

УТВЕРЖДЕНО
Генеральный директор
КИТ Финанс (АО)
Приказ № 33 от 28.07.2025.

_____ М.О. Белявский

**Регламент принятия решения о признании лица
квалифицированным инвестором
в КИТ Финанс (АО)
(редакция 18.0)**

1. Общие положения

- 1.1. Настоящий «Регламент принятия решения о признании лица Квалифицированным инвестором в КИТ Финанс (АО)» (далее – Регламент) разработан в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными актами Банка России, и стандартами СРО НАУФОР.
- 1.2. Настоящий Регламент, а также приложения к нему, устанавливает:
 - 1.2.1. требования для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с законодательством и стандартами СРО НАУФОР;
 - 1.2.2. порядок и способ представления лицом, обращающимся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, заявления с просьбой о признании его квалифицированным инвестором;
 - 1.2.3. перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок и способ их представления;
 - 1.2.4. порядок проверки соответствия лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором, а также сроки осуществления данной проверки;
 - 1.2.5. перечень случаев, при которых лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, запрашивает у лица дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям для признания квалифицированным инвестором;
 - 1.2.6. процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований для признания квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»;
 - 1.2.7. срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;
 - 1.2.8. порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее - Реестр), в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России, перечень информации, включаемой в реестр, порядок и сроки уведомления лица о внесении в реестр изменений, связанных с исключением лица из реестра, а также порядок и срок предоставления лицу выписки из реестра.
 - 1.2.9. Порядок внесения изменений в Реестр, а также порядок уведомления и сроки лиц о внесенных изменениях.
- 1.3. КИТ Финанс (АО) (далее - Компания), ОГРН 1167847466742, прежнее наименование КИТ Финанс (ПАО), создано в результате реорганизации в форме преобразования КИТ Финанс (ООО), ОГРН 1027809255858, и является правопреемником КИТ Финанс (ООО) в отношении всех его прав и обязанностей.
- 1.4. Лицо может быть признано Квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если иное не предусмотрено Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»..
- 1.5. Компания предоставляет Квалифицированным инвесторам брокерские и депозитарные услуги, порядок и условия оказания которых определены Регламентом оказания брокерских услуг КИТ Финанс (АО) и Клиентским регламентом (Условиями) осуществления депозитарной деятельности КИТ Финанс (АО) с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом, а также услуги доверительного управления ценными бумагами, порядок и условия оказания которых, определяются Договором доверительного управления.
- 1.6. После признания физического лица квалифицированным инвестором Компания не менее одного раза в год обязана информировать указанное физическое лицо о его праве подать заявление об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. Информирование клиентов – физических лиц происходит путем размещения сообщения в ленте новостей Компании на официальном сайте сети «Интернет» по адресу www.brokerkf.ru.
- 1.7. Компания хранит заявление клиента об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами не менее трех лет с даты прекращения договора с клиентом.
- 1.8. Компания хранит уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения клиента данной информации не менее трех лет с даты прекращения договора с клиентом.
- 1.9. Хранение уведомлений о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором осуществляется в форме хранения электронных копий Уведомлений о признании лица

квалифицированным инвестором, направленных клиентам в соответствии с настоящим Регламентом.

- 1.10. Компания обеспечивает защиту информации, указанную в п. 1.8 настоящего Регламента, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России.
- 1.11. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент производится Компанией в одностороннем порядке. Изменения и дополнения, вносимые Компанией в Регламент, публикуются на сайте Компании – <http://www.brokerkf.ru/> не позднее пяти рабочих дней со дня утверждения Компанией внесенных изменений. Информация, раскрытая до внесения изменений, должна быть доступна на официальном сайте Компании в течение не менее пяти лет со дня раскрытия измененной информации.

2. Квалифицированные инвесторы

- 2.1. Квалифицированными инвесторами являются лица, указанные в пункте 2.2 настоящего Регламента, а также лица, являющиеся клиентами Компании (заключившие договоры на брокерское и иное обслуживание в рамках лицензий) и признанные квалифицированными инвесторами в соответствии с разделом 3 настоящего Регламента.
- 2.2. К квалифицированным инвесторам относятся:
 - 2.2.2. профессиональные участники рынка ценных бумаг;
 - 2.2.3. клиринговые организации;
 - 2.2.4. специализированные финансовые общества, которые в соответствии с целями и предметом их деятельности вправе осуществлять эмиссию структурных облигаций;
 - 2.2.5. кредитные организации;
 - 2.2.6. акционерные инвестиционные фонды;
 - 2.2.7. управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
 - 2.2.8. страховые организации и иностранные страховые организации;
 - 2.2.9. организация, осуществляющая деятельность по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, страхованию импортных кредитов, перестрахованию, в соответствии с частью 20 статьи 46.1 Федерального закона от 8 декабря 2003 года № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности»;
 - 2.2.10. негосударственные пенсионные фонды;
 - 2.2.11. некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», единственными учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и которые созданы в целях приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, привлекающих инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, - только в отношении указанных инвестиционных паев;
 - 2.2.12. Банк России;
 - 2.2.13. государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»;
 - 2.2.14. Агентство по страхованию вкладов;
 - 2.2.15. государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий», а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;
 - 2.2.16. международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
 - 2.2.17. Российская Федерация в лице федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной и банковской деятельности, для целей размещения средств Фонда национального благосостояния в паи инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года № 154-ФЗ «О Российском Фонде Прямых Инвестиций»;
 - 2.2.18. организации, находящиеся под контролем Российской Федерации, уполномоченные государственные корпорации и организации, находящиеся под их контролем, в целях приобретения паев инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года № 154-ФЗ «О Российском Фонде Прямых Инвестиций», или ее

дочерними управляющими компаниями, определенными в указанном Федеральном законе. В целях настоящей статьи под контролем понимается прямое или косвенное (через подконтрольных лиц, в которых контролирующему лицу прямо либо косвенно принадлежит 100 процентов уставного капитала) владение акциями или долями, составляющими 100 процентов уставного капитала соответствующего лица. Подконтрольным лицом является юридическое лицо, находящееся под прямым либо косвенным контролем контролирующего лица;

2.2.19. международные фонды, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» (при совершении операций с ценными бумагами иностранных эмитентов);

2.2.20. коммерческая организация, которая отвечает одному из следующих требований:

- выручка организации составляет не менее тридцати миллиардов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний заверченный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;
- чистые активы организации составляют не менее семисот миллионов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний заверченный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;

2.2.21. личные фонды, стоимость имущества которых составляет не менее ста миллионов рублей;

2.2.22. иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

2.3. Лица, указанные в п.2.2 настоящего Регламента являются квалифицированными инвесторами в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов без прохождения процедуры признания лица квалифицированным инвестором со стороны Компании в соответствии с настоящим Регламентом. Лицо, указанное в п. 2.2 настоящего Регламента, в случае утраты статуса квалифицированного инвестора в силу закона обязано уведомить Компанию об этом не позднее следующего рабочего дня со дня утраты статуса квалифицированного инвестора в силу закона.

2.4. Лица, признанные квалифицированными инвесторами в соответствии с разделом 3 настоящего Регламента, считаются квалифицированными инвесторами с момента внесения записи об их включении в реестр согласно разделу 7 настоящего Регламента.

3. Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами

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

3.1.1. Имеет опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организации в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, составляет не менее двух лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», или не менее трех лет в иных случаях.

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

3.1.3. Совершало сделки с ценными бумагами, указанными в **пункте 3.1.10 настоящего Регламента**, и (или) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, указанные в **пункте 3.1.10 настоящего Регламента**, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физическим лицом подано заявление о признании его

квалифицированным инвестором, в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц.

При этом объем таких сделок и (или) договоров, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, должен составлять за период, указанный в абзаце первом настоящего пункта, не менее 6 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 3.1.9 настоящего Регламента, - не менее 4 миллионов рублей.

- 3.1.4. Владеет имуществом, размер которого составляет не менее 12 миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 24 миллионов рублей), а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных **пунктом 3.1.9 настоящего Регламента**, или подтверждении брокером, управляющим, форекс-дилером, дилером, управляющей компанией паевого инвестиционного фонда наличия у физического лица **знаний**, полученного в порядке, установленном соответствующим базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13.07.2015 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» (далее - подтверждение наличия у физического лица знаний/знания), - не менее 6 миллионов рублей (с 1 января 2026 года – не менее 12 миллионов рублей).

Для признания физического лица квалифицированным инвестором учитываются только следующие виды имущества, в отношении которого не установлены обременение и (или) ограничение в распоряжении (за исключением передачи такого имущества в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств участника клиринга и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение) и сделки по приобретению которого физическим лицом исполнены в полном объеме:

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

ценные бумаги, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, включенной в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", за исключением ипотечных сертификатов участия;

облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в абзаце шестом настоящего пункта, кредитный рейтинг которых, а в случае его отсутствия кредитный рейтинг эмитента которых либо кредитный рейтинг поручителя (гаранта) по которым не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)";

инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

- 3.1.5. Имеет доход за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем не менее 12 миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных **пунктом 3.1.9. настоящего Регламента**, или подтверждении наличия у физического лица **знаний** - не менее 6 миллионов рублей в год.

В расчет размера дохода включаются все виды доходов физического лица в денежной форме, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в **пункте 3.1.10 настоящего Регламента**, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, без учета полученных физическим лицом налоговых вычетов. В расчет размера дохода не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества.

Расчет размера дохода осуществляется на основании документов, **указанных в пункте 4.2.8 настоящего Регламента**.

- 3.1.6. Имеет квалификацию в сфере финансовых рынков по профессиональным стандартам «Специалист рынка ценных бумаг»¹ (регистрационный номер 432) или «Специалист по финансовому консультированию»² (регистрационный номер 439).

- 3.1.7. Имеет не менее одного из следующих международных сертификатов:

сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)»;
сертификат «Certified International Investment Analyst (СИА)»;
сертификат «Financial Risk Manager (FRM)»;
сертификат «International Certificate in Advanced Wealth Management" (ICAWM)»;
сертификат «Investment Management Specialist»;
сертификат «Financial Adviser»;
сертификат «Certified Financial Planner».

- 3.1.8. Для признания физического лица квалифицированным инвестором необходимо наличие у него высшего образования по специальности по программе специалитета "Финансы и кредит" либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры "Финансы и кредит" или "Финансы", полученного в образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, предусмотренных абзацем первым пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике", либо предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности "Финансы, денежное обращение и кредит" или "Финансы".

- 3.1.9. При признании физического лица квалифицированным инвестором учитывается наличие у него высшего образования, полученного в организациях, указанных в пункте 3.1.8., по специальностям по программе специалитета "Теоретическая экономика", или "Экономическая теория", или "Математические методы и исследование операций в экономике", или "Мировая экономика", или "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", или "Бухгалтерский учет и аудит", или "Налоги и налогообложение" или направлению подготовки высшего образования по программе бакалавриата (магистратуры) "Экономика" либо наличие предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности "Политическая экономия", или "Экономическая теория", или "Математические, статистические, инструментальные методы в экономике", или "Региональная и отраслевая экономика", или "Мировая экономика", или "Бухгалтерский учет, статистика".

- 3.1.10. Ценными бумагами, сделки с которыми учитываются для признания физического лица квалифицированным инвестором, договорами, являющимися производными финансовыми

¹ Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23 марта 2015 года № 184н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист рынка ценных бумаг»

² Утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 марта 2015 года № 167н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по финансовому консультированию»

инструментами, заключение которых учитывается для признания физического лица квалифицированным инвестором, являются:

- государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
- акции и облигации российских эмитентов;
- государственные ценные бумаги иностранных государств;
- акции и облигации иностранных эмитентов;
- российские депозитарные расписки и ценные бумаги, выпущенные в соответствии с законодательством иностранного государства, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества указанных представляемых ценных;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечные сертификаты участия;
- цифровые свидетельства;
- заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

3.1.11. Стоимость ценных бумаг, указанных в абзацах седьмом – девятом пункта 3.1.4 настоящего Регламента, определяется сотрудником Компании, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, на день проведения проверки представленных физическим лицом документов на предмет его соответствия требованиям как сумма их стоимости, при этом:

стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», паев (акций) иностранных инвестиционных фондов и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н «Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации»³, а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);

стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», признается их расчетная стоимость, определенная на основании пункта 6 статьи 26 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», на последнюю дату ее определения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором;

стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения в соответствии с личным законом иностранного инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на дату определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, расчетная стоимость отсутствует, стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из их последней цены по итогам торгов на иностранной фондовой бирже на дату, предшествующую дате определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором.

³ Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29.11.2010 регистрационный № 19062, с изменениями, внесенными приказом ФСФР России от 14.06.2012 № 12-42/пз-н.

3.1.12. При определении размера денежных средств, указанных в **абзаце четвертом пункта 3.1.4 настоящего Регламента**, стоимость драгоценного металла определяется по учетной цене, установленной в соответствии с пунктами 2 - 4 Указания Банка России от 10 июля 2024 года N 6799-У "О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы".

3.1.13. Стоимость цифровых финансовых активов физического лица, указанных в пункте 3.1.4 настоящего Регламента, признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов.

3.1.14. Для целей **пунктов 3.1.4 и 3.1.5 настоящего Регламента** подтверждение наличия у физического лица **знаний** может быть получено в отношении:

- инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- облигаций без определения в решении о выпуске таких облигаций срока их погашения.

3.2. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией или международным фондом, зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов и отвечает любому из следующих требований:

3.2.1. 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).

3.2.2. Для признания юридического лица квалифицированным инвестором 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.

3.2.3. Для признания юридического лица квалифицированным инвестором 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 годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять не менее 2 миллиардов рублей.

3.2.4. Для признания юридического лица квалифицированным инвестором 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 годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять не менее 2 миллиардов рублей.

Показатели, предусмотренные пунктом 3.2 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", на дату расчета показателя (далее - официальный курс), а в случае отсутствия официального курса этой валюты - по отношению курса одной иностранной валюты к курсу другой иностранной валюты, рассчитанному по официальным курсам данных иностранных валют.

4. Перечень предоставляемых физическим и юридическим лицом документов

- 4.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет в Компанию Заявление и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, установленным настоящим Регламентом, посредством электронного документооборота в соответствии с Регламентом оказания брокерских услуг КИТ Финанс (АО), либо на бумажном носителе.
- 4.2. Физические лица предоставляют следующий комплект документов:
- 4.2.1. Уведомление о рисках квалифицированного инвестора согласно Приложению №8;
- 4.2.2. Заявление о признании лица квалифицированным инвестором согласно Приложению №1 к настоящему Регламенту;
- 4.2.3. Документы, подтверждающие полномочия и удостоверяющие личность лица, подающего соответствующее Заявление, в случае подачи Заявления представителем заявителя;
- 4.2.4. Документы, подтверждающие соответствие установленным пп. 3.1.1 и 3.1.4 п.3.1 настоящего Регламента требованиям (за исключением случаев, если данные требования выполняются лицом в рамках брокерского и/или депозитарного обслуживания и/или обслуживания по доверительному управлению в Компании):
- Выписки из реестра/ по счету депо/ по лицевому счету владельца ценных бумаг;
 - Отчет брокера, подтверждающий право владения лица активами в виде денежных средств и ценных бумаг, и заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;
 - Отчет доверительного управляющего ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги;
 - Выписки по расчетным счетам в кредитных организациях и (или) иностранных банках, об остатках денежных средств на счетах и (или) во вкладах (депозитах) или справка кредитной организации об остатке денежных средств в валюте счета.
 - Указанные документы должны быть выданы не позднее 15 рабочих дней до даты, предшествующей подаче заявления.
- 4.2.5. Отчет брокера за последние 4 отчетных квартала, подтверждающий выполнение условий пп.3.1.3 п.3.1 настоящего Регламента.
- 4.2.6. Копия трудовой книжки и копии документов, подтверждающих опыт работы на финансовых рынках, заверенные работодателем, подтверждающие выполнение условий пп.3.1.1, 3.1.2 п.3.1 настоящего Регламента.
- 4.2.7. Документы об образовании, подтверждающие выполнение условий пп. 3.1.8, п.3.1.9 настоящего Регламента, представляются в копиях вместе с оригиналами. Копии документов после сверки с оригиналом заверяются подписью сотрудника Компании, ответственного за клиентское сопровождение (клиент-менеджер).
- 4.2.8. Документы, подтверждающие соответствие физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному пунктом 3.1.4 настоящего Регламента, должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее пятнадцати рабочих дней до даты представления Компании заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.
- 4.2.9. Документы, подтверждающие расчет размера дохода физического лица, указанного в пункте 3.1.5 настоящего Регламента, выданные налоговыми агентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу справки о полученных физическим лицом доходах и удержанных суммах налога, и (или) налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц, представленной физическим лицом в налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии декларации к рассмотрению, проставленной в соответствии с пунктом 4 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации), и (или) документы, указанные в подпункте 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации.
- 4.2.10. Свидетельство о квалификации, указанное в пункте 3.1.6, а также а также сертификат (сертификаты) из указанных в пункте 3.1.7 настоящего Регламента, не должно иметь истекший

срок действия на момент представления в Компанию заявления о признании квалифицированным инвестором.

4.2.11. Документы, перечисленные в пунктах 4.2.3. – 4.2.10. настоящего Регламента предоставляются Клиентом в Компанию в виде

- оригинала соответствующего документа, копия которого заверяется сотрудником Компании;
- бумажной копии документа, заверенной нотариусом или организацией, выдавшей документ;
- в форме электронного документа или скан-образа т.е. электронного образа документа (электронная копия документа, изготовленного на бумажном носителе), созданного посредством перевода в электронную форму с помощью средств сканирования/фотографирования документа, изготовленного на бумажном носителе. Скан-образ должен точно без искажений воспроизводить в полном объеме содержание (символы), реквизиты оригинала документа.

Клиент подтверждает и осознает, что Компания вправе не принимать скан-образы документов, не соответствующих требованиям, указанным в настоящем подпункте Регламента, и Клиент самостоятельно несет риски наступления для него и/или связанных с ним лиц неблагоприятных последствий, в том числе риски возникновения убытков, косвенных убытков, иных имущественных (финансовых) и неимущественных потерь.

Направляя скан-образ документа, Клиент предоставляет Компании заверения о том, что:

- информация, отображенная в скан-образе, в полном объеме соответствует оригиналу документа, скан-образ которого предоставляется, и является точной, достоверной и актуальной;
- в скан-образе, а также в оригинале документа, скан-образ которого предоставляется, отсутствуют какие-либо исправления, подчистки, иные искажения информации.

Клиент подтверждает, что Компания вправе полагаться на данную презумпцию в полном объеме, без каких-либо дополнительных проверок.

4.3. Юридические лица предоставляют следующий комплект документов:

4.3.1. Заявление о признании лица квалифицированным инвестором согласно Приложению №1;

Если Заявление о признании лица квалифицированным инвестором подается лицом, не уполномоченным учредительными документами (Уставом) действовать от имени юридического лица без доверенности, то необходимо предоставить документы, подтверждающие полномочия и удостоверяющие личность лица, подающего соответствующее заявление.

4.3.2. Документы, подтверждающие соответствие установленным п.3.2 настоящего Регламента требованиям (за исключением случаев, если данные требования выполняются лицом в рамках брокерского и/или депозитарного обслуживания в Компании):

- Финансовая отчетность за последний отчетный период и год (бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах), заверенная в установленном порядке копия;
- Копия расчета стоимости чистых активов, подтвержденный аудитором (для иностранного юридического лица) с нотариально заверенным переводом на русский язык с предоставлением оригинала;
- Отчет брокера за последние 4 отчетных квартала, подтверждающий выполнение условий п.3.2.2 настоящего Регламента.

4.4. Юридическое лицо, указанное в пункте 2.2.21 настоящего Регламента, предоставляет документы, подтверждающие стоимость имущества в размере не менее 100 млн. рублей, принадлежащего личному фонду.

4.5. Компания оставляет за собой право получения финансовой отчетности в электронном виде в случае ее раскрытия юридическим лицом на своем официальном сайте.

4.6. При установлении сотрудником Компании, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, по результатам проведенной им проверки представленных заявителем документов нарушения порядка или способа их представления, или нарушения установленных настоящим Регламентом требований к документам, подтверждающим соответствие лица требованиям, или представления лицом документов не в полном объеме (составе), или представления документов, которые не подтверждают соответствие лица требованиям, лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, в срок не позднее трех рабочих дней, следующих за днем завершения проверки, принимает решение об отказе в признании лица квалифицированным

инвестором, информирует лицо о выявленных несоответствиях и возвращает заявителю представленные им документы (их копии) (в случае их предоставления на бумажном носителе).

- 4.7. Компания имеет право запросить дополнительные документы, подтверждающие соответствие лица требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Запрос направляется в свободной форме по электронной почте, указанной заявителем в анкете или иным способом, позволяющим подтвердить факт направления запроса.

В этом случае течение срока проведения проверки представленных заявителем документов на предмет соответствия заявителя требованиям приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов.

- 4.8. Квалифицированный инвестор, признанный Компанией, имеет право обратиться в Компанию с Заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее - Заявление об отказе). Заявление об отказе обязательно к исполнению.

- 4.9. Заявление об отказе от определенных видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо было признано квалифицированным инвестором оформляется по форме Приложения №4 настоящего Регламента.

- 4.10. Клиент, признанный квалифицированным инвестором, обязуется уведомить Компанию о несоблюдении им установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Регламентом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором не позднее дня, следующего за днем, когда Клиент узнал / должен был узнать о несоблюдении указанных требований.

- 4.11. Ответственность за достоверность предоставленной информации и документов полностью ложится на лицо, подавшее заявление.

- 4.12. Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием для признания недействительными сделок, совершенных за счет этого лица.

- 4.13. Компания вправе признать лицо квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, иного лица, уполномоченного осуществлять признание квалифицированными инвесторами в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Указанием Банка России от 29.04.2015 № 3629 «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».

Предоставляя выписку из реестра квалифицированных инвесторов иной организации, Клиент подтверждает и заверяет, что по состоянию на дату предоставления указанного документа, содержащиеся в нем сведения, являются достоверными, полными, актуальными, что Клиент, не исключен из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами иной организации, не инициировал такое исключение, и что отсутствуют основания для такого исключения. Компания вправе полагаться на данные подтверждения (заверения) в полном объеме, без каких-либо дополнительных проверок.

5. Порядок и сроки проверки соответствия лиц требованиям для признания их квалифицированными инвесторами. Порядок уведомления.

- 5.1. Компания в лице сотрудников подразделения, ответственного за клиентское сопровождение (клиент-менеджер) принимает Заявление лица о признании его квалифицированным инвестором или Заявление об отказе и комплект документов согласно разделу 4 настоящего Регламента. Клиент вправе предоставить Документы следующим способом:

- на бумажном носителе лично/ через своего представителя/ по почте;
- посредством корпоративной информационной системы Компании.

- 5.2. Компания до признания клиента – физического лица квалифицированным инвестором уведомляет клиента о рисках квалифицированного инвестора согласно Приложению №8. Уведомление о рисках квалифицированного инвестора передается Компании вместе с Заявлением о признании.

- 5.3. Компания направляет Уведомление о рисках квалифицированного инвестора посредством Личного кабинета, либо предоставляет клиенту в бумажном виде в случае подачи Заявления о признании в офисе Компании.
- 5.4. Компания хранит Уведомление о рисках квалифицированного инвестора, содержащее факт и дату подписания клиентом, не менее трех лет с даты прекращения договора клиента.
- 5.5. Клиент-менеджер осуществляет первичную идентификацию лица (представителя), полноту документов и их соответствие требованиям настоящего Регламента.
- 5.6. Подразделение Компании, ответственное за контроль соответствия клиентов – квалифицированных инвесторов требованиям настоящего Регламента, на основе предоставленных документов и/или данных полученных в результате анализа деятельности лица в Компании, осуществляет проверку соответствия лица данным требованиям.
- 5.7. Компания рассматривает Заявление о признании квалифицированным инвестором и предоставленные документы в течение 5 рабочих дней с даты получения всех требуемых документов. 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 абзацем первым настоящего пункта, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов.
- 5.8. Компания имеет право увеличить срок рассмотрения, указанный в п.5.7 настоящего Регламента, но не более чем до 30 календарных дней.
- 5.9. Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать сведения о дате признания лица квалифицированным инвестором, а в случае, указанном в абзаце втором пункта 2.4 Указания Банка России от 21.05.2025 №7060-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее – Указание №7060-У), также о том, в отношении каких видов ценных бумаг физическое лицо признано квалифицированным инвестором.
- 5.10. Компания рассматривает Заявление об отказе в течение одного рабочего дня с даты получения такого Заявления.
- 5.11. Компания вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором. В случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, в Уведомлении (Приложение №3) указывается причина такого отказа.
- 5.12. По итогам рассмотрения документов Компания направляет данному лицу Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором/Уведомление об отказе в признании квалифицированным инвестором/Уведомление об исключении из реестра квалифицированных по реквизитам, указанным лицом в анкете клиента в рамках брокерского обслуживания в Компании.
- 5.13. Компания вправе направить указанные в пп.5.11, 5.12 и 6.4 настоящего Регламента Уведомления в виде оригинала письменного документа, электронного образа (скана) письменного документа, либо в виде электронного документа, подписанного электронной подписью посредством корпоративной информационной системы Компании, в порядке, определенном Регламентом оказания брокерских услуг, либо по электронной почте, указанной в Анкете Клиента.

В случае подписания указанного в пп.5.11, 5.12 и 6.4 настоящего Регламента Уведомления электронной подписью, допускается отсутствие оттиска печати Компании.

6. Подтверждение юридическим лицом соответствия требованиям, необходимым для признания его квалифицированным инвестором.

- 6.1. Юридическое лицо, признанное Компанией квалифицированным инвестором, обязано не реже 1 раза в год подтверждать свое соответствие требованиям, установленным в п.3.2 настоящего Регламента.
- 6.2. Подтверждение соответствия установленным требованиям осуществляется аналогично порядку признания лица квалифицированным инвестором согласно разделам 4 и 5 настоящего Регламента. Предоставление Заявления о признании лица квалифицированным инвестором не требуется.

Срок предоставления документов ежегодно не позднее одного календарного года с момента включения Клиента в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, или подтверждения Клиентом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

- 6.3. В случае непредоставления юридическим лицом, признанным Компанией квалифицированным инвестором, документов в порядке и сроки, установленные настоящим Регламентом, Компания исключает юридическое лицо из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, о чем направляет такому лицу Уведомление об исключении из реестра квалифицированных инвесторов согласно Приложению №5.
- 6.4. В случае получения Компанией информации об утрате Клиентом статуса квалифицированного инвестора в силу федерального закона, Компания вправе исключить такого Клиента из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

7. Порядок ведения реестра

- 7.1. Компания ведет реестр лиц, признанных ею квалифицированными инвесторами (далее - Реестр).
- 7.2. Реестр ведется в электронной форме с возможностью вывода данных на бумажный носитель.
- 7.3. Включение лица в Реестр и внесение изменений в Реестре осуществляется на основании решения о признании лица квалифицированным инвестором не позднее следующего рабочего дня со дня принятия такого решения.
- 7.4. Компания принимает решение об исключении лица, признанного ею 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 Компанией документально подтвержденных данных о:
 - признании лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации;
 - смерти физического лица;
 - объявлении физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;
 - прекращении деятельности юридического лица, ранее признанного квалифицированным инвестором.
- 7.5. 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.
- 7.6. Основанием внесения в реестр изменений, не связанных с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра, является заявление 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 - для юридического лица; 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.

Изменения в реестр, не связанные с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра, вносятся не позднее трех рабочих дней со дня получения Компанией, заявления о внесении изменений в информацию, включенную в реестр (Приложение №9).

7.7. Компания не позднее трех рабочих дней со дня внесения изменений в реестр уведомляет лицо, признанное квалифицированным инвестором, об изменениях, внесенных в реестр согласно Приложению №10.

7.8. Реестр содержит следующую информацию:

- код клиента;
- номер и дата Договора на брокерское обслуживание/договора доверительного управления/депозитарного договора;
- полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования - для юридического лица; фамилия, имя и отчество (при наличии) - для физического лица;
- адрес регистрации по месту нахождения - для юридического лица; адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица;
- 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 юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;
- дата включения лица в реестр;
- виды ценных бумаг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором, в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 2.4 Указания №7060-У;
- дата исключения лица из реестра (при наличии);
- основание исключения лица из реестра (при наличии).

Приложение 1
к Регламенту принятия решения
о признании лица квалифицированным инвестором
в КИТ Финанс (АО)

Заявление
о признании лица квалифицированным инвестором

«__» _____ 20__ г.

Прошу признать _____
(наименование Организации/ФИО физического лица)

_____ (далее Клиент),
(ИНН Организации/паспортные данные физического лица)

квалифицированным инвестором в рамках деятельности КИТ Финанс (АО) по следующим ценным бумагам и/или иным финансовым инструментам:

все виды сделок, ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенные для квалифицированных инвесторов;

следующие виды сделок, ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов:

1. _____
2. _____

(вид ценной бумаги, наименование эмитента, государственный регистрационный номер, наименование финансового инструмента и иная информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу (финансовый инструмент))

все ранее заявленные виды ценных бумаг и (или) производные финансовые инструменты, за исключением следующих / с добавлением следующих (ненужное зачеркнуть):

1. _____
2. _____

(вид ценной бумаги, наименование эмитента, государственный регистрационный номер, наименование финансового инструмента и иная информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу (финансовый инструмент))

Подписанием настоящего документа Клиент подтверждает, что

– КИТ Финанс (АО) уведомляет Клиента о рисках квалифицированного инвестора, а именно о том, что признание Клиента квалифицированным инвестором предоставляет Клиенту 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;

– соответствует всем требованиям, установленным Регламентом принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в КИТ Финанс (АО), в случае, если заявитель – физическое лицо, он обязуется уведомить КИТ Финанс (АО) о несоблюдении требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;

– представленная информация и прилагаемые документы содержат достоверную информацию;

– осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам;

– уведомлен о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда согласно законодательству Российской Федерации;

– уведомлен о необходимости ежегодно, в срок не позднее ежегодно не позднее одного календарного года с момента включения Клиента в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, или подтверждения Клиентом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, подтверждать свое соответствие требованиям, установленным Регламентом принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в КИТ Финанс (АО) – для юридических лиц.

Подпись Клиента (уполномоченного лица)

/ _____ /
М.П. (для юридических лиц)

Приложение 2
к Регламенту принятия решения
о признании лица квалифицированным инвестором
в КИТ Финанс (АО)

Уведомление о признании квалифицированным инвестором

«__» _____ 20__ г.

Клиенту _____

(наименование Организации/ФИО физического лица)

Договор на брокерское обслуживание /
Депозитарный договор/
Договор доверительного управления № _____

от _____ 20__ г.

КИТ Финанс (АО) рассмотрело Ваше заявление о признании Вас квалифицированным инвестором и сообщает, что необходимые условия отнесения Вас к данному типу лиц, установленные Федеральным законом от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Регламентом принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в КИТ Финанс (АО), соблюдены.

В связи с этим уведомляем, что Вы признаны квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов в рамках деятельности КИТ Финанс (АО) с _____.

Настоящим КИТ Финанс (АО) 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.

Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет возможность Вашему управляющему за Ваш счет 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 в КИТ Финанс (АО) 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 КИТ Финанс (АО)».

В этом случае Ваш управляющий не сможет за Ваш счет 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.

Вы вправе подать заявление КИТ Финанс (АО) об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем направления письменного заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора по форме Приложения №4 к Регламенту принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в КИТ Финанс (АО).

*(наименование должности уполномоченного
сотрудника Компании)*

(подпись)

*(инициалы,
фамилия)*

М.П.

Фамилия, имя, отчество исполнителя
Телефон исполнителя

Приложение 3
к Регламенту принятия решения
о признании лица квалифицированным инвестором
в КИТ Финанс (АО)

Уведомление об отказе в признании квалифицированным инвестором
«__» _____ 20__ г.

Клиенту _____

(наименование Организации/ФИО физического лица)

Договор на брокерское обслуживание /
Депозитарный договор/
договор доверительного управления № _____

от _____ 20__ г.

КИТ Финанс (АО) рассмотрело Ваше заявление о признании Вас квалифицированным инвестором и сообщает, что Вам отказано в признании квалифицированным инвестором.

Причина отказа:

*(наименование должности уполномоченного сотрудника
Компании)*

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

Фамилия, имя, отчество исполнителя
Телефон исполнителя

Приложение 4
к Регламенту принятия решения
о признании лица квалифицированным инвестором
в КИТ Финанс (АО)

Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора

«__» _____ 20__ г.

Настоящим _____
(наименование Организации/ФИО физического лица)

_____ (далее Клиент),
(ИНН Организации/паспортные данные физического лица)

заявляет об отказе от статуса квалифицированного инвестора:

- в целом
- в отношении следующих видов ценных бумаги/или иных финансовых инструментов :

Подпись Клиента (уполномоченного лица)

_____ / _____ /

М.П. (для юридических лиц)

Приложение 5
к Регламенту принятия решения
о признании лица квалифицированным инвестором
в КИТ Финанс (АО)

Уведомление об исключении из реестра квалифицированных инвесторов

« ___ » _____ 20__ г.

Клиенту _____

(наименование Организации/ФИО физического лица)

Договор на брокерское обслуживание /
Депозитарный договор/
Договор доверительного управления № _____

от _____ 20__ г.

КИТ Финанс (АО) настоящим уведомляет Вас об исключении из Реестра квалифицированных инвесторов:

- в целом**
- в отношении следующих видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов:**

Дата исключения из Реестра квалифицированных инвесторов: _____ 20__ г.

Основание исключения:

(указывается соответствующее основание: заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора; несоблюдение требований, соответствия

которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором; непредставление документов в целях ежегодного подтверждения

статуса квалифицированного инвестора; расторжение договора о брокерском обслуживании на рынке ценных бумаг и/или договора доверительного

управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги; иное)

(наименование должности уполномоченного сотрудника Компании)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

Фамилия, имя, отчество исполнителя
Телефон исполнителя

Приложение 6
к Регламенту принятия решения
о признании лица квалифицированным инвестором
в КИТ Финанс (АО)

**Выписка из Реестра квалифицированных инвесторов
(физических лиц)
КИТ Финанс (АО) по состоянию на дату**

Код клиента	
Фамилия, имя, отчество (при наличии) клиента	
Номер и дата договора на брокерское обслуживание/доверительного управления/ депозитарный договор	
Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания)	
Наименование документа	
Серия и номер	
Дата выдачи	
Наименование регистрирующего органа	
Дата включения в Реестр	
Виды ценных бумаг и/или финансовых инструментов	
Дата исключения из Реестра	-
Основания исключения	-

(наименование должности уполномоченного сотрудника
Компании)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

Фамилия, имя, отчество исполнителя
Телефон исполнителя

Приложение 7
к Регламенту принятия решения
о признании лица квалифицированным инвестором
в КИТ Финанс (АО)

**Выписка из Реестра квалифицированных инвесторов
(юридических лиц)
КИТ Финанс (АО)**

Код клиента	
Полное и сокращенное наименование клиента	
Номер и дата договора на брокерское обслуживание/доверительного управления/ депозитарный договор	
Место нахождения	
ИНН/TIN	
ОГРН	
Дата регистрации	
Наименование регистрирующего органа	
Дата включения в Реестр	
Виды ценных бумаг и/или финансовых инструментов	
Дата исключения	-
Основание исключения	-

(наименование должности уполномоченного сотрудника
Компании)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.

Фамилия, имя, отчество исполнителя
Телефон исполнителя

Приложение 8
к Регламенту принятия решения
о признании лица квалифицированным инвестором
в КИТ Финанс (АО)

Уведомление о рисках квалифицированного инвестора

Настоящим КИТ Финанс (Акционерное общество) 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.

Приложение 9
к Регламенту принятия решения
о признании лица квалифицированным инвестором
в КИТ Финанс (АО)

**Заявление
о внесении изменений в информацию, включенную в реестр**

«__» _____ 20__ г.

Прошу внести изменения в реестр квалифицированных инвесторов КИТ Финанс (АО)

(наименование Организации/ФИО физического лица)

(далее Клиент),

(ИНН Организации/паспортные данные физического лица)

в отношении:

- о полном и сокращенном (при наличии) фирменных наименованиях - для юридического лица; фамилии, имени и отчестве (при наличии) - для физического лица (указать новый);
- об адресе регистрации по месту нахождения - для юридического лица; адресе регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица (указать новый);
- 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 (указать новый).

Подпись Клиента (уполномоченного лица)

_____ / _____ /

М.П. (для юридических лиц)

Приложение 10
к Регламенту принятия решения
о признании лица квалифицированным инвестором
в КИТ Финанс (АО)

Уведомление о внесении изменений в реестр квалифицированных инвесторов

«__» _____ 20__ г.

Клиенту _____

(наименование Организации/ФИО физического лица)

Договор на брокерское обслуживание /

Депозитарный договор/

Договор доверительного управления № _____

от _____ 20__ г.

Настоящим КИТ Финанс (Акционерное общество) уведомляет Вас о том, что Ваше заявление о внесении изменений рассмотрено, соответствующие изменения внесены в Реестр.
