

УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
ООО «ИнвестНова»
Протокол от 14.09.2026 № 52

Порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором

(редакция № 4)

Москва
2026

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором (далее – Порядок) разработан на основании и в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон), Указания Банка России от 29.06.2026 № 7402-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее – Указание 7402-У), а также Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров (утв. Банком России 07.05.2025 № КФНП-14) (далее – Базовый стандарт). Порядок содержит:

- требования, которым должны соответствовать юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами,
- перечень представляемых юридическим лицом документов,
- порядок проверки соответствия юридического лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
- процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Федеральным законом;
- срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;
- порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – реестр).

1.2. В настоящем Порядке используются следующие термины и сокращения:

Банк России — Центральный Банк Российской Федерации.

Компания — ООО «ИнвестНова», лицо, осуществляющее признание юридических лиц квалифицированными инвесторами.

Заявитель — физическое или юридическое лицо, представившее документы Компании 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 Порядка, признанное таковым Компанией в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Договор – договор на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг.

1.3. Квалифицированным инвестором Общество может признать только лицо, с которым у него заключен Договор.

1.4. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного или нескольких (всех) видов сделок или ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, одного или нескольких (всех) видов услуг,

предназначенных для квалифицированных инвесторов, в порядке, установленном Законом, нормативными актами Банка России и Порядком.

2. Требования, которым должны соответствовать юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами

2.1. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому требованию из указанных:

2.1.2. 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).

2.1.3. 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.

2.1.4. 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.

2.1.5. 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.

2.1.6. Является организацией, перечисленной в п.2 ст.51.2 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Показатели, предусмотренные пунктами 2.1.1. – 2.1.4. настоящего Порядка, 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

Компания вправе признать юридическое лицо квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами (далее – лицо, первично признавшее квалифицированным инвестором). Для признания квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим пунктом Порядка Заявитель представляет в Компанию Выписку из реестра квалифицированных лиц, выданную лицом, первично признавшим такого Заявителя квалифицированным инвестором, содержащую полную информацию о соответствующем юридическом лице, которая должна содержаться в Реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами согласно требованиям нормативных актов Банка России. Выписка из реестра квалифицированных лиц предоставляется на бумажном носителе, с проставлением подписи уполномоченного представителя такого лица и печати (при наличии) и должна содержать:

- Сведения, предусмотренные абзацами вторым-пятым пункта 2.1 Указания 7402-У;
- перечень видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо заявляет о признании его квалифицированным инвестором (в случае если лицо признано иным лицом квалифицированным инвестором до 23 мая 2025 года).

3. Перечень представляемых документов

3.1. Юридическое лицо, удовлетворяющее требованиям п. 2.1 Порядка, для признания его квалифицированным инвестором предоставляет:

1) Заявление по форме, установленной в Приложении № 1 к настоящему Порядку;

2) документы по любому подпункту из перечисленных ниже в настоящем пункте, подтверждающие соответствие требованиям п. 2.2.1 Порядка:

2а) заверенный руководителем и главным бухгалтером расчет собственного капитала юридического лица – Заявителя как разницы 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) с приложением бухгалтерского баланса за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором в соответствии с п. 2.2.1.2.1.3 Порядка. Для Заявителя – иностранного юридического лица – предоставляется расчет стоимости чистых активов иностранного юридического лица, расчет которых подтверждается в соответствии с его личным законом.

2б) документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами:

- оригиналы и копии отчетов брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором (в случае заключения сделок с участием брокера);
- копии и оригиналы договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, заключенные лицом на неорганизованном рынке (в случае заключения сделок без участия брокера).

Уполномоченный сотрудник Компании сверяет предоставленные копии отчетов брокера/договоров с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы лицу.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут не предоставляться, если сделки с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, соответствующие требованиям п. 2.1.2.1.3 Порядка, были совершены Заявителем в рамках Договора, заключенного с Компанией.

2в) заверенный руководителем и главным бухгалтером отчет о прибылях и убытках или аудиторского заключения 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;

2г) заверенную руководителем и главным бухгалтером копию бухгалтерского баланса или аудиторского заключения 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;

2д) документы, подтверждающие соответствие Заявителя критериям, перечисленным в п.2 ст.51.2 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Для подтверждения полномочий лицо, предоставляющее Компании документы для признания лица квалифицированным инвестором и подписавшее Заявление о признании лица квалифицированным инвестором или Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора, прикладывает доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица действовать от имени юридического лица. Указанные в настоящем пункте документы предоставляются в случае, если эти документы не предоставлялись Компании ранее либо истек срок действия документов, предоставленных Компании ранее.

Документ, 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 Компании.

4. Порядок признания лица квалифицированным инвестором

4.1. Компания осуществляет анализ представленных Заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и принимает решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления Компании заявления по форме Приложения № 1 к Порядку и полного комплекта документов, предусмотренного разделом 3 настоящего Порядка и соответствующего требованиям к оформлению и заверению, установленных настоящим Порядком. В случае если информация, подтверждающая соответствие Заявителя Требованиям, содержится в данных внутреннего и (или) депозитарного учета Компании, Заявитель имеет право путем проставления необходимой отметки в своем Заявлении запросить у Компании составление документов, в том числе отчета Компании об оказании брокерских услуг (далее – отчет брокера), выписки по счету депо (разделу счета депо), иных документов, с последующим приложением составленных Компанией документов к Заявлению с целью проверки соответствия Заявителя Требованиям.

4.2. Компания осуществляет проверку соответствия Заявителя Требованиям на основании представленных Заявителем документов, в том числе составленных Компанией (по Заявлению Клиента) на основании данных внутреннего и (или) депозитарного учета Компании в отношении активов/сделок/операций, учитываемых Компанией в соответствии с заключенными Компанией и Заявителем Договорами. Компания имеет право запросить у Заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, предусмотренного пунктом [4.1.](#), останавливается с даты направления Компанией запроса Заявителю до даты представления Заявителем полного комплекта документов, предусмотренного запросом.

4.3. В случае принятия Компанией решения о признании лица квалифицированным инвестором, соответствующая запись вносится в реестр в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия соответствующего решения. Заявителю в течении пяти рабочих дней со дня, следующего за днем принятия решения, направляется Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором по форме Приложения № 2 к Порядку. Уведомление направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный в Анкете Клиента. В случае отсутствия в Анкете Клиента электронного адреса, Уведомление направляется любым иным способом, предусмотренным Договором, по выбору Компании.

4.4. Компания вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором при установлении по результатам рассмотрения представленных

Заявителем документов нарушения установленных последним абзацем пункта 3.1 настоящего Порядка требований к документам, подтверждающим соответствие Заявителя требованиям.

4.5. В случае принятия Компанией решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, Заявителю в течение 5 рабочих дней со дня, следующего за днем принятия соответствующего решения направляется Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором по форме Приложения № 3 к Порядку и осуществляется возврат представленных документов (их копий) (в случае представления документов (их копий) на бумажном носителе). Уведомление направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный в Анкете Клиента. В случае отсутствия в Анкете Клиента электронного адреса, Уведомление направляется любым иным способом, предусмотренным Договором, по выбору Компании. Возврат представленных заявителем документов (их копий) (в случае представления документов (их копий) на бумажном носителе) осуществляется почтой России или с помощью курьерской доставки по выбору Компании. Допускается самовывоз заявителем из офиса Компании.

4.6. Заявитель получает статус квалифицированного инвестора в день внесения Компанией соответствующей записи в Реестр квалифицированных инвесторов (далее – Дата присвоения статуса квалифицированного инвестора).

4.7. Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано не реже, чем раз в год подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором путем предоставления документов, указанных в п. 3.1 Порядка.

4.8. В случае, если Клиент – 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, Компания принимает решение о лишении юридического лица статуса квалифицированного инвестора, вносит соответствующие изменения в реестр и в срок не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем внесения изменений в реестр направляет указанному лицу Уведомление о не подтверждении статуса квалифицированного инвестора по форме Приложения № 6 к Порядку.

4.9. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Компании с Заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора по форме Приложений № 4 и № 5 к Порядку. В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.

4.10. В случае принятия Компанией решения о признании либо от отказе в признании лица квалифицированным инвестором Заявителю не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем внесения соответствующей записи в Реестр направляется соответствующее уведомление в порядке, предусмотренном п.п. 4.3. – 4.5. Порядка.

4.11. Компания информирует Клиентов, признанных ею квалифицированными инвесторами, об их праве подать заявление об исключении их из Реестра, путем доведения до них следующей информации:

- о праве клиента подать заявление Компании об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности, пользуясь услугами Компании, приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными

финансовыми инструментами, в отношении которых Клиент был признан Компанией квалифицированным инвестором;

- о способе и форме направления Клиентом Компании заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

4.12. Указанное информирование осуществляется Компанией путем размещения соответствующего уведомления на своем сайте в сети «Интернет» в разделе «Раскрытие информации» (<https://investnova.ru/info/brokerskoe-obsluzhivanie/>) по форме Приложения № 9 к Порядку.

5. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

5.1. Ведение реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – Реестр), осуществляется в электронном виде по форме Приложения № 8 к Порядку.

5.2. Включение лица в реестр осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

5.3. В реестр включается следующая информация:

- 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 абзацами третьим и четвертым пункта 2.4 Указания 7402-У;
- дата исключения лица из реестра (при наличии);
- основание исключения лица из реестра (при наличии).

5.4. В случае принятия решения о признании Заявителя квалифицированным инвестором, о лишении статуса квалифицированного инвестора Компания вносит данные о нем и информацию о соответствующих изменениях в Реестр.

5.5. Основанием для внесения в реестр изменений, не связанных с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра, является получение Компанией документально подтвержденных данных об изменении следующей информации, включенной в реестр, и (или) получение им заявления лица о внесении изменений в следующую информацию, включенную 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.

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

5.7. По запросу квалифицированного инвестора Компания в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения запроса предоставляет квалифицированному инвестору Выписку из Реестра, содержащую информацию о данном лице, по форме Приложения № 7 к Порядку.

5.8. Компания не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем внесения изменений в реестр, уведомляет лицо, признанное квалифицированным инвестором, об изменениях, внесенных в реестр (за исключением случаев внесения изменений в реестр по основаниям, указанным в абзацах четвертом - шестом пункта 6.1. настоящего Порядка).

5.9. Внесение в Реестр изменений в связи с изменением сведений о Заявителе может осуществляться Компанией самостоятельно на основании документов, полученных от Заявителя вне рамок настоящего Порядка.

6. Порядок исключения из Реестра

6.1. Компания принимает решение об исключении лица, признанного им квалифицированным инвестором, из реестра в случае несоблюдения лицом требований, установленного по результатам проверки, проведенной Компанией. 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 п. 2-3 настоящего Указания, 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;
- расторжении Договора.

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

- - не позднее 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.

6.3. Лицо, признанное Компанией квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Компанию с Заявлением об исключении его из Реестра, составленным по форме Приложений № 5, 6 к Порядку (далее – Заявление об исключении из Реестра), направив Заявление об исключении из Реестра в Компанию способами, установленными разделом 7 Регламента брокерского обслуживания.

6.4. Рассмотрение Заявления об исключении из Реестра осуществляется Компанией в срок не более 1 (одного) рабочего дня с момента получения Компанией Заявления. Компания вправе отказать в удовлетворении Заявления об исключении из квалифицированным инвестором по следующим основаниям:

- в Заявлении об исключении из Реестра содержится неверная, неполная и/или противоречивая информация;
- у Компании возникли сомнения в подлинности Заявления об исключении из Реестра, в том числе, в подлинности подписи и/или отиска печати, которые проставлены на документе;
- истек срок действия соответствующих полномочий лица, подписавшего Заявление об исключении из Реестра от имени Заявителя, либо полномочия указанного лица прекращены досрочно, либо указанное лицо действует с превышением (в отсутствие) полномочий.

6.5. С момента получения Заявления об исключении из Реестра Компания не вправе за счет квалифицированного инвестора совершать новые сделки покупки ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

6.6. Компания уведомляет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из Реестра, о принятом решении в письменной форме путем направления Уведомления об исключении из Реестра лиц, признанных Компанией квалифицированными инвесторами, составленного по форме Приложения № 6 к Порядку, в соответствии с разделом в срок не позднее 3-х

рабочих дней со дня, следующего за днем внесения соответствующих изменений в Реестр.

7. Внесение изменений и дополнений в Порядок

7.1. Порядок, включая все Приложения к нему, подлежат размещению на официальном сайте Компании в сети «Интернет» по адресу: www.investnova.ru.

7.2. Внесение изменений и/или дополнений в Порядок производится Компанией в одностороннем порядке.

7.3. Изменения и дополнения, вносимые в Порядок, связанные с внесением изменений и/или дополнений в действующее законодательство РФ, включая нормативные акты Банка России, вступают в действие одновременно с вступлением в действие изменений и/или дополнений, вносимых в Законодательство РФ.

7.4. Все прочие изменения и/или дополнения в Порядок, не указанные в предыдущем пункте, вступают в действие по истечении 10 (десяти) рабочих дней с момента размещения указанных изменений и/или дополнений на официальном сайте Компании в сети «Интернет» по адресу: www.investnova.ru.

8. Заключительные положения

9.1. Ответственность за достоверность документов, представленных Заявителем Компании согласно п. **Ошибка! Источник ссылки не найден.** Порядка и иных документов, а также содержащейся в таких документах информации, несет Заявитель.

9.2. Клиенты Компании, признанные квалифицированными инвесторами, обязаны в любое время по запросу Компании представлять документы, подтверждающие их соответствие требованиям, указанным в п. 2.1. Порядка, не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса от Компании.

9.3. Все вопросы, не урегулированные настоящим Порядком, регламентируются нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними актами Компании.

9.4. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и внутренних документов Компании настоящий Порядок действует в части, не противоречащей вступившим в силу нормативным документам.

Приложение 1
к Порядку принятия решения о
признании лица квалифицированным
инвестором

В ООО «ИнвестНова»

Заполняется впервые ☐

Изменение данных в реестре ☐

**Заявление юридического лица
о признании квалифицированным инвестором**

1. Сведения о заявителе:

Полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование	
Адрес регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц	
ИНН (для резидентов РФ), идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее – TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее – LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) (для нерезидентов РФ)	
Контактный телефон/факс	
Адрес электронной почты	
Адрес для отправки корреспонденции	
Номер и дата договора о брокерском обслуживании, заключенного с Компанией	

2. Перечень предоставляемых документов:

Требование	Перечень прилагаемых документов, подтверждающих требования (наименование документа, количество листов)
Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей	
Совершались сделки с ценными бумагами и (или) заключались договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) составляет не менее 50 миллионов рублей	
Имеет размер выручки, 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, не менее 2 миллиардов рублей	
Имеет сумму активов 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, не менее 2 миллиардов рублей	
Является организацией, перечисленной в п.2 ст.51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»	

Подтверждающие документы не представлены. Заявитель, являясь клиентом Компании, поручает Компании использовать собственную информацию по операциям клиента при принятии решения о признании /отказе в признании клиента квалифицированным инвестором:

ДА / НЕТ

(ненужное зачеркнуть)

_____/_____
подпись ФИО

3. Заявитель обязуется предоставлять по запросу ООО «ИнвестНова» информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также незамедлительно уведомлять Компанию в случае изменения данных, предусмотренных разделами 1 и 2 настоящего заявления.
4. Заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

Дата «____» _____ 20__ г.

Заявитель:

_____/_____/_____
должность подпись ФИО

Отметка о регистрации Заявления:

Заявление и документы приняты. Дата приема заявления _____

Сотрудник Компании, принявший Заявление: _____/_____/

Отметки о возможности признания лица, квалифицированным инвестором:

☐ - соответствует требованиям, внесена запись в Реестр от _____ (дата)

☐ - отказ при признании лица квалифицированным инвестором

Причины

отказа:

Сотрудник Компании _____/_____/

УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании лица квалифицированным инвестором.

г.Москва

«___» _____ 20__ г.

ООО «ИнвестНова» настоящим уведомляет, о признании Заявителя _____ (наименование организации) на основании заявления о признании лица квалифицированным инвестором от _____ (дата) квалифицированным инвестором с _____ (дата) в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Дата внесения записи о Заявителе в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами _____.

Настоящим Компания уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

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

Вы вправе подать заявление об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (составляется по форме Приложений № 4, 5 к Порядку), и направить в Компанию способами, установленными разделом 7 Регламента брокерского обслуживания.

Вы будете исключены из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Уполномоченный сотрудник
Компании

_____/_____
подпись ФИО

МП

Приложение 3
к Порядку принятия решения о
признании лица квалифицированным
инвестором

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

г.Москва

«___»_____20__г.

ООО «ИнвестНова», рассмотрев Ваше Заявление о признании лица квалифицированным инвестором от _____ (дата) и комплект представленных документов, уведомляет об отказе в признании Заявителя _____ (наименование организации) квалифицированным инвестором.

Причина(-ы) отказа в признании лица квалифицированным инвестором:

_____.

Уполномоченный сотрудник
Компании

_____/_____
подпись ФИО

МП

Приложение 4
к Порядку принятия решения о
признании лица квалифицированным
инвестором

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

1. Сведения о заявителе:

Фамилия, имя, отчество (полностью)	
Документ, удостоверяющий личность, его реквизиты	
Номер и дата договора о брокерском обслуживании, заключенного с Компанией	

**2. Настоящим прошу исключить меня из Реестра лиц, признанных
квалифицированными инвесторами.**

Дата «____» _____ 20__ г.

Заявитель: _____ / _____ /
подпись *ФИО*

Отметка о регистрации Заявления:

Заявление и документы приняты. Дата приема заявления _____

Сотрудник Компании, принявший Заявление: _____ / _____ /

Дата исполнения заявления _____

Сотрудник Компании _____ / _____ /

Приложение 5
к Порядку принятия решения о
признании лица квалифицированным
инвестором

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

3. Сведения о заявителе:

Полное и сокращенное наименование	
ИНН (для резидентов РФ), идентификационный номер налогоплательщика – иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее – TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее – LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) (для нерезидентов РФ)	
Номер и дата договора о брокерском обслуживании, заключенного с Компанией	

Настоящим прошу исключить _____
(ФИО/наименование организации) из Реестра лиц, признанных
квалифицированными инвесторами
Дата «___» _____ 20__ г.

Заявитель:

_____/_____/_____
должность подпись ФИО

Отметка о регистрации Заявления:

Заявление и документы приняты. Дата приема заявления _____

Сотрудник Компании, принявший Заявление: _____/_____/

Дата исполнения заявления _____

Сотрудник Компании _____/_____/

Приложение 6
к Порядку принятия решения о
признании лица квалифицированным
инвестором

УВЕДОМЛЕНИЕ
об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

г.Москва

«___»_____20__г.

ООО «ИнвестНова», настоящим уведомляет, что

(ФИО/наименование организации)

(дата) исключен(а) из Реестра лиц, признанных
квалифицированными инвесторами.

Причины исключения лица из Реестра лиц, признанных квалифицированными
инвесторами

_____.

Уполномоченный сотрудник
Компании

_____/_____
подпись ФИО

МП

Приложение 7
к Порядку принятия решения о
признании лица квалифицированным
инвестором

ВЫПИСКА
из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

г.Москва

«___»_____20__г.

Настоящим ООО «ИнвестНова» подтверждает, что
_____(ФИО/наименование организации – заявителя)

☐ Внесено в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами _____ (дата внесения).

☐ Исключено из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Дата исключения Заявителя из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами	Основание для исключения Заявителя из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Уполномоченный сотрудник
Компании

_____/_____
подпись ФИО

МП

Приложение 8
к Порядку принятия решения о
признании лица квалифицированным
инвестором

Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

№ п/ п	ФИО физического лица / Полное и сокращенное наименовани е юридическог о лица	Адрес регистрации, / Место нахождения юридическог о лица	Адрес фактическог о проживания физического лица / Фактический (почтовый) адрес юридическог о лица	Реквизиты документа, удостоверяющег о личность физического лица / ИНН для российского юридического лица / TIN или его аналог, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационны й номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) для нерезидентов РФ)	Дата внесени я записи о лице в реестр	Виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированны м инвестором	Дата исключени я лица из реестра	Причина исключени я лица из реестра

**Уведомление о праве клиента, признанного квалифицированным инвестором,
подать заявление об исключении из реестра лиц, признанных
квалифицированными инвесторами**

Настоящим ООО «ИнвестНова» информирует клиентов, признанных им квалифицированными инвесторами, о том, что они имеют право подать заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. Подавая такое заявление, клиент утратит возможности, пользуясь услугами ООО «ИнвестНова», приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – Заявление) составляется по форме Приложений № 4, 5 к Порядку и направляется в Компанию способами, установленными разделом 7 Регламента брокерского обслуживания.