результаты тестирования неквалифицированных инвесторов или статус, присвоенный другим брокером, не означают автоматического признания Обществом лица квалифицированным инвестором.

1.6. По общему правилу лицо признаётся квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Признание в ограниченном объёме допускается только:

а) при применении сниженного имущественного или доходного порога за счёт подтверждения знаний — в отношении инструментов и сделок, по которым знания подтверждены;

б) при признании на основании реестра другого лица, первоначально признавшего заявителя до 23 мая 2025 года, — в пределах ранее предоставленного статуса.

Положения закона о цифровых валютах и цифровых правах учитываются применительно к соответствующим операциям; признание не означает автоматического подключения этих услуг: для доступа отдельно проверяются полномочия Общества, Регламент, действующая инфраструктура и наличие фактически оказываемой услуги.

1.7. Понятия «заявление», «документ», «уведомление», «рабочий день» и «Договор» применяются в значении, определённом законом и соответствующим Регламентом. Способы бумажного и электронного взаимодействия, реквизиты и сроки подтверждения направления документов определяются законодательством и условиями конкретной услуги; при едином реестре сохраняется фиксация, к какому виду обслуживания относится уведомление и по какому стандарту оно направлено.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕДУРЫ

2.1. Решение о признании лица квалифицированным инвестором или об отказе в признании принимает единоличный исполнительный орган Общества. Проверку представленных документов и подготовку заключения осуществляют уполномоченные сотрудники. Технические действия по ведению реестра организуются внутренними распорядительными документами Общества.

2.2. Внутренние подразделения Общества обеспечивают раздельность проверки соответствия критериям, принятия решения и технического отражения его в реестре в объеме, обеспечиваемом действующей организационной структурой. Назначение должностных лиц внутренним актом не меняет прав и обязанностей Клиента по Договору.

2.3. Общество вправе использовать полученные ранее законным способом документы, сведения своих систем учёта, отчётность и данные доступных достоверных источников, если они позволяют достоверно подтвердить соответствие конкретному критерию, актуальны и доступны для проверки. Повторное представление документов не требуется при их достаточности; при недостатке, противоречии либо утрате актуальности сведений Общество направляет обоснованный запрос. Использование таких сведений осуществляется с соблюдением законодательства о персональных данных, охраняемой законом тайне и условиях Договора.

2.4. Общество фиксирует даты поступления заявлений, комплектность документов, результаты проверки, реквизиты решений, сроки внесения записей в реестр, направления уведомлений и ограничения доступа к операциям. Споры об установлении статуса рассматриваются в соответствии с Регламентом.

3. ОСНОВАНИЯ ПРИЗНАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

3.1. Физическое лицо признаётся квалифицированным инвестором при подтверждении хотя бы одного самостоятельного основания:

а) установленного профессионального опыта;

б) работы в должности, назначение на которую требовало согласования Банка России;

в) совершения учитываемых сделок;

г) достаточного размера учитываемого имущества;

д) достаточного дохода;

е) установленной квалификации, удостоверенной свидетельством;

ж) действительного сертификата (аттестата) из закрытого перечня;

з) предусмотренного высшего образования или учёной степени.

Условия одного самостоятельного основания нельзя произвольно переносить на другое. Специальные сниженные пороги применяются только при наличии прямо предусмотренных оснований.

3.2. Профессиональный опыт — самостоятельное основание: непосредственно связанные с финансовыми инструментами сделки, подготовка индивидуальных инвестиционных рекомендаций или управление связанными рисками в российских и (или) иностранных организациях в течение пяти лет до подачи заявления. Продолжительность — не менее двух лет, если организация относится к квалифицированным инвесторам в силу закона, либо не менее трёх лет в иных организациях. Проверяются должность, реальные трудовые функции, периоды и статус организации на относимые даты. Иное самостоятельное основание — опыт работы в должности, назначение (избрание) на которую в соответствии с федеральным законом требовало согласования Банка России; Общество устанавливает конкретное правовое основание согласования и документально подтверждает занятие такой должности.

3.3. Критерий сделок физического лица: за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу подачи заявления, в среднем не менее 10 учитываемых сделок (договоров) в квартал и не менее одной в каждом месяце этого периода. Общая сумма — не менее 6 млн рублей; при предусмотренном настоящим Положением образовании или учёной степени, дающих право на снижение порога, — не менее 4 млн рублей. Учитываются операции с государственными и муниципальными ценными бумагами, акциями и облигациями российских и иностранных эмитентов, соответствующими депозитарными расписками, паями российских и иностранных инвестиционных фондов, ипотечными сертификатами участия, цифровыми свидетельствами, а также заключённые физическим лицом на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами. На сделки с цифровыми свидетельствами может приходиться не более 25% общего объёма. Договоры форекс-дилера по статье 4.1 Закона № 39-ФЗ учитываются лишь тем лицом, которому закон разрешает их учитывать, — форекс-дилером; Общество не включает их в собственный расчёт. Само по себе наличие сделок с цифровой валютой либо иными цифровыми правами не означает, что они включаются в этот расчёт: учитывается только состав сделок, прямо установленный нормативными требованиями для соответствующего критерия. Проверяются даты, количество, виды и документально подтверждённый объём каждого вида сделок.

3.4. Имущественный критерий физического лица: не менее 24 млн рублей, а при наличии соответствующего образования или учёной степени либо подтверждения знаний по специальной процедуре — не менее 12 млн рублей. Учитываются только:

(1) деньги на допустимых банковских счетах и вкладах в российских кредитных организациях и отвечающих установленным требованиям иностранных банках, включая средства у брокера или в доверительном управлении; исключаются счета эскроу и недопустимые номинальные счета;

(2) денежный эквивалент драгоценных металлов на соответствующих банковских счетах/вкладах по учётной цене Банка России;

(3) цифровые финансовые активы, удостоверяющие денежные требования со сроком полного исполнения не более года, — по цене приобретения;

(4) допущенные к котировальным спискам российских или соответствующих требованиям иностранных бирж ценные бумаги, кроме ипотечных сертификатов участия;

(5) облигации с предусмотренным уровнем кредитного рейтинга (включая допустимый рейтинг эмитента либо поручителя при отсутствии рейтинга выпуска);

(6) предусмотренные нормативными требованиями инвестиционные паи, в том числе соответствующих закрытых фондов недвижимости, не предназначенные исключительно для квалифицированных инвесторов.

Имущество учитывается только после полного исполнения сделок по его приобретению, при отсутствии запрещённых обременений, ограничений распоряжения и установленных санкционных ограничений; разрешённое клиринговое обеспечение не исключает имущество автоматически. Ценные бумаги оцениваются по рыночной цене на день, предшествующий заявлению, а при невозможности её определения — по цене приобретения (облигации — также с накопленным купонным доходом); для паёв применяются расчётная стоимость и особые способы оценки соответствующих фондов. Недвижимость, непоименованные активы и недоступное вследствие ограничений имущество не учитываются.

3.5. Доходный критерий физического лица: средний годовой размер дохода за два календарных года, непосредственно предшествующих году подачи заявления, должен составлять не менее 12 млн рублей, либо не менее 6 млн рублей при соответствующем образовании/учёной степени или подтверждении знаний. В расчёт включаются учитываемые при определении базы НДФЛ доходы в денежной форме, материальная выгода, а также доходы в натуральной форме в виде учитываемых ценных бумаг; налоговые вычеты, предусмотренные статьями 218–221 НК РФ, размер дохода не уменьшают. Доходы от продажи объектов недвижимого имущества в расчёт не включаются. Подтверждение: справки о полученных доходах и удержанных суммах налога, поданные в налоговый орган декларации по НДФЛ с подтверждением приёма и (или) официальные документы налогового органа о доходах; расчёт по каждому из двух годов фиксируется отдельно.

3.6. Самостоятельное основание по квалификации — действующее на дату подачи заявления свидетельство о квалификации по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию», выданное по правилам независимой оценки квалификации. Самостоятельным основанием также является один из действующих сертификатов (аттестатов): CFA, CIIA, FRM, ICAWM, Investment Management Specialist, Financial Adviser, Certified Financial Planner, сертификат финансового аналитика (СФА) или «Квалифин» Национальной финансовой ассоциации, аттестат «Инвестиционный советник» НАУФОР, Инвестиционный сертификат Московской биржи (MOEX Investor Certificate). Допустимое образование как самостоятельное основание: специалитет «Финансы и кредит», магистратура «Финансы и кредит» либо «Финансы» в организациях, отвечающих установленным требованиям к образовательной или научной деятельности, либо учёная степень кандидата или доктора экономических наук по специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» либо «Финансы». Для снижения порогов сделок, имущества или дохода дополнительно может учитываться образование по направлениям «Экономика», специальностям «Теоретическая экономика», «Экономическая теория», «Математические методы и исследование операций в экономике», «Мировая экономика», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Бухгалтерский учет и аудит», «Налоги и налогообложение», а также указанные в нормативных требованиях близкие научные специальности. Проверяются образовательная организация и её статус, программа/специальность, диплом либо документ об

учёной степени, действительность и подлинность подтверждения. Иное экономическое образование само по себе не означает соответствия указанному перечню.

3.7. Пониженные имущественный и доходный пороги при подтверждении знаний Обществом могут применяться только после фактического внедрения документированной процедуры оценки знаний в соответствии с законом и применимыми обязательными стандартами. Подтверждение должно относиться к конкретным предусмотренным категориям: инвестиционным паям закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов для квалифицированных инвесторов, структурным облигациям для квалифицированных инвесторов, бессрочным облигациям, предусмотренным законом договорам, а также договорам страхования жизни с расчётной доходностью, если соответствующая категория применима к деятельности Общества. До внедрения процедуры Общество не применяет сниженные пороги по результатам собственной проверки знаний; иные основания признания доступны независимо от неё. При применении режима БО или ДУ отдельно фиксируются подтверждённые знания и объём допуска.

3.8. При использовании сниженного имущественного или доходного порога вследствие подтверждения знаний лицо может быть признано квалифицированным инвестором исключительно в отношении конкретных видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, по которым знания подтверждены. Их перечень включается в заявление, датированное решение о признании, запись реестра и уведомление клиенту. Расширение перечня без нового надлежащего основания и решения не допускается.

4. ОСНОВАНИЯ ПРИЗНАНИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

4.1. Для признания по заявлению юридическое лицо должно быть коммерческой организацией либо международным фондом, зарегистрированным по Закону № 290-ФЗ, — для предусмотренных законом операций с ценными бумагами российских эмитентов. Достаточно одного из самостоятельных оснований: собственного капитала, сделок с ценными бумагами и/или производными финансовыми инструментами, выручки либо суммы активов. Статус в силу закона по пункту 2 статьи 51.2 Закона № 39-ФЗ проверяется отдельно и не требует повторного признания по данным критериям.

4.2. Критерий собственного капитала — не менее 200 млн рублей. Для российского юридического лица величина определяется по бухгалтерской (финансовой) отчётности как разница между величиной капитала и величиной платежей собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей) либо выходом из общества. Для иностранного юридического лица применяется стоимость чистых активов, расчёт которой подтверждён в соответствии с его личным законом. В расчёт не подставляются автоматически уставный капитал, выручка или стоимость отдельного проекта.

4.3. Критерий сделок юридического лица: в течение последних четырёх полных кварталов до квартала подачи заявления — в среднем не менее пяти совершённых сделок (заключённых договоров) в квартал, но не менее одной в каждом месяце; совокупный объём — не менее 50 млн рублей. Учитываются сделки с ценными бумагами и договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, подтверждённые отчётами, выписками и договорами. Само наличие операций с цифровыми валютами или цифровыми правами не позволяет прибавлять их стоимость к указанному объёму без прямого нормативного основания именно для расчёта этого критерия.

4.4. Самостоятельный критерий выручки: не менее 2 млрд рублей по данным бухгалтерской (финансовой) отчётности за последний завершённый год, для которого на дату заявления истёк

установленный законом срок представления годовой отчётности, либо за более поздний завершённый год, если отчётность за него уже составлена до истечения этого срока. Самостоятельный критерий суммы активов: не менее 2 млрд рублей по данным бухгалтерской (финансовой) отчётности за соответствующий последний завершённый год на тех же условиях определения отчётного периода. Выручку и сумму активов подтверждают разные показатели отчётности; достаточно соответствовать одному из них.

4.5. Для иностранного юридического лица Общество устанавливает действующий правовой статус, полномочия подписанта и допустимость выбранного основания, проверяет финансовую отчётность в соответствии с личным законом и надёжность первичных данных. Учитываемые денежные показатели, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу Банка России на дату расчёта; если официальный курс соответствующей валюты не установлен, применяется соотношение официальных курсов валют, для которых они имеются. Расчёт с указанием даты, валюты, курса и источника фиксируется в материалах проверки.

4.6. Общество не признаёт юридическое лицо квалифицированным инвестором только на основании его коммерческого наименования, принадлежности к группе компаний, стоимости отдельного инвестиционного проекта или заверений о профессионализме без проверки законного основания.

5. ЗАЯВЛЕНИЕ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ

5.1. Заявитель подаёт письменное или допустимое электронное заявление и документы, подтверждающие хотя бы одно выбранное законное основание признания. Вместо нового расчёта соответствия критерию допускается самостоятельное признание Обществом на основании достоверных сведений из реестра квалифицированных инвесторов, который ведёт другое уполномоченное лицо; при этом требуется собственное решение Общества. Формы № 1 и № 2 содержат реквизиты заявления и перечень приложений; использование иной формы допустимо, если все обязательные сведения представлены.

5.2. Заявление содержит для физического лица: Ф. И. О. (при наличии отчества), адрес регистрации по месту жительства или пребывания, реквизиты документа, удостоверяющего личность; для юридического лица — полное и сокращённое (при наличии) фирменные наименования, адрес регистрации по месту нахождения, применимый иностранный TIN или аналог, при отсутствии — LEI, а при отсутствии и его — регистрационный номер в стране регистрации; для российских юридических лиц также указываются ОГРН и ИНН для надёжной идентификации. При сниженных порогах на основании подтверждения знаний физическое лицо обязательно перечисляет конкретные виды сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, по которым просит признания. При обращении по сведениям другого реестра указываются источник и подтверждающие документы, а при первоначальном признании до 23 мая 2025 года — объём прежнего признания. В заявлении дополнительно отмечается вид обслуживания — БО, ДУ либо оба. Факт и дата обязательного предварительного уведомления о рисках по БО регистрируются отдельно; для ДУ также регистрируются уведомления, предусмотренные соответствующим действующим Базовым стандартом.

5.3. Заявление может быть представлено на бумаге либо в электронной форме способом, предусмотренным Регламентом и соглашением об электронном документообороте. При подписании представителем Общество проверяет его полномочия. Отдельные сведения могут быть включены в заявление, подготовленное по иной форме, если соблюдаются установленные нормативным актом реквизиты.

5.4. Подтверждающий документ должен содержать сведения, по которым Общество может проверить выбранный критерий, и быть подписан составителем или выдавшим лицом собственноручно, действительной на дату подписания электронной подписью либо допускаемым законом аналогом собственноручной подписи. Если форма документа не предусматривает подписи составителя или выдавшего лица, документ заверяет собственноручной подписью либо допустимым аналогом подписи сам заявитель. При недостаточности или противоречии подтверждений Общество вправе запросить подлинник для сверки и разумно необходимые дополнительные документы и пояснения, не вводя произвольных дополнительных критериев признания.

5.5. Подтверждение размера имущества физического лица должно содержать сведения о размере имущества на дату не более чем за 15 рабочих дней до дня подачи заявления; учитываются допустимые активы и правила их оценки из п. 3.4. настоящего Положения. Подтверждение дохода — справка о доходах и удержанных суммах налога, принятая налоговая декларация по НДФЛ и (или) официальные документы налогового органа; каждый из двух предшествующих календарных годов и исключение доходов от продажи недвижимости проверяются самостоятельно. Свидетельство о квалификации и сертификат (аттестат) должны оставаться действительными на дату подачи заявления.

5.6. Для сделок используются брокерские и депозитарные отчёты, реестры операций, выписки и документы, содержащие даты, инструмент, вид, количество и подтверждённый объём сделок; проверяются четыре полных квартала и наличие сделки в каждом месяце. Для опыта — сведения о трудовой деятельности, трудовые договоры, должностные инструкции, письма работодателя, решения о назначении и, когда требуется, документы о согласовании Банка России. Для образования и квалификации — диплом, подтверждение учёной степени, действующее свидетельство, сертификат или аттестат с проверкой выдающей организации. Перечень документов выбирается применительно к заявленному основанию.

5.7. Для признания на основании реестра другого уполномоченного лица заявитель представляет документ со сведениями из такого реестра, достаточными для идентификации лица и проверки статуса. Общество сопоставляет идентификаторы, источник, дату и первоначальный объём признания. Если первоначальное признание другим лицом произошло до 23 мая 2025 года, собственное признание Общества допускается только в отношении тех конкретных сделок, ценных бумаг и инструментов, по которым статус был ранее предоставлен; перечень переносится в заявление, решение, собственный реестр и уведомление. Наличие записи другого лица само по себе не открывает доступ к операциям Общества.

5.8. Общество рассматривает заявление и принимает решение не позднее пяти рабочих дней со дня поступления заявления. При недостаточности представленных сведений Общество вправе запросить дополнительные подтверждения в соответствии с обязательными требованиями и Договором. При необходимости дополнительных документов Общество направляет мотивированный запрос; изменение срока рассмотрения допускается в пределах, установленных Договором и обязательными требованиями. Отказ и запрос должны быть документально зафиксированы.

5.9. Общество регистрирует заявление, дату и способ получения, перечень представленных подтверждений и результаты проверки. Если документы не подписаны или не заверены необходимым способом, не подтверждают выбранный законный критерий либо отсутствуют необходимые сведения другого реестра, Общество принимает мотивированное решение об отказе. Поданные на бумаге документы или их копии возвращаются заявителю; Общество фиксирует факт возврата и в законных пределах сохраняет сведения, необходимые для

внутреннего контроля. При подтверждении основания принимается датированное решение о признании и организуется включение в реестр; подача заявления сама по себе не создаёт статуса.

6. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ

6.1. При брокерском обслуживании Общество до признания клиента — физического лица квалифицированным инвестором направляет отдельное уведомление о рисках по форме № 13-БО (приложение № 25 к Базовому стандарту БО). При доверительном управлении до 03.12.2026 Общество не позднее одного рабочего дня после включения клиента — физического лица в реестр направляет ему уведомление о последствиях признания по форме № 3в-ДУ (приложение № 1 к действующему Базовому стандарту ДУ); фиксируются факт, дата и время направления. С 03.12.2026 Общество до признания клиента — физического лица квалифицированным инвестором направляет ему самостоятельное уведомление о рисках по форме № 13-ДУ (приложение № 1 к новой редакции Базового стандарта ДУ); направление формы № 3в-ДУ после этой даты может сохраняться как дополнительное информирование Общества.

6.2. Каждое уведомление оформляется отдельным документом, направляется по предусмотренному для соответствующего вида обслуживания каналу с возможностью установить получателя, содержание, факт и дату направления (для действующей процедуры ДУ также время направления). Бумажное ознакомление подтверждается подписью, электронное направление — сохраняемыми доказательствами. Использование одной формы уведомления вместо другой недопустимо.

6.3. Отдельные уведомления о рисках и последствиях признания не заменяются КИД, общей декларацией о рисках, положениями Регламентов, заявлением о присоединении или единым согласием клиента. Информирование по БО и по ДУ документируется раздельно, даже если решение о признании и запись в реестре единые.

6.4. Решение о признании датируется и оформляется формой № 14. По общему правилу в нём указывается признание в отношении всех сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Конкретный ограниченный перечень указывается только при применении сниженного порога вследствие подтверждения знаний либо при признании по реестру другого лица с первоначальной датой признания до 23 мая 2025 года; в таком случае в решении указываются конкретное основание и исчерпывающий перечень видов сделок и инструментов.

6.5. При несоответствии документальным требованиям или отсутствии подтверждённого основания Общество принимает решение об отказе с фиксацией причины. Отказ сам по себе не препятствует повторной подаче заявления после устранения причин отказа.

6.6. Не позднее пяти рабочих дней со дня, следующего за днём принятия решения о признании либо отказе, Общество направляет заявителю отдельное уведомление. При признании оно содержит дату включения в реестр, при ограниченном признании — точный перечень разрешённых видов сделок и инструментов, а также информацию, что исключение производится по заявлению лица или по результатам проверки, установившей несоблюдение требований для признания. При отказе указывается конкретная причина. Факт, содержание и дата направления фиксируются. Для уведомления о признании используется самостоятельная форма по категории заявителя и виду обслуживания: № 3а-БО, № 3а-ДУ, № 3б-БО либо № 3б-ДУ; при отказе используется форма № 4. Решение Общества о признании и запись в его реестре являются едиными независимо от вида обслуживания; при оказании двух видов услуг уведомление о применении статуса по каждому из них оформляется отдельно. При ДУ

физическому лицу дополнительно направляется форма № 3в-ДУ в случаях и сроки, определённые пунктом 6.1 настоящего Положения.

6.7. Решение, уведомление и запись в реестре являются отдельными действиями. Дата принятия решения не заменяет даты включения в реестр, с которой статус по решению Общества возникает для целей доступа к соответствующим операциям.

7. РЕЕСТР КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

7.1. Общество ведёт собственный электронный реестр лиц, признанных им квалифицированными инвесторами. Каждая запись содержит:

(1) Ф. И. О. физического лица либо полное и сокращённое при наличии фирменные наименования юридического лица;

(2) адрес регистрации по месту жительства (пребывания) физического лица либо адрес регистрации по месту нахождения юридического лица;

(3) реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица, либо иностранный TIN (аналог), при его отсутствии LEI, при отсутствии обоих — регистрационный номер юридического лица в стране регистрации;

(4) дату включения;

(5) конкретные виды сделок/инструментов только при законном ограниченном объёме признания;

(6) дату и основание исключения при их наличии.

Отдельно фиксируются служебные реквизиты решений, уведомлений, ответственное лицо и история изменений. Структура записи предусмотрена формой № 6.

7.2. При положительном решении запись о лице вносится в электронный реестр не позднее рабочего дня, следующего за датой решения. Правовой статус признанного Обществом квалифицированного инвестора для соответствующих операций возникает с даты включения в реестр, а не с подачи заявления, решения или отправки уведомления. Дата включения сообщается клиенту.

7.3. Изменения Ф. И. О./наименования, адреса регистрации, паспортных реквизитов физического лица либо соответствующих идентификаторов юридического лица вносятся по документально подтверждённым данным или по заявлению лица не позднее трёх рабочих дней со дня, следующего за днём получения таких сведений или заявления. Не позднее трёх рабочих дней после внесения изменений Общество уведомляет лицо об изменениях, кроме случаев, прямо исключённых нормативным порядком вследствие прекращения деятельности или смерти лица. Внесение исправлений не может само по себе расширить объём признания.

7.4. Электронный реестр ведётся с разграничением доступа, фиксацией оснований изменений и возможностью воспроизвести историческое состояние на определенную дату. Исправление технической ошибки не должно превращаться в изменение объема статуса без надлежащего основания.

7.5. По запросу признанного лица Общество предоставляет выписку из своего реестра в порядке, предусмотренном Регламентом, с отражением лица, даты включения, действующего объёма признания, сведений об исключении (когда применимо) и даты выписки. Доступ к персональным данным других лиц не предоставляется; используется форма № 8.

8. ДОПУСК К ОПЕРАЦИЯМ И ЕГО ОГРАНИЧЕНИЯ

8.1. До приёма поручения на сделку, доступную исключительно квалифицированному инвестору, а в ДУ — до совершения управляющим такой сделки за счёт клиента, Общество проверяет правовое основание доступа: подтверждённый статус лица в силу закона либо наличие действующей записи в собственном реестре с охватом соответствующего вида сделки, цифровой валюты, цифрового права, ценной бумаги или иного финансового инструмента, если для него установлен такой режим. Проверка статуса не означает, что Общество предоставляет все перечисленные услуги: дополнительно проверяются договор, статус услуги, доступная инфраструктура и применимый Регламент БО или ДУ. При ДУ сделки осуществляются Обществом за счёт клиента в рамках применимой инвестиционной стратегии.

8.2. По лицам, признанным Обществом квалифицированными инвесторами, техническое разрешение на операции устанавливается после внесения лица в реестр и проверки необходимых условий обслуживания, включая условия конкретного инструмента, рынок, законодательные и инфраструктурные ограничения.

8.3. Доступ к операции не возникает исключительно из факта направления клиенту уведомления о признании либо из сведений реестра другого брокера. При ограниченном признании по подтверждению знаний Общество допускает только операции в объеме признания.

8.4. Для квалифицированных инвесторов в силу закона Общество проверяет принадлежность к законной категории и необходимые подтверждающие документы перед допуском к соответствующим операциям, соблюдая доступные ему права и ограничения на раскрытие информации; внутреннее подтверждение статуса в силу закона не заменяет предусмотренных законом правил признания по заявлению.

8.5. При неподтверждённом статусе, обнаружении ошибочного допуска, поступлении заявления об исключении или наличии иных законных оснований для ограничения Общество блокирует прием новых поручений на операции, требующие спорного или прекращаемого статуса, в необходимом объеме до выяснения обстоятельств.

8.6. Прекращение доступа не прекращает автоматически ранее заключённые договоры, задолженность, обязательства по расчетам, клирингу, поставке и иным операциям. Судьба неисполненных поручений определяется обязательными требованиями и Регламентом, с учётом фактического исполнения соответствующей сделки.

9. КОНТРОЛЬ СООТВЕТСТВИЯ И ПЕРЕПРОВЕРКА

9.1. Общество проверяет соблюдение юридическим лицом, признанным им квалифицированным инвестором, требований, соответствие которым необходимо для признания, в сроки, определённые Договором, но не реже одного раза в год (пункт 11 статьи 51.2 Закона № 39-ФЗ). Документальное подтверждение может относиться к тому же либо к иному применимому основанию признания, если соблюдены обязательные требования.

9.2. Плановая ежегодная проверка юридических лиц проводится Обществом не позднее 30 апреля. При этом для каждого юридического лица соблюдается установленная статьёй 51.2 Закона № 39-ФЗ периодичность проверки не реже одного раза в год; если ожидание ближайшего 30 апреля приведёт к превышению годового интервала, проверка проводится раньше. Юридическое лицо представляет документы по запросу Общества в сообщённый ему срок. Необоснованное автоматическое исключение без проверки по установленным основаниям не допускается.

9.3. В отношении физических лиц Общество не вводит всеобщую ежегодную переаттестацию по всем основаниям признания. Проверка проводится при поступлении относимых документально подтверждённых сведений, наличии законного основания либо необходимости исправить неправомерное признание.

9.4. Основаниями для проверки соответствия и возможного исключения лица из реестра являются:

а) непредставление юридическим лицом документов, подтверждающих сохранение соответствия требованиям для признания;

б) документально подтверждённые сведения о первоначальном признании на основании недостоверной информации либо с нарушением обязательных требований;

в) сведения о смерти физического лица или объявлении его умершим;

г) прекращение деятельности юридического лица.

При исключении по инициативе Общества проводится проверка наличия соответствующего основания и документируется принятое решение.

9.5. Изменение состава имущества или дохода физического лица после его первоначального признания не должно механически приравниваться к автоматическому прекращению статуса без предусмотренного законом основания и надлежащей проверки.

10. ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ РЕЕСТРА

10.1. Лицо вправе подать заявление об исключении из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами. Форма заявления приведена в формах № 9 и № 10. Заявление принимается способами, установленными Регламентом и соглашением об электронном документообороте, с фиксацией даты получения.

10.2. После заявления об исключении Общество проверяет, остаются ли неисполненными сделки, совершённые за счёт лица, а также поданные заявки на приобретение инвестиционных паёв для квалифицированных инвесторов. До окончания применимых процедур ограничивается приём новых поручений, которые требуют прекращаемого статуса. Наличие таких незавершённых операций влияет на дату внесения записи об исключении, но не создаёт для Общества права произвольно затягивать исключение.

10.3. Срок внесения в реестр записи об исключении зависит от основания и наличия незавершённых операций:

а) по заявлению лица при отсутствии незавершённых операций — не позднее трёх рабочих дней со дня, следующего за днём получения заявления;

б) если ранее совершённые за счёт лица сделки ещё не исполнены — не позднее следующего рабочего дня после исполнения последней из них;

в) если не исполнена заявка на приобретение инвестиционных паёв паевого инвестиционного фонда для квалифицированных инвесторов — не позднее рабочего дня после внесения записи о выдаче паёв в реестр владельцев либо не позднее дня возникновения обстоятельства, однозначно подтверждающего невозможность их выдачи;

г) по решению Общества — не позднее рабочего дня, следующего за днём принятия такого решения.

10.4. Исключение по решению Общества допускается после проверки, установившей непредставление юридическим лицом необходимого подтверждения, недостоверность данных первоначального признания, нарушение правил признания, смерть или объявление физического лица умершим либо прекращение деятельности юридического лица. Решение датируется,

включает фактическое основание и подтверждающие документы; выполненные действия и дату внесения записи сохраняют в истории реестра.

10.5. При исключении Общество фиксирует дату и конкретное основание в реестре, прекращает технический доступ к новым операциям, требующим соответствующего статуса, обеспечивает выполнение ранее возникших законных обязательств и направляет уведомление по форме № 5 способом, позволяющим подтвердить дату и адресата.

10.6. Исключение из реестра не расторгает Договор и не освобождает Клиента или Общества от уже возникших обязательств. Права на ранее приобретенные инструменты и операции с ними определяются законом, условиями инструментов, инфраструктуры и Регламентом.

11. ЕЖЕГОДНОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

11.1. Не реже одного раза в год Общество отдельно информирует признанных им квалифицированными инвесторами физических лиц о праве подать заявление об исключении из реестра, о последствиях исключения для БО и/или ДУ и о способе и форме подачи заявления. По БО разъясняется прекращение возможности клиента пользоваться брокерскими услугами для соответствующих операций; по ДУ — утрата Обществом возможности совершать соответствующие сделки за счёт клиента. Используется форма № 15 с выбором соответствующего раздела.

11.2. Информация оформляется отдельным информационным сообщением по форме № 15 к настоящему Положению с самостоятельными блоками для БО и ДУ. Сообщение размещается на официальном сайте Общества либо предоставляется другим способом, предусмотренным применимым Базовым стандартом и настоящим Положением, позволяющим подтвердить факт и дату предоставления; в случаях, предусмотренных требованиями к ДУ, фиксируется также время. Общество обеспечивает сохранение подтверждений размещения и доступности информации. Использование мобильного приложения допускается при фактическом внедрении и подтверждении возможности фиксации направления.

11.3. Общество хранит уведомления о рисках квалифицированного инвестора, уведомления о последствиях признания при ДУ, сведения, подтверждающие факт, дату и, когда это требуется, время направления соответствующих уведомлений, сведения о ежегодном информировании и заявления об исключении из реестра не менее трёх лет с даты прекращения соответствующего договора брокерского обслуживания или доверительного управления с клиентом. При установленном законодательством или обязательными стандартами более продолжительном сроке применяется такой срок.

11.4. Ежегодное информационное сообщение физическому лицу не заменяется публикацией нового Регламента БО или Регламента ДУ, общим раскрытием риска либо упоминанием права исключения в КИД.

12. СРОКИ ХРАНЕНИЯ, КОНТРОЛЬ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

12.1. Общество хранит заявления о признании квалифицированным инвестором, представленные для признания документы и подтверждения соответствия установленным требованиям не менее пяти лет со дня, следующего за днём принятия решения о признании, и обеспечивает возможность их представления Банку России в течение указанного срока. Документы об информировании по БО и ДУ, подтверждения факта и даты направления (когда применимо — времени) и заявления об исключении хранятся не менее трёх лет со дня прекращения соответствующего договора, если более продолжительный срок не предусмотрен обязательными требованиями.

12.2. Для целей проверки правильности признания и допуска к операциям обеспечиваются сохранность документов о проверке критериев, датированных решений, уведомлений, протоколов изменения реестра, сведений о проверках юридических лиц и о блокировке допуска. Доступ к этим сведениям осуществляется с соблюдением требований информационной безопасности и конфиденциальности.

12.3. К настоящему Положению прилагаются формы № 1–15, включая самостоятельные уведомления № 3а-БО и № 3а-ДУ для физических лиц, № 3б-БО и № 3б-ДУ для юридических лиц, уведомление № 3в-ДУ о последствиях признания, а также формы № 13-БО и № 13-ДУ о рисках. Эти формы используются для оформления заявлений, решений, уведомлений и подтверждений. Для одной записи единого реестра при оказании двух видов услуг используются самостоятельные уведомления по БО и ДУ. Допускаются электронные формы при сохранении всех обязательных сведений и доказательств направления.

12.4. При БО уведомление о рисках по форме № 13-БО воспроизводит приложение № 25 к Базовому стандарту БО. При ДУ до 03.12.2026 уведомление о последствиях признания по форме № 3в-ДУ соответствует приложению № 1 к действующему Базовому стандарту ДУ; с 03.12.2026 форма № 13-ДУ применяется как отдельное предварительное уведомление о рисках согласно приложению № 1 к новой редакции Базового стандарта ДУ. Одно уведомление не подменяет другое; подтверждения направления оформляются для каждого применимого случая самостоятельно.

12.5. Настоящее Положение применяется в качестве единого документа Общества для БО и ДУ с даты его утверждения или более поздней даты, установленной в решении об утверждении, с учётом даты начала действия соответствующей редакции Регламента БО и Регламента ДУ. Взаимные ссылки в указанных Регламентах должны указывать на настоящую редакцию Положения. Обязательные нормы соблюдаются со дня их вступления в силу независимо от даты изменения Положения.

12.6. При изменении обязательных требований применяются новые правила с даты их вступления в силу; Общество приводит текст Положения и процедуры в соответствие с ними.

ФОРМА № 1 К ПОЛОЖЕНИЮ

ЗАЯВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА О ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ (БО / ДУ)

Вид обслуживания (отметить):

□ брокерское обслуживание (БО)

□ доверительное управление (ДУ)

□ оба вида

Фамилия, имя, отчество (при наличии): _____
Паспорт: серия _____ № _____ кем и когда выдан: _____
ИНН (при наличии): _____ Адрес регистрации: _____
Фактический адрес: _____ Телефон: _____ E-mail: _____
Адрес для направления корреспонденции: _____
Прошу признать меня квалифицированным инвестором по выбранному ниже законному основанию. Заявление рассматривается при наличии доказательств соответствия хотя бы одному основанию; отметки по всем критериям одновременно не требуются.

ОСНОВАНИЕ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ (заполняется только применимое основание)

□ Профессиональный опыт: за пять лет до заявления не менее двух лет работы в организации — квалифицированном инвесторе в силу закона либо не менее трёх лет в иной организации; работодатель, должность, периоды и функции _____; документы _____.

□ Работа в должности, назначение (избрание) на которую требовало согласования Банка России: должность и организация _____; правовое основание согласования _____; подтверждения _____.

□ Учитываемые сделки за четыре полных квартала до квартала заявления: в среднем не менее 10 в квартал и минимум одна в каждом месяце, общий объём от 6 млн руб. (от 4 млн руб. при допустимом образовании/учёной степени), цифровые свидетельства — не более 25% объёма. Период, инструменты, даты, количество и сумма _____; отчёты _____.

□ Учитываемое имущество: от 24 млн руб. либо от 12 млн руб. при предусмотренном образовании/учёной степени или подтверждении знаний; денежные средства, допустимые металлы на счетах, допустимые цифровые финансовые активы и определённые виды ценных бумаг/паёв (см. п. 3.4). Вид, стоимость и дата оценки _____; подтверждения _____.

□ Доход: в среднем от 12 млн руб. в год за два предшествующих календарных года либо от 6 млн руб. при допустимом основании снижения; доходы от продажи недвижимости исключены, вычеты не уменьшают доход. Годы и суммы _____; налоговые документы _____.

□ Предусмотренное высшее образование / учёная степень: специальность, программа, организация и правомочность выдачи, реквизиты диплома/документа _____; основание — самостоятельное признание либо снижение порога _____.

□ Свидетельство о квалификации по стандарту «Специалист рынка ценных бумаг» / «Специалист по финансовому консультированию» либо действующий сертификат/аттестат из списка п. 3.6: название, организация, номер, дата, срок действия _____.

□ Реестр другого лица: наименование лица, ведущего реестр _____; документ, удостоверяющий сведения реестра _____; дата первоначального признания _____; объём признания _____.

Для признания в ограниченном объёме (подтверждение знаний и пониженный имущественный/доходный порог либо признание другим лицом до 23.05.2025) ОБЯЗАТЕЛЬНО

указываю точный перечень видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, по которым прошу признать меня квалифицированным инвестором: _____.
Подтверждаю, что документы относятся к выбранному основанию, сведения о сделках/имуществе представлены с датами, суммами и источниками для проверки, а сведения об образовании и квалификации проверяемы. Имущество с недопустимыми ограничениями и неподтверждённые активы в сумму не включены.
Прилагаемые документы (по выбранному основанию): _____
Подтверждаю достоверность сведений. Предпочтительный способ получения уведомлений: _____. Общество фиксирует направление уведомления о рисках по БО (форма № 13-БО) до решения; по ДУ фиксируются уведомление о последствиях признания (форма № 3в-ДУ) после включения в реестр и, когда применимо, предварительное уведомление о рисках (форма № 13-ДУ).

КЛИЕНТ
Подпись: _____ Инициалы, фамилия: _____
Дата: _____

М.П. (при наличии)

ОТМЕТКА ОБЩЕСТВА
Должность: _____ Подпись: _____
Инициалы, фамилия: _____ Дата: _____

ФОРМА № 2 К ПОЛОЖЕНИЮ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА О ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ (БО / ДУ)

Вид обслуживания (отметить):

□ брокерское обслуживание (БО)

□ доверительное управление (ДУ)

□ оба вида

Полное фирменное наименование: _____
Сокращённое фирменное наименование (при наличии): _____
ОГРН/номер регистрации: _____ ИНН (РФ): _____ Иностранный TIN (при применимости): _____ LEI / регистрационный номер (если применимо): _____
Юридический адрес: _____ Фактический адрес: _____
Адрес для корреспонденции: _____ Телефон: _____ E-mail: _____
Представитель: Ф. И. О.: _____ должность: _____ основание полномочий: _
Документ, удостоверяющий личность представителя: _____
Просим признать юридическое лицо квалифицированным инвестором на основании одного из следующих альтернативных законных критериев (отметить применимый и приложить подтверждение):

□ Собственный капитал от 200 млн руб. (для российского юридического лица — капитал за вычетом предусмотренных платежей собственникам при выкупе/выходе; для иностранного — подтверждённые чистые активы): период и расчёт _____; отчётность _____.

□ Сделки с ценными бумагами и/или производные финансовые договоры: за четыре полных квартала до квартала заявления в среднем не менее пяти в квартал и не менее одной ежемесячно; совокупный объём от 50 млн руб. Период, месяцы, количество и объём _____; отчёты _____.

□ Выручка от 2 млрд руб. За последний завершённый год, за который срок сдачи годовой отчётности истёк либо она уже составлена; год _____; сумма _____; отчётность _____.

□ Сумма активов от 2 млрд руб. За последний завершённый год, за который срок сдачи годовой отчётности истёк либо она уже составлена; год _____; сумма _____; отчётность _____.

□ Признание по реестру другого уполномоченного лица: лицо и реестр _____; документ со сведениями реестра _____; дата первоначального признания _____; объём статуса _____.

При первоначальном признании другим лицом до 23.05.2025 обязателен конкретный перечень видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, в отношении которых запрашивается признание (в пределах ранее предоставленного статуса): _____.
Перечень приложенных документов: _____.
Подтверждаем достоверность, полномочия представителя и обязанность проходить ежегодную проверку по Положению; клиент не обязан подтверждать одновременно все альтернативные критерии.

КЛИЕНТ
Подпись: _____ Инициалы, фамилия: _____
Дата: _____
М.П. (при наличии)

ОТМЕТКА ОБЩЕСТВА
Должность: _____ Подпись: _____
Инициалы, фамилия: _____ Дата: _____

ФОРМА № 3а-БО К ПОЛОЖЕНИЮ

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРИЗНАНИИ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ ПРИ БРОКЕРСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

Кому (Ф. И. О.): _____ Договор БО № _____

Решение Общества № _____ от _____. Дата включения в реестр: _____.

Общество уведомляет Вас о признании квалифицированным инвестором. При брокерском обслуживании данный статус учитывается в следующем объёме:

□ в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов (совершение конкретных операций возможно после подключения соответствующей услуги);

□ в ограниченном объёме на основании подтверждённых знаний при сниженных порогах либо признания по сведениям другого реестра с первоначальным признанием до 23.05.2025. Конкретный перечень: _____.

Исключение из реестра осуществляется по Вашему заявлению либо при установленном по результатам проверки несоблюдении требований для признания. После исключения Вы не сможете пользоваться брокерскими услугами Общества для совершения новых сделок и приобретения инструментов, требующих статуса квалифицированного инвестора. Ранее возникшие обязательства сохраняются.

Дата и способ направления: _____.

Должность уполномоченного лица Общества: _____

Подпись: _____ Инициалы, фамилия: _____ Дата: _____

М.П. (при наличии)

ФОРМА № 3а-ДУ К ПОЛОЖЕНИЮ

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРИЗНАНИИ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ ПРИ ДОВЕРИТЕЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ

Кому (Ф. И. О.): _____ Договор ДУ № _____

Решение Общества № _____ от _____. Дата включения в реестр: _____.

Общество уведомляет Вас о признании квалифицированным инвестором. При доверительном управлении данный статус учитывается в следующем объёме:

□ в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов (их включение в состав доверительного управления зависит от условий договора и инвестиционной стратегии);

□ в ограниченном объёме на основании подтверждённых знаний при сниженных порогах либо признания по сведениям другого реестра с первоначальным признанием до 23.05.2025. Конкретный перечень: _____.

Исключение из реестра осуществляется по Вашему заявлению либо при установленном по результатам проверки несоблюдении требований для признания. После исключения Общество как доверительный управляющий не сможет совершать за Ваш счёт новые сделки и приобретать инструменты, требующие статуса квалифицированного инвестора. Ранее возникшие обязательства сохраняются. Отдельное уведомление о последствиях признания по форме № 3в-ДУ направляется в случаях, предусмотренных настоящим Положением.

Дата и способ направления: _____.

Должность уполномоченного лица Общества: _____

Подпись: _____ Инициалы, фамилия: _____ Дата: _____

М.П. (при наличии)

ФОРМА № 3б-БО К ПОЛОЖЕНИЮ

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРИЗНАНИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ ПРИ БРОКЕРСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

Кому (полное наименование): _____ИНН/идентификатор: _____

Решение Общества № _____ от _____. Дата включения в реестр: _____.

Общество уведомляет о признании юридического лица квалифицированным инвестором в отношении всех предусмотренных законом видов сделок и финансовых инструментов либо (при первоначальном признании другим лицом до 23.05.2025) в ограниченном объёме: _____. Исключение производится по заявлению юридического лица либо при установленном несоблюдении требований признания. После исключения брокерские услуги Общества не могут использоваться для новых операций, требующих статуса квалифицированного инвестора; ранее возникшие обязательства сохраняются.

Дата и способ направления: _____.

Должность уполномоченного лица Общества: _____

Подпись: _____ Инициалы, фамилия: _____ Дата: _____

М.П. (при наличии)

ФОРМА № 3б-ДУ К ПОЛОЖЕНИЮ

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРИЗНАНИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ ПРИ ДОВЕРИТЕЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ

Кому (полное наименование): _____ ИНН/идентификатор: _____

Решение Общества № _____ от _____. Дата включения в реестр: _____.

Общество уведомляет о признании юридического лица квалифицированным инвестором в отношении всех предусмотренных законом видов сделок и финансовых инструментов либо (при первоначальном признании другим лицом до 23.05.2025) в ограниченном объёме: _____. Исключение производится по заявлению юридического лица либо при установленном несоблюдении требований признания. После исключения Общество как доверительный управляющий не сможет совершать за счёт имущества клиента новые операции с инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов; ранее возникшие обязательства сохраняются.

Дата и способ направления: _____.

Должность уполномоченного лица Общества: _____

Подпись: _____ Инициалы, фамилия: _____ Дата: _____

М.П. (при наличии)

ФОРМА № 3в-ДУ К ПОЛОЖЕНИЮ

УВЕДОМЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА О ПОСЛЕДСТВИЯХ ПРИЗНАНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ ПРИ ДОВЕРИТЕЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ

Кому (Ф. И. О.): _____ Договор ДУ № _____ Решение Общества № _____ от _____ Дата включения в реестр: _____

Настоящим ООО «ИК «8 ЭЛЕМЕНТ» уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет возможность Вашему управляющему за Ваш счёт совершать сделки с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором. Приобретение указанных ценных бумаг и заключение указанных договоров связано с повышенными рисками.

2. Вы вправе подать заявление ООО «ИК «8 ЭЛЕМЕНТ» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Ваш управляющий не сможет за Ваш счёт приобретать ценные бумаги и заключать договоры, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

Заявление об исключении подаётся в Общество лично либо по доступному согласованному каналу ЭДО по форме № 9 к настоящему Положению. Дата, время и способ направления уведомления: _____

Должность уполномоченного лица Общества: _____

Подпись: _____ Инициалы, фамилия: _____ Дата: _____

ФОРМА № 4 К ПОЛОЖЕНИЮ

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

Кому: _____ Решение № _____ от _____.

Уведомляем об отказе в признании квалифицированным инвестором.

Проверявшееся основание: _____

Конкретные причины отказа: _____

Документы, возвращаемые заявителю (если применимо): _____

Повторное обращение возможно при наличии необходимых законных оснований и подтверждений.

Дата и способ направления: _____.

Должность уполномоченного лица Общества: _____

Подпись: _____ Инициалы, фамилия: _____

Дата: _____

М.П. (при наличии)

ФОРМА № 5 К ПОЛОЖЕНИЮ

УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ РЕЕСТРА

Ф. И. О./наименование: _____ Договор № _____

Дата исключения: _____. Основание: □ заявление клиента; □ решение Общества по результатам проверки; □ иное установленное законом основание: _____.

Исключение из реестра производится полностью. Доступ к новым операциям, требующим соответствующего статуса, прекращается. Ранее заключённые сделки и возникшие обязательства сохраняются.

Дата и способ направления: _____.

Должность уполномоченного лица Общества: _____

Подпись: _____ Инициалы, фамилия: _____

Дата: _____

М.П. (при наличии)

ФОРМА № 6 К ПОЛОЖЕНИЮ

ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕЕСТР ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

Настоящая форма определяет состав записи электронного реестра: идентификационные данные лица, дату включения, конкретный перечень инструментов при законном ограниченном признании, дату и основание исключения. Реквизиты решения, источник сведений, дата уведомления и история изменений являются служебными. Изменения Ф. И. О./наименования, адреса и идентификаторов документируются и вносятся в течение трёх рабочих дней после дня получения подтверждённых сведений/заявления; уведомление об изменениях направляется в течение следующих трёх рабочих дней, кроме нормативно исключённых случаев. Для случаев БО и ДУ допускается единая реестровая запись Общества, при этом уведомления и применимые режимы обслуживания регистрируются отдельно.

Реквизит записи	**Содержание / значение**
Номер / уникальный идентификатор записи	_____ (технический реквизит)
Тип лица	□ физическое лицо □ юридическое лицо
ФИО физического лица / полное и сокращённое (при наличии) фирменные наименования юридического лица	_____
Адрес регистрации физического лица (жительства / пребывания) либо адрес регистрации юридического лица (по ЕГРЮЛ)	_____
Для физического лица — реквизиты удостоверения личности; для юридического лица — TIN (аналог), при отсутствии LEI, при отсутствии обоих — регистрационный номер в стране регистрации	_____
Дата включения в реестр	«___» _____ 20___ г.
Виды сделок / ценных бумаг / иных финансовых инструментов (только в случаях ограниченного признания, предусмотренных пунктом 2.4 Указания № 7402-У)	_____
Дата исключения (если применимо)	«___» _____ 20___ г.
Основание исключения (если применимо)	_____
Реквизиты решения о признании, уведомления о признании	_____ (служебные поля)
Подтверждающие документы, источник, дата и основание изменения записи	_____ (служебные поля)
Ответственный сотрудник / журнал версий и история изменений	_____ (служебные поля)

ФОРМА № 7 К ПОЛОЖЕНИЮ

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВЫПИСКИ ИЗ РЕЕСТРА

От: Ф. И. О./полное наименование _____

Документ/идентификатор: _____ Договор № _____

Прошу предоставить выписку из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в отношении меня/представляемого юридического лица, по состоянию на дату формирования выписки.

Способ получения: □ лично; □ почтой; □ по согласованному каналу ЭДО.

Адрес/контакт: _____.

КЛИЕНТ

Подпись: _____ Инициалы, фамилия: _____

Дата: _____

М.П. (при наличии)

ОТМЕТКА ОБЩЕСТВА

Должность: _____ Подпись: _____

Инициалы, фамилия: _____ Дата: _____

ФОРМА № 8 К ПОЛОЖЕНИЮ

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

№ _____ от _____

Выдана: Ф. И. О./полное и сокращённое наименование _____

Идентификатор лица: _____

Дата внесения записи о признании: _____

Объём признания, если он ограничен: _____

Сведения об исключении, если имеется: _____

Выписка отражает сведения реестра на дату её формирования.

Должность уполномоченного лица Общества: _____

Подпись: _____ Инициалы, фамилия: _____

Дата: _____

М.П. (при наличии)

ФОРМА № 9 К ПОЛОЖЕНИЮ

ЗАЯВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ РЕЕСТРА

Я, Ф. И. О.: _____ Паспорт: _____

Прошу исключить меня из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами.

Мне известно, что исключение из реестра прекращает доступ к новым операциям, для которых необходим статус квалифицированного инвестора, и не прекращает ранее возникшие обязательства.

КЛИЕНТ

Подпись: _____ Инициалы, фамилия: _____

Дата: _____

М.П. (при наличии)

ОТМЕТКА ОБЩЕСТВА

Должность: _____ Подпись: _____

Инициалы, фамилия: _____ Дата: _____

ФОРМА № 10 К ПОЛОЖЕНИЮ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ РЕЕСТРА

Юридическое лицо (полное наименование): _____ ИНН: _____

Представитель: _____ Основание полномочий: _____

Просим исключить юридическое лицо из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами.

Последствия исключения из реестра известны: новые операции, требующие статуса квалифицированного инвестора, становятся недоступными, ранее возникшие обязательства сохраняются.

Дата и способ получения ответа: _____.

КЛИЕНТ

Подпись: _____ Инициалы, фамилия: _____

Дата: _____

М.П. (при наличии)

ОТМЕТКА ОБЩЕСТВА

Должность: _____ Подпись: _____

Инициалы, фамилия: _____ Дата: _____

ФОРМА № 11 К ПОЛОЖЕНИЮ

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СВЕДЕНИЙ РЕЕСТРА

От: Ф. И. О./наименование _____

Прошу внести изменения в следующие сведения реестра:

□ Ф. И. О. / полное и сокращённое наименование;

□ адрес регистрации/места нахождения;

□ паспортные данные/идентификатор юридического лица;

□ иные идентификационные сведения, перечисленные в пункте 7.3 Положения.

Старые сведения: _____

Новые сведения: _____

Документы, подтверждающие изменение: _____.

Заявление не ограничивает право Общества актуализировать сведения на другом допускаемом нормативным актом основании.

КЛИЕНТ

Подпись: _____ Инициалы, фамилия: _____

Дата: _____

М.П. (при наличии)

ОТМЕТКА ОБЩЕСТВА

Должность: _____ Подпись: _____

Инициалы, фамилия: _____ Дата: _____

ФОРМА № 12 К ПОЛОЖЕНИЮ

УВЕДОМЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕЕСТР

Кому: _____

Исх. № _____ от _____

Уведомляем, что в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, внесены изменения:

Прежние сведения: _____

Новые сведения: _____

Дата изменения записи: _____ Основание: _____

Дата и способ направления уведомления: _____

Должность уполномоченного лица Общества: _____

Подпись: _____ Инициалы, фамилия: _____

Дата: _____

М.П. (при наличии)

ФОРМА № 13-БО К ПОЛОЖЕНИЮ

УВЕДОМЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА О РИСКАХ, СВЯЗАННЫХ С ПРИЗНАНИЕМ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

Настоящим ООО «ИК «8 ЭЛЕМЕНТ» 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.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

С содержанием настоящего уведомления ознакомлен(а), документ получен.

КЛИЕНТ

Подпись: _____ Инициалы, фамилия: _____

Дата: _____

М.П. (при наличии)

ОТМЕТКА ОБЩЕСТВА

Должность: _____ Подпись: _____

Инициалы, фамилия: _____ Дата: _____

ФОРМА № 13-ДУ К ПОЛОЖЕНИЮ

УВЕДОМЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА О РИСКАХ ПРИЗНАНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ ПРИ ДОВЕРИТЕЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ

Настоящим ООО «ИК «8 ЭЛЕМЕНТ» уведомляет Вас о том, что признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет возможность Вашему управляющему совершения за Ваш счёт 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.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

С содержанием настоящего уведомления ознакомлен(а), документ получен.

КЛИЕНТ Подпись: _____ Инициалы, фамилия: _____
Дата: _____

ОТМЕТКА ОБЩЕСТВА

Должность: _____ Подпись: _____

Инициалы, фамилия: _____ Дата и способ направления: _____

ФОРМА № 14 К ПОЛОЖЕНИЮ

РЕШЕНИЕ ОБЩЕСТВА О ПРИЗНАНИИ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

Решение № ____ от _____. Заявление № _____ от _____.

Вид обслуживания, по которому запрошен статус: □ БО □ ДУ □ оба вида

Лицо: _____ Идентификаторы: _____

Основание признания: _____ Комплект проверенных документов: _____

□ ПРИЗНАТЬ в отношении всех видов сделок, цифровых валют, цифровых прав, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в объёме, предусмотренном пунктом 9 статьи 51.2 Закона № 39-ФЗ;

□ ПРИЗНАТЬ в ограниченном объёме — в связи с подтверждением знаний при пониженном имущественном/доходном пороге либо по реестру другого лица с первоначальным признанием до 23.05.2025. Указать конкретное основание и исчерпывающий перечень видов сделок и инструментов: _____;

□ ОТКАЗАТЬ, конкретные причины: _____.

Результаты проверки: _____

Дата и номер записи в электронном реестре (заполняется после включения): _____

Должность уполномоченного лица Общества: _____

Подпись: _____ Инициалы, фамилия: _____

Дата: _____

М.П. (при наличии)

ФОРМА № 15 К ПОЛОЖЕНИЮ (БО / ДУ)

ЕЖЕГОДНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРАВЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ РЕЕСТРА

ООО «ИК «8 ЭЛЕМЕНТ» информирует Вас о праве подать в Общество заявление об исключении из реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами. При использовании настоящей формы выбирается применимый блок: БО или ДУ (для клиента, использующего обе услуги, могут быть представлены оба блока).

БО. При признании в отношении всех видов сделок и инструментов после исключения Вы утратите возможность, пользуясь брокерскими услугами Общества, совершать сделки, приобретать ценные бумаги и заключать договоры, предназначенные исключительно для квалифицированных инвесторов. При ограниченном признании запрет распространяется на соответствующие виды сделок и инструменты, в отношении которых Вы признаны квалифицированным инвестором.

ДУ. После исключения из реестра Общество как доверительный управляющий не сможет за Ваш счёт совершать сделки, приобретать ценные бумаги и заключать договоры, предназначенные исключительно для квалифицированных инвесторов; при ограниченном признании — в том объёме, в котором Вы ранее были признаны квалифицированным инвестором. Это ограничение касается операций, совершаемых управляющим за счёт имущества клиента, а не только личных сделок клиента.

Исключение из реестра не прекращает ранее возникшие обязательства и само по себе не аннулирует права на ранее приобретённые инструменты. Дальнейшие операции с ними определяются применимым законодательством, условиями инструментов и соответствующим Договором БО или ДУ.

Заявление об исключении из реестра может быть подано в офисе Общества либо по доступному каналу электронного документооборота, предусмотренному соответствующим Договором БО или ДУ. Для физического лица используется форма № 9 к настоящему Положению.

Дата и канал направления (размещения): _____

Ответственный сотрудник: _____

Должность уполномоченного лица Общества: _____

Подпись: _____ Инициалы, фамилия: _____

Дата: _____

М.П. (при наличии)