



Документ вступает в силу с 23.05.2025 г.

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора
АО «ИК «Ай Ти Инвест»
от « 23 » мая 2025 г. № 25-23/05-1

Регламент АО «ИК «Ай Ти Инвест»
о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами
Версия 10.0.

г. Москва, 2025 г.

Содержание

1. Общие положения.....	3
2. Термины и определения.....	3
3. Требования для признания физических и юридических лиц квалифицированным инвесторами.....	5
4. Порядок и сроки признания лица квалифицированным инвестором.....	7
5. Порядок ведения Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.....	9
6. Перечень предоставляемых документов для признания физических и юридических лиц квалифицированными инвесторами.....	11
7. Порядок проверки соответствия физического или юридического лица требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам.....	13
8. Порядок проверки соответствия физического или юридического лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором.....	14
9. Порядок внесения изменений и дополнений в Регламент.....	15
10. Заключительные положения.....	15
Приложения № 1.....	16
Приложения № 2.....	18
Приложение № 3.....	20
Приложение № 4.....	21
Приложение № 5.....	22
Приложение № 6.....	23
Приложение № 7.....	24
Приложение № 8.....	25
Приложение № 9.....	26
Приложение № 10.....	27
Приложение № 11.....	28
Приложение № 12.....	29
Приложение № 13.....	30
Приложение № 14.....	31
Приложение № 15.....	32

1. Общие положения

1.1. Настоящий «Регламент АО «ИК «Ай Ти Инвест» о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами» (далее – Регламент) определяет в АО «ИК «Ай Ти Инвест» (далее – Общество):

- Требования, которым должно соответствовать лицо для признания его Квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом;
- Перечень представляемых лицом документов, подтверждающих соответствие лица требованиям, соблюдение которых необходимо для признания его Квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;
- Порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его Квалифицированным инвестором;
- 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 Квалифицированных инвесторов в соответствии с Федеральным законом;
- Порядок и периодичность мониторинга и актуализации сведений о лицах, признанных квалифицированными инвесторами, для целей сохранения присвоенного статуса.

1.2. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указанием Центрального банка Российской Федерации (далее – Банк России) от 29.04.2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», «Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц-получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров».

2. Термины и определения

Базовый стандарт – «Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц-получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров», утвержденный Банком России.

Заявитель – физическое или юридическое лицо, которым подается Заявление и Подтверждающие документы в Общество в рамках настоящего Регламента с целью признания его Квалифицированным инвестором.

Заявление – Заявление о признании квалифицированным инвестором (для физических лиц) (Приложение № 1 к настоящему Регламенту)/Заявление о признании квалифицированным инвестором (для юридических лиц) (Приложение № 2 к настоящему Регламенту), документ, предоставляемый в Общество Заявителем с целью признания его Квалифицированным инвестором.

Квалифицированный инвестор – физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Регламента, признанное таковым Обществом в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, одного или нескольких видов услуг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, а также лицо, являющееся Квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 1 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Подтверждающие документы – документы, подтверждающие соответствие лица требованиям, предъявляемым к Квалифицированным инвесторам, предоставленные в Общество в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

Реестр – Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «ИК «Ай Ти Инвест».

Сайт Общества – официальный сайт Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», который находится по адресу: <https://d8.capital/>.

Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами – требования, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом для признания лиц в качестве Квалифицированных инвесторов.

Указание № 3629-У – Указание Банка России от 29.04.2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».

Федеральный закон – Федеральный закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Web-кабинет Квалифицированного инвестора/Заявителя – специальная зона Официального сайта Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», для входа в которую требуется ввод имени (логина) и пароля, индивидуальных для каждого пользователя или наличие специальной ссылки, высылаемой пользователю индивидуально через SMS или PUSH-сообщение. Обмен данными при работе в Web-кабинете защищен протоколом SSL (Secure Sockets Layer).

Физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям, установленным настоящим Регламентом

и действующим законодательством Российской Федерации, может быть признано Квалифицированным инвестором по его Заявлению и при предоставлении Подтверждающих документов в порядке, установленном настоящим Регламентом.

В соответствии с Федеральным законом к Квалифицированным инвесторам относятся:

- Профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- Клиринговые организации;
- Специализированные финансовые общества, которые в соответствии с целями и предметом их деятельности вправе осуществлять эмиссию структурных облигаций;
- Кредитные организации;
- Акционерные инвестиционные фонды;
- Управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- Страховые организации;
- Негосударственные пенсионные фонды;
- Некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 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;
- Банк России;
- Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»;
- Агентство по страхованию вкладов;
- Государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий», а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;
- Международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
- 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 02.06.2016 г. № 154-ФЗ «О Российском Фонде Прямых Инвестиций»;
- Международные фонды, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом от 03.08. 2018 г. № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» (при совершении операций с ценными бумагами иностранных эмитентов);
- Коммерческая организация, которая отвечает одному из следующих требований:
 - ✓ Общая сумма дохода (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;
- Личные фонды, стоимость имущества которых составляет не менее ста миллионов рублей;
- Иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

3. Требования для признания физических и юридических 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 организациях. Продолжительность такого опыта устанавливается нормативными актами Банка России и может различаться в зависимости от наличия (отсутствия) у данных организаций статуса Квалифицированного инвестора, наличия (отсутствия) у физического лица установленных нормативными актами Банка России образования или ученой степени;

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. В количестве, объеме и за период, которые установлены нормативными актами Банка России, совершало сделки с ценными бумагами, установленными нормативными актами Банка России, и (или) заключало договоры, предусмотренные п. 1 ст. 4.1. Федерального закона, и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, установленные нормативными актами Банка России. Количество и объем указанных сделок и (или) договоров могут различаться в зависимости от наличия (отсутствия) у физического лица установленных нормативными актами Банка России образования или ученой степени;

3.1.4. Размер имущества, принадлежащего этому лицу, составляет не менее 12 (Двенадцати) миллионов рублей. Размер имущества, установленный нормативными актами Банка России, может различаться в зависимости от наличия (отсутствия) у физического лица установленных нормативными актами Банка России образования или ученой степени либо подтверждения Обществом наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном Базовым стандартом, учетом требований п. 4.2 ст. 51.2. Федерального закона. Виды имущества, принадлежащего этому лицу, и порядок расчета размера данного имущества устанавливаются нормативными актами Банка России;

3.1.5. Размер дохода этого лица составляет не менее размера, установленного нормативными актами Банка России. Размер дохода, установленный нормативными актами Банка России, может различаться в зависимости от наличия (отсутствия) у физического лица установленных нормативными актами Банка России образования или ученой степени либо подтверждения Обществом наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном Базовым стандартом, с учетом требований п. 4.2 ст. 51.2. Федерального закона. Виды, период получения такого дохода и порядок расчета его размера устанавливаются нормативными актами Банка России;

3.1.6. Имеет установленную нормативными актами Банка России квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 г. № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации»;

3.1.7. Имеет не менее 1 (Одного) из сертификатов (аттестатов), перечень которых установлен Банком России;

3.1.8. Имеет установленные нормативными актами Банка России образование или ученую степень;

3.1.9. Предоставило Выписку из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, подтверждающую присвоение статуса квалифицированного инвестора другим профессиональным участником рынка ценных бумаг.

Вопросы для подтверждения Обществом наличия у физического лица знаний для целей подпунктов 3.1.4. и 3.1.5. настоящего пункта составляются Обществом таким образом, чтобы полученные на них ответы могли позволить оценить знания физического лица в отношении сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также свидетельствовать о том, что это лицо в состоянии оценивать риски с учетом характера предполагаемых сделок (договоров).

Перечень видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых могут быть получены подтверждения наличия у физического лица знаний для целей подпунктов 3.1.4. и 3.1.5. настоящего пункта устанавливается нормативными актами Банка России.

3.2. Юридическое лицо может быть признано Квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает любому из следующих требований:

3.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.

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

3.2.3. Имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчетный год не менее 2 (Двух) миллиардов рублей. Под завершённым отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

3.2.4. Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчетный год в размере не менее 2 (Двух) миллиардов рублей.

3.2.5 Предоставило Выписку из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, подтверждающую присвоение статуса квалифицированного инвестора другим профессиональным участником рынка ценных бумаг.

3.3. Для целей, предусмотренных п.п. 3.1.3. и 3.1.4. п. 3.1. и п.п. 3.2.2. п. 3.2. настоящего Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

- Государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
- Акции и облигации российских эмитентов;
- Государственные ценные бумаги иностранных государств;
- Акции и облигации иностранных эмитентов;
- Российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;
- Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
- Ипотечные сертификаты участия;
- Заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

3.4. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных п.п. 3.1.4. п. 3.1. настоящего Регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

- Оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев 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 г. № 10-65/пз-н «Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации», а при невозможности определения рыночной цены – из цены их приобретения (для облигаций – цены приобретения и накопленного купонного дохода);
- Оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;
- Оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;
- Оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;
- Общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего Заявление, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

3.5. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных п.п. 3.1.3. п. 3.1. и п.п. 3.2.2. п. 3.2. настоящего Регламента, определяется как сумма:

- Цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам репо – цен первых частей и цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

3.6. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном п.п. 3.1.1. настоящего Регламента случае учитывается опыт работы в одной или нескольких (2 (Двух) и более) организациях, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой

индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение 5 (Пяти) лет, предшествующих дате подачи Заявления.

3.7. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный п.п. 3.2.1. п. 3.2. настоящего Регламента, определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные п.п. 3.1.1., 3.1.3. и 3.1.4. п. 3.1. и п.п. 3.2.2.-3.2.4. п. 3.2. настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Банком России на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса – по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Банком России.

3.8. Соответствие лица требованиям, необходимым для признания его квалифицированным инвестором, определяется Обществом на основании Подтверждающих документов. Подтверждающие документы должны соответствовать требованиям, установленным Банком России. Предоставление Подтверждающих документов не требуется, если Общество является источником таких Подтверждающих документов и/или располагает необходимой информацией о Заявителе на иных законных основаниях.

4. Порядок и сроки признания лица квалифицированным инвестором

4.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его Квалифицированным инвестором, представляет в Общество в электронном виде Заявление, заверенное подписью Заявителя, с просьбой о признании его Квалифицированным инвестором в форме Приложения № 1 или Приложение № 2 к настоящему Регламенту и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом и действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Заявление лица с просьбой о признании его Квалифицированным инвестором должно содержать в том числе:

– Перечень видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным Квалифицированным инвестором;

– Указание на то, что 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, а в случае если Заявитель-физическое лицо, также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, в соответствии с п. 2 ст. 19 Федерального закона от 05.03.1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда;

– указание на то, что Заявитель в случае признания его Квалифицированным инвестором обязуется уведомить Общество о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором (в случае, если Заявитель-физическое лицо).

4.3. Общество осуществляет проверку представленных Заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором.

Срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором составляет 3 (Три) рабочих дней с даты получения Обществом Заявления и подтверждающих документов, представленных Заявителем.

Общество 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 абз. 2 настоящего пункта, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления Заявителем запрашиваемых документов.

4.4. До признания Заявителя-физического лица Квалифицированным инвестором Общество уведомляет Заявителя-физического лица о том, что признание Квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения доходов от инвестиций, по форме, установленной Приложением № 15 к настоящему Регламенту (далее – Уведомление о рисках Квалифицированного инвестора).

Уведомление о рисках Квалифицированного инвестора составляется и предоставляется Заявителю-физическому лицу в виде отдельного документа.

4.5. Общество направляет Заявителю-физическому лицу электронно Уведомление о рисках Квалифицированного инвестора посредством Web-кабинета, позволяющего зафиксировать факт и дату направления Обществом Уведомления о рисках Квалифицированного инвестора уведомления.

4.6. Общество хранит Уведомление о рисках Квалифицированного инвестора, а также информацию, подтверждающую факт и дату направления Уведомления о рисках Квалифицированного инвестора уведомления не менее 3 (Трех) лет с даты прекращения Договора на брокерское обслуживание с Клиентом.

4.7. Решение о признании лица квалифицированным инвестором (для физических/юридических лиц) по форме Приложения № 3 к настоящему Регламенту должно содержать указание на то, что лицо признается Квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг, иных финансовых инструментов и услуг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, за исключением случая, определенного абз. 2 настоящего пункта.

В случае если физическое лицо признается Квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества или дохода при подтверждении Обществом наличия у этого физического лица знаний, полученном в порядке, установленном Базовым стандартом, это физическое лицо может быть признано Квалифицированным инвестором только в отношении таких видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) услуг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, в отношении которых получены подтверждения наличия у этого физического лица знаний.

Решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором (для физических/юридических лиц) по форме Приложения № 4 к настоящему Регламенту должно содержать указание, в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, либо в целом данному лицу отказано в признании его Квалифицированным инвестором, с указанием оснований для отказа (с учетом применимых азп. 1. и абз. 2 настоящего пункта).

4.8. Общество направляет Заявителю в порядке, предусмотренном Разделом 7 настоящего Регламента, Уведомление о принятии решения о признании лица квалифицированным инвестором (для физических/юридических лиц) (Приложение № 5 к настоящему Регламенту) или Уведомление о принятии решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором (для физических/юридических лиц) (Приложение № 7 к настоящему Регламенту), содержащее в зависимости от принятого решения следующие сведения:

- По общему правилу – о признании Квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг, иных финансовых инструментов и услуг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов;
- Для случаев, определенных абз. 2 п. 4.7. настоящего Регламента – о признании Квалифицированным инвестором только в отношении определенных видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) услуг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов;
- В случае принятия решения об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором – содержать указание, в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, либо в целом данному лицу отказано в признании его Квалифицированным инвестором, с указанием оснований для отказа (с учетом применимых буллитов 1 или 2 настоящего пункта).

4.9. Лицо признается Квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в Реестр Общества.

4.10. Общество обязано требовать от юридического лица, признанного Квалифицированным инвестором, подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, и осуществлять проверку соблюдения указанных требований. Такая проверка должна осуществляться в сроки, установленные договором, но не реже 1 (Одного) раза в год.

4.11. Лицо, признанное Квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, имеет право обратиться в Общество с Заявлением в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов. В этом случае лицо представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

В указанном случае признание лица Квалифицированным инвестором осуществляется в порядке, предусмотренном п.п. 4.1.- 9. настоящего Регламента.

4.12. Общество не менее 1 (Одного) раза в год информирует Квалифицированного инвестора-физическое лицо о его праве подавать Обществу Заявление об исключении из Реестра, путем предоставления Квалифицированному инвестору-физическому лицу информации, указанной в Приложении № 6 к настоящему Регламенту.

4.13. Указанная в п. 4.12. настоящего Регламента информация, доводится до сведения Квалифицированных инвесторов-физических лиц путем обязательного размещения этой информации в виде отдельного

сообщения на корпоративном сайте Общества либо факультативного дублирования данной информации в Web-кабинете Квалифицированного инвестора-физического лица.

4.14. Общество осуществляет хранение информации, подтверждающей факт, дату доведения до сведения Квалифицированного инвестора-физического лица информации, указанной в п. 4.12. настоящего Регламента, не менее 3 (Трех) лет с даты прекращения договора с Квалифицированным инвестором-физическим лицом.

Общество обеспечивает защиту информации, указанной в настоящем пункте в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России.

5. Порядок ведения Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

5.1. Общество ведет Реестр в электронном виде по форме Приложения № 10 к настоящему Регламенту.

5.2. Основанием для включения в Реестр Заявителя является Решение о признании лица квалифицированным инвестором.

5.3. Включение лица в Реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании лица Квалифицированным инвестором.

5.4. В Реестре должна содержаться следующая информация о Квалифицированном инвесторе:

- Порядковый номер Квалифицированного инвестора;
- Ф.И.О. (при наличии) физического лица/полное и сокращенное наименование юридического лица;
- Дата рождения физического лица/ОГРН юридического лица;
- ИНН физического лица/ИНН (или КИО) юридического лица;
- Документ, удостоверяющий личность физического лица;
- Адрес регистрации (адрес места жительства) или места пребывания физического лица/адрес места нахождения юридического лица;
- Дата принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором;
- Дата включения лица в Реестр (дата внесения записи в Реестр);
- Дата направления Уведомления о принятии решения о признании лица квалифицированным инвестором;
- Виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- Код основания;
- Дата принятия решения об исключении лица из Реестра;
- Дата исключения лица из Реестра (дата внесения записи в Реестр);
- Дата направления Уведомления о принятии решения об исключении лица из реестра;
- Причина исключения лица из Реестра.

Общество применяет систему сквозной нумерации лиц, признанных Квалифицированными инвесторами.

5.5. Лицо, признанное Квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Общество с Заявлением об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «ИК «Ай Ти Инвест» (Приложение № 12 к настоящему Регламенту) в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых он был признан Квалифицированным инвестором (далее – Заявление об исключении из Реестра).

Заявление об исключении из Реестра может быть направлено Квалифицированным инвестором в Общество в бумажной форме и (или) электронной форме.

Заявление об исключении из Реестра может быть направлено Квалифицированным инвестором в Общество любым из следующих способов:

- Почтой России на адрес места нахождения Общества: Российская Федерация, 123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб., д.6, стр. 2, этаж 13, помещ. 1-5;
- На адреса электронной почты Общества: clients@d8.capital;
- Посредством факсимильной связи на номер Общества: + 7 (495) 933-32-27;
- Лично по месту нахождения Общества: Российская Федерация, 123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб., д.6, стр. 2, этаж 13, помещ. 1-5;
- Электронно в Web-кабинете Квалифицированного инвестора.

В удовлетворении Заявления об исключении из Реестра не может быть отказано.

С момента получения Заявления об исключении из Реестра Общество не вправе за счет Квалифицированного инвестора заключать сделки с ценными бумагами и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых лицо обратилось с Заявлением об исключении из Реестра.

Соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня получения Заявления об исключении из Реестра, если иное не предусмотрено настоящим пунктом, а если сделки, совершенные за счет Квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об исключении из Реестра, не исполнены до момента получения указанного Заявления об исключении из реестра, – не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения последней совершенной сделки.

Общество хранит Заявление об исключении из Реестра, направленное Квалифицированным инвестором в Общество, не менее 3 (Трех) лет с даты прекращения Договора на брокерское обслуживание с Клиентом.

5.6. Внесение изменений в Реестр осуществляется Обществом по Заявлению об изменении содержащихся в Реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «ИК «Ай Ти Инвест», сведений о лице, являющемся квалифицированным инвестором (для физических/юридических лиц) (Приложение № 12 к настоящему Регламенту) от Квалифицированного инвестора с приложением документов, подтверждающих данные изменения, а также по Заявлению об исключении из Реестра.

Заявление об изменении содержащихся в Реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «ИК «Ай Ти Инвест», сведений о лице, являющемся квалифицированным инвестором (для физических/юридических лиц), а также документы, подтверждающие данные изменения, могут быть поданы Квалифицированным инвестором в Общество в бумажной форме и (или) электронной форме.

Заявление об изменении содержащихся в Реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «ИК «Ай Ти Инвест», сведений о лице, являющемся квалифицированным инвестором (для физических/юридических лиц), а также документы, подтверждающие данные изменения, могут быть направлены Квалифицированным инвестором в Общество любым из следующих способов:

- Почтой России на адрес места нахождения Общества: Российская Федерация, 123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб., д.6, стр. 2, этаж 13, помещ. 1-5;
- На адреса электронной почты Общества: clients@d8.capital;
- Посредством факсимильной связи на номер Общества: + 7 (495) 933-32-27;
- Лично по месту нахождения Общества: Российская Федерация, 123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб., д.6, стр. 2, этаж 13, помещ. 1-5;
- Электронно в Web-кабинете Квалифицированного инвестора.

Внесение изменений в Реестр, связанных с исключением лица не по его Заявлению об исключении из Реестра, осуществляется в случае принятия Обществом решения об исключении из Реестра по форме Решения об исключении лица из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «ИК «Ай Ти Инвест» (для физических/юридических лиц) (Приложение № 13 к настоящему Регламенту), в том числе если юридическое лицо не подтвердило в сроки, установленные договором, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором.

Внесение в Реестр изменений, связанных с исключением лица из Реестра, производится Обществом не позднее дня, следующего за днем получения соответствующего заявления Квалифицированного инвестора (Заявления об изменении содержащихся в Реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «ИК «Ай Ти Инвест», сведений о лице, являющемся квалифицированным инвестором (для физических/юридических лиц) либо Заявления об исключении из Реестра) или принятия решения Обществом об исключении лица из Реестра.

О внесении указанных изменений в Реестр (в связи с необходимостью исключения Квалифицированного инвестора из Реестра) соответствующее лицо должно быть уведомлено по форме Уведомления о принятии решения об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (для физических/юридических лиц) (Приложения № 14 к настоящему Регламенту), не позднее рабочего дня следующего за днем принятия решения в бумажной форме и (или) электронной форме.

О внесении изменений в Реестр о Квалифицированном инвесторе, связанных с изменением сведений о Квалифицированном инвесторе, осуществляемых на основании Заявления об изменении содержащихся в Реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «ИК «Ай Ти Инвест», сведений о лице, являющемся квалифицированным инвестором (для физических/юридических лиц), дополнительно Квалифицированный инвестор Обществом не уведомляется.

Уведомление о принятии решения об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (для физических/юридических лиц) может быть направлено (передано) Обществом лицу любым из следующих способов:

- Почтой России на адрес Квалифицированного инвестора, указанный в Заявлении об исключении из Реестра
- На адрес электронной почты Квалифицированного инвестора, указанный в Заявлении об исключении из Реестра;
- Посредством факсимильной связи на номер Квалифицированного инвестора, указанный в Заявлении об исключении из Реестра;
- Лично по месту нахождения Общества: Российская Федерация, 123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб., д.6, стр. 2, этаж 13, помещ. 1-5;

- Электронно в Web-кабинете Квалифицированного инвестора.

В случае если Квалифицированным инвестором в Заявлении об исключении из Реестра не выбран способ получения Уведомление о принятии решения об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (для физических/юридических лиц), Общество вправе направить его электронно в Web-кабинете Квалифицированного инвестора либо Почтой России на адрес Квалифицированного инвестора, указанный в Заявлении.

5.7. На основании Запроса квалифицированного инвестора о предоставлении Выписки из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «ИК «Ай Ти Инвест» (для физических/юридических (Приложение № 9 к настоящему Регламенту) (далее – Запрос) Общество обязано предоставить Квалифицированному инвестору Выписку из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «ИК «Ай Ти Инвест» (Приложение № 11 к настоящему Регламенту), содержащую информацию о данном лице не позднее 5 (Пятого) рабочего дня следующего за днем получения данного Запроса в бумажной форме и (или) электронной форме.

Запрос может быть направлен Квалифицированным инвестором в Общество любым из следующих способов:

- Почтой России на адрес места нахождения Общества: Российская Федерация, 123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб., д.6, стр. 2, этаж 13, помещ. 1-5;
- На адреса электронной почты Общества: clients@d8.capital;
- Посредством факсимильной связи на номер Общества: + 7 (495) 933-32-27;
- Лично по месту нахождения Общества: Российская Федерация, 123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб., д.6, стр. 2, этаж 13, помещ. 1-5;
- Электронно в Web-кабинете Квалифицированного инвестора.

Выписка из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «ИК «Ай Ти Инвест» может быть направлена (передана) Обществом Квалифицированному инвестору любым из следующих способов, выбранным им в Запросе:

- Почтой России на адрес, указанный Квалифицированным инвестором в Запросе;
- На адрес электронной почты, указанный Квалифицированным инвестором в Запросе;
- Посредством факсимильной связи на номер, указанный Квалифицированным инвестором в Запросе;
- Лично по месту нахождения Общества: Российская Федерация, 123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб., д.6, стр. 2, этаж 13, помещ. 1-5;
- Электронно в Web-кабинете Квалифицированного инвестора.

В случае если Квалифицированным инвестором в Запросе не выбран способ получения Выписки из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «ИК «Ай Ти Инвест», Общество вправе направить ее электронно в Web-кабинете Квалифицированного инвестора либо Почтой России на адрес Квалифицированного инвестора, указанный в Заявлении.

6. Перечень предоставляемых документов для признания физических и юридических лиц квалифицированными инвесторами

6.1. Перечень документов, предоставляемых физическим лицом в Общество при обращении с просьбой о признании его Квалифицированным инвестором:

6.1.1. Заявление, заверенное подписью Заявителя.

6.1.2. Для подтверждения соответствия физического лица требованию пунктов 3.1.1.-3.1.2. настоящего Регламента Заявитель предоставляет заверенную по месту работы копию трудовой книжки или копию трудового договора, или копию иного документа, подтверждающего согласно действующему законодательству Российской Федерации и (или) иностранного права соответствие физического лица требованиям пунктов 3.1.1.-3.1.2. настоящего Регламента.

Общество также вправе запросить:

- Заверенные копии лицензий организаций, записи которых содержатся в трудовой книжке лица, если такие организации могут входить в перечень, указанный в п. 3.1. настоящего Регламента, только на основании соответствующих лицензий.

6.1.3. Для подтверждения соответствия физического лица требованию п.п. 3.1.3. настоящего Регламента Заявитель предоставляет в Общество копии отчетов брокеров и (или) управляющих, уведомлений об операциях по лицевому счету, подтверждающих приобретение инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, договоров купли-продажи, подтверждающих совершение Заявителем сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, отвечающими требованиям п. 3.3. настоящего Регламента, а также документ, подтверждающий место регистрации и удостоверяющий личность Заявителя.

6.1.4. Для подтверждения соответствия требованию пунктов 3.1.4.-3.1.5. настоящего Регламента физическое лицо предоставляет в Общество следующие документы:

- Копии выписок с банковских счетов о подтверждении остатка денежных средств на счетах в российских и (или) иностранных кредитных организациях;
- Отчет доверительного управляющего;
- Иные документы по усмотрению Общества, подтверждающие требование п.п. 3.1.4. настоящего Регламента.

Общество также вправе запросить следующие документы, подтверждающие статус организаций, в которой у физического лица открыты счета:

- Копии лицензий на осуществление соответствующего вида деятельности;
- Копии свидетельства о государственной регистрации организаций;
- Иные документы.

6.1.5. Для подтверждения соответствия требованию пунктов 3.1.6.-3.1.8. настоящего Регламента физическое лицо предоставляет в Общество следующие документы:

- Копию диплома о высшем экономическом образовании, выданного образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи диплома осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- Копию сертификата «Chartered Financial Analyst (CFA)»;
- Копию сертификата «Certified International Investment Analyst (СИА)»;
- Копию сертификата «Financial Risk Manager (FRM)»;
- Копию свидетельства о квалификации (по профессиональным стандартам «Специалист рынка ценных бумаг» (регистрационный номер 432) или «Специалист по финансовому консультированию» (регистрационный номер 439)), выданного в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 03.07.2016 г. № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации»;

В случае предоставления копии дипломов о высшем экономическом образовании, выданного образовательной организацией высшего профессионального образования не включенной на момент предоставления в Реестр аккредитованных организаций, осуществляющих аттестацию специалистов финансового рынка, опубликованный на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации, Инвестор обязан предоставить документ, выданный Центральным банком Российской Федерации, подтверждающий, что данная образовательная организация осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг на момент выдачи диплома.

Общество также вправе запросить иные документы, подтверждающие статус организации, выдавшей представленные документы.

6.2. В случае если для признания физического лица Квалифицированным инвестором достаточно документов и сведений, находящихся в распоряжении Общества в рамках заключенных ранее с этим физическим лицом договоров, документы, перечисленные в п. 6.1. настоящего Регламента, не предоставляются, за исключением Заявления.

6.3. Документы, перечисленные в п. 6.1. настоящего Регламента, предоставляются в объеме, достаточном для признания физического лица Квалифицированным инвестором.

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

6.4.1. Заявление по форме Приложения № 2 к настоящему Регламенту, заверенное печатью и подписью уполномоченного представителя Заявителя.

6.4.2. Для подтверждения соответствия юридического лица требованию п.п. 3.2.1. настоящего Регламента Заявитель предоставляет:

- Заверенные руководителем и главным бухгалтером данные по сумме собственного капитала российского юридического лица, рассчитанные в соответствии с п. 3.7. настоящего Регламента;
- Заверенная копия бухгалтерского баланса российского юридического лица, составленного на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи Заявления;
- Расчет стоимости чистых активов иностранного юридического лица, подтвержденный аудитором.

6.4.3. Для подтверждения соответствия юридического лица требованию п.п. 3.2.2. настоящего Регламента Заявитель предоставляет копии отчетов брокеров и (или) управляющих, уведомлений об операциях по лицевому счету, подтверждающих приобретение инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, договоров купли-продажи, подтверждающих совершение Заявителем сделок с ценными бумагами и (или) другими финансовыми инструментами, отвечающими требованиям п. 3.3. настоящего Регламента.

6.4.4. Для подтверждения соответствия юридического лица требованиям п.п. 3.2.3. настоящего Регламента Заявитель предоставляет:

- Заверенную копию отчета о прибылях и убытках российского юридического лица, составленного по итогам последнего отчетного года, предшествующего дате подачи Заявления;
- Документ, отражающий обороты (выручку) иностранного юридического лица, и составленный по национальным стандартам или правилам ведения учета и составления отчетности. Сведения, содержащиеся в документе, должны быть подтверждены аудитором.

6.4.5. Для подтверждения соответствия юридического лица требованиям п.п. 3.2.4. настоящего Регламента Заявитель предоставляет:

- Заверенную копию бухгалтерского баланса российского юридического лица, составленного по итогам последнего отчетного года, предшествующего дате подачи Заявления;
- Документ, отражающий сумму активов иностранного юридического лица, и составленный по национальным стандартам или правилам ведения учета и составления отчетности.

6.5. В случае если для признания юридического лица Квалифицированным инвестором достаточно документов и сведений, находящихся в распоряжении Общества в рамках заключенных ранее с этим юридическим лицом договоров, документы, перечисленные в п. 6.4. настоящего Регламента, не предоставляются, за исключением Заявления.

6.6. Документы, перечисленные в п. 6.4. настоящего Регламента, предоставляются в объеме, достаточном для признания физического лица Квалифицированным инвестором.

6.7. Помимо документов, указанных в п. 6.1. и 6.4. настоящего Регламента, Заявители предоставляют в целях идентификации следующие документы:

- Для физических лиц – документ, удостоверяющий личность;
- Для юридических лиц – учредительные документы, свидетельство о регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц и свидетельство о постановке на налоговый учет по месту нахождения на территории Российской Федерации или выписка из ЕГРЮЛ, выданная не ранее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты представления в Общество, иные документы, подтверждающие государственную регистрацию в качестве юридического лица, документы, подтверждающие полномочия представителя (лица, подписавшего Заявление).

7. Порядок проверки соответствия физического или юридического лица требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам

7.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его Квалифицированным инвестором, представляет уполномоченному сотруднику Общества Заявление и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Регламента (за исключением случаев, определенных в п. 6.2. и п. 6.5. настоящего Регламента).

7.2. Уполномоченный сотрудник Общества проверяет Заявление на наличие содержащихся в нем обязательных сведений и реквизитов, а также соответствие комплекта документов перечню документов, установленных Разделом 6 настоящего Регламента. Если Заявление и комплектность документов соответствуют настоящему Регламенту, принимает комплект документов для проведения Обществом проверки.

7.3. Общество осуществляет проверку представленных Заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения Заявления и соответствующего комплекта документов.

7.4. Общество имеет право запросить у Заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором. При этом срок проверки документов, установленный п. 7.3. настоящего Регламента, приостанавливается до момента получения Обществом дополнительных документов.

В случае непредставления Заявителем в срок, установленный запросом Общества, необходимых дополнительных документов проверка фактически представленных Заявителем документов не производится, что приравнивается к отказу в признании лица Квалифицированным инвестором.

7.5. По результатам проверки документов может быть принято одно из двух решений: о признании лица Квалифицированным инвестором либо об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором. Решение принимается Генеральным директором Общества на основе представленных сведений, после проверки Заявителя на предмет соответствия требованиям, установленным настоящим Регламентом.

7.6. Решение о признании квалифицированным инвестором (для физического лица оформляется по форме Приложения № 3 к настоящему Регламенту и должно содержать указание в отношении каких видов услуг и (или) каких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов данное лицо признано Квалифицированным инвестором.

Лицу, в отношении которого Обществом было принято решение о признании Квалифицированным инвестором, направляется Уведомление о принятии решения о признании лица квалифицированным инвестором (для физических/юридических лиц) по форме Приложения № 5 к настоящему Регламенту.

7.7. Решение об отказе в признании квалифицированным инвестором (для физических/юридических лиц) оформляется по форме Приложения № 4 к настоящему Регламенту и должно содержать причину отказа. Общество отказывает в признании лица Квалифицированным инвестором в случае, если:

- Заявитель не соответствует требованиям, предъявляемым к Квалифицированному инвестору, в соответствии с настоящим Регламентом;

- В установленный срок не представлены дополнительные документы в соответствии с пунктом 7.4. настоящего Регламента.

Лицу, в отношении которого Обществом было принято решение об отказе в признании Квалифицированным инвестором, направляется Уведомление о принятии решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором (для физических/юридических лиц) по форме Приложения № 7 к настоящему Регламенту.

7.8. Лицо, признанное Квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов оказываемых услуг, имеет право обратиться в Общество с Заявлением с приложением необходимых документов (в случае необходимости) о признании его Квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов оказываемых услуг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов.

В указанном случае признание лица Квалифицированным инвестором осуществляется путем внесения в Реестр изменений, касающихся видов услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано Квалифицированным инвестором. О внесении указанных изменений в Реестр или об отказе от их внесения, Заявитель уведомляется в порядке и сроки, предусмотренные п. 9.2. настоящего Регламента.

7.9. Лицо, признанное Квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Общество с Заявлением об исключении из Реестра лиц, содержащим отказ от статуса Квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан Квалифицированным инвестором. В удовлетворении Заявления об исключении из Реестра не может быть отказано.

Итогом удовлетворения Заявления об исключении из Реестра является:

- В случае отказа от статуса Квалифицированного инвестора в целом – исключение данного лица из Реестра в порядке, установленном настоящим Регламентом;
- В случае отказа от статуса Квалифицированного инвестора в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов – внесение изменений в Реестр в порядке, установленном настоящим Регламентом.

По результату принятого решения Общество оформляет Решение об исключении лица из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «ИК «Ай Ти Инвест» (для физических/юридических лиц) (Приложение № 13 к настоящему Регламенту), после чего Общество направляет Заявителю Уведомление о принятии решения об исключении лица из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «ИК «Ай Ти Инвест» (для физических/юридических лиц) (Приложение № 14 к настоящему Регламенту).

8. Порядок проверки соответствия физического или юридического лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором

8.1. Общество не реже 1 (Одного) раза в год осуществляет проверку соблюдения юридическим лицом, признанным Квалифицированным инвестором, требований п. 3.2. настоящего Регламента. В качестве года устанавливаются следующие периоды:

- При первом подтверждении лицом статуса Квалифицированного инвестора – период с даты внесения Общества лица в Реестр, по соответствующее число месяца следующего календарного года;
- В последующем – период с даты последнего представления лицом необходимых документов по соответствующее число месяца следующего календарного года.

8.2. Юридическое лицо, признанное Квалифицированным инвестором, обязано по требованию Общества в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения запроса предоставить в Общество документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным п. 3.2. настоящего Регламента и обновленное Заявление.

Требование Общества о необходимости подтверждения юридическим лицом соответствия требованиям пункта 3.2. настоящего Регламента направляется юридическому лицу, признанному Обществом Квалифицированным инвестором, не позднее месяца до истечения периода, установленного пунктом 8.1. настоящего Регламента.

8.3. После получения Заявления и подтверждающих документов Общество проводит проверку соответствия юридического лица требованиям, предъявляемым к Квалифицированным инвесторам.

8.4. В случае непредоставления юридическим лицом, признанным Квалифицированным инвестором, документов, подтверждающих соответствие юридического лица требованиям п. 3.2. настоящего Регламента, Общество исключает такое юридическое лицо из Реестра.

8.5. Общество направляет юридическому лицу Уведомление о принятии решения об исключении лица из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «ИК «Ай Ти Инвест» (для физических/юридических лиц) не позднее рабочего дня следующего за днем внесения соответствующей записи в Реестр.

8.6. Проверка соответствия физического лица требованиям пунктов 3.1.1.-3.1.8. настоящего Регламента осуществляется путем изучения данных и информации, указанных в предоставленных документах согласно перечня, определенного разделом 6 настоящего Регламента.

9. Порядок внесения изменений и дополнений в Регламент

9.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент производится Обществом в одностороннем порядке.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Регламенту действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченным лицом.

9.3. Изменения и дополнения к настоящему Регламенту оформляются в виде новой редакции Регламента.

10. Заключительные положения

10.1. Ответственность за достоверность предоставленной информации несет лицо, подавшее Заявление. В случае признания лица Квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации последствия, предусмотренные ч. 8 ст. 5 Федерального закона, не применяются. Признание лица Квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных от имени и за счет этого лица.

10.2. Общество вправе использовать в работе ранее утвержденные формы Заявления о признании квалифицированным инвестором (для физических лиц)/Заявления о признании квалифицированным инвестором (для юридических лиц) до момента утверждения и вступления в силу новой редакции Указания Банка России «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».

ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании квалифицированным инвестором
(для физических лиц)

1. Сведения о Заявителе:

Ф.И.О. (полностью) _____

Дата рождения: _____

Документ, удостоверяющий личность: вид _____, серия _____ номер _____

Орган, выдавший документ: _____

Дата выдачи документа: _____

Адрес места регистрации (места жительства) или места пребывания: _____

Договор с АО «ИК «Ай Ти Инвест» (при наличии): _____ № _____ от _____ 20 ____ г.

2. Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении всех либо следующих видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг:

3. На дату настоящего заявления я соответствую следующим требованиям (отметить не менее одного) в подтверждение чего предоставляю соответствующие документы:

- Имею 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 организациях.
- Имею опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.
- Совершал сделки с ценными бумагами, установленными нормативными актами Банка России, и (или) заключал договоры, предусмотренные п. 1 ст. 4.1. Федерального закона, и (или) заключал договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, установленные нормативными актами Банка России, в необходимом количестве, объеме и за период, которые установлены нормативными актами Банка России. Либо количество и объем указанных сделок и (или) договоров был менее установленных требованиями нормативных актов Банка России, но имею установленное нормативными актами Банка России образование или ученую степень.
- Владею имуществом, составляющим не менее 12 (Двенадцати) миллионов рублей либо иной размер имущества, но имею установленное нормативными актами Банка России образование или ученую степень либо подтверждение от Общества наличия знаний, полученного в порядке, установленном Базовым стандартом, с учетом требований п. 4.2 ст. 51.2. Федерального закона.
- Имею размер дохода не менее размера, установленного нормативными актами Банка России либо иной размер дохода, но имею установленное нормативными актами Банка России образование или ученую степень либо подтверждение от Общества наличия знаний, полученного в порядке, установленном Базовым стандартом, с учетом требований п. 4.2 ст. 51.2. Федерального закона.
- Имею установленную нормативными актами Банка России квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 г. № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации».
- Имею не менее 1 (Одного) из сертификатов (аттестатов), перечень которых установлен Банком России.
- Имею установленные нормативными актами Банка России образование или ученую степень.
- Выписка из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, подтверждающая присвоение статуса квалифицированного инвестора другим профессиональным участником рынка ценных бумаг.

4. Настоящим подтверждаю, что я осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных действующим законодательством Российской Федерации в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам; а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с п. 2 ст. 19 Федерального закона от 05.03.1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

5. Обязуюсь незамедлительно уведомлять АО «ИК «Ай Ти Инвест» в случае изменения данных, указанных в п. 1 настоящего Заявления.

6. В случае признания меня квалифицированным инвестором обязуюсь незамедлительно уведомить АО «ИК «Ай Ти Инвест» о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

7. Обязуюсь предоставить по запросу АО «ИК «Ай Ти Инвест» информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

8. Полноту и достоверность информации, содержащейся в данном Заявлении и представленных документах, подтверждаю.

9. Решение по настоящему Заявлению прошу направить мне следующим способом:

- Почтой России на следующий адрес: _____
- На адрес электронной почты: _____
- Посредством факсимильной связи на номер: _____
- Лично по месту нахождения АО «ИК «Ай Ти Инвест»
- Электронно в Web-кабинете Клиента

10. Документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором:

№ п/п	Наименование документа и его реквизиты (дата, номер (при наличии))
1.	
2.	

Подпись Заявителя:

_____/_____
(Подпись) (Ф.И.О.)
«__» _____ 20__ г.

**Подпись Уполномоченного сотрудника
АО «ИК «Ай Ти Инвест», принявшего Заявление**

_____/_____
(Подпись) (Ф.И.О.)
«__» _____ 20__ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании квалифицированным инвестором
(для юридических лиц)

1. Сведения о Заявителе:

Полное фирменное наименование: _____

Сокращенное фирменное наименование: _____

ОГРН: _____

ИНН (или КИО): _____

Адрес места нахождения: _____

Договор с АО «ИК «Ай Ти Инвест» (при наличии): _____ № _____ от _____ 20 ____ г.

2. Сведения о представителе юридического лица:

Ф.И.О. (полностью) _____

Основания действия в качестве представителя: _____

3. Настоящим прошим АО «ИК «Ай Ти Инвест» признать Заявителя квалифицированным инвестором в отношении всех либо следующих видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг:

4. На дату настоящего заявления Заявитель соответствует следующим требованиям (отметить не менее одного) в подтверждение чего представляет соответствующие документы:

- Заявитель имеет собственный капитал не менее 200 (Двухсот) миллионов рублей;
- Заявитель совершал сделки с ценными бумагами и (или) заключал договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (Четыре) квартала в среднем не реже 5 (Пяти) раз в квартал, но не реже 1 (Одного) раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) составила не менее 50 (Пятидесяти) миллионов рублей;
- Заявитель имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 (Двух) миллиардов рублей;
- Заявитель имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 (Двух) миллиардов рублей;
- Выписка из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, подтверждающая присвоение статуса квалифицированного инвестора другим профессиональным участником рынка ценных бумаг.

5. Настоящим Заявитель подтверждает, что осведомлен об ограничениях, установленных действующим законодательством Российской Федерации в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

6. Настоящим Заявитель обязуется предоставить по запросу АО «ИК «Ай Ти Инвест» информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также незамедлительно уведомлять АО «ИК «Ай Ти Инвест» в случае изменения данных, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего Заявления.

7. Полноту и достоверность информации, содержащейся в данном Заявлении и представленных документах, Заявитель подтверждает.

8. Решение по настоящему Заявлению необходимо направить мне следующим способом:

- Почтой России на следующий адрес: _____
- На адрес электронной почты: _____
- Посредством факсимильной связи на номер: _____
- Лично по месту нахождения АО «ИК «Ай Ти Инвест»
- Электронно в Web-кабинете Клиента

9. Документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором:

№ п/п	Наименование документа и его реквизиты (дата, номер (при наличии))
1.	
2.	

Подпись Заявителя:

_____/_____
(Подпись) *(Ф.И.О.)*
М.П.

«__» _____ 20__ г.

**Подпись Уполномоченного сотрудника
АО «ИК «Ай Ти Инвест», принявшего Заявление**

_____/_____
(Подпись) *(Ф.И.О.)*

«__» _____ 20__ г.

РЕШЕНИЕ
о признании лица квалифицированным инвестором
(для физических/юридических лиц)

г. Москва

« ___ » _____ 20__ г.

АО «ИК «Ай Ти Инвест» (ОГРН 1027700010205, ИНН 7717116241, место нахождения: Российская Федерация, 123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб., д.6, стр. 2, этаж 13, помещ. 1-5) на основании Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указания Банка России от 29.04.2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», «Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц-получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров», «Регламента АО «ИК «Ай Ти Инвест» о признании лиц квалифицированными инвесторами», в действующей на дату принятия настоящего Решения редакции, **приняло решение о признании:**

Заполняется в отношении физического лица:

Ф.И.О. (полностью) _____

Дата рождения: _____

Документ, удостоверяющий личность: вид _____, серия _____ номер _____

Орган, выдавший документ: _____

Дата выдачи документа: _____

Адрес места регистрации (места жительства) или места пребывания: _____

Заполняется в отношении юридического лица:

Полное фирменное наименование: _____

Сокращенное фирменное наименование: _____

ОГРН: _____

ИНН (или КИО): _____

Адрес места нахождения: _____

квалифицированным инвестором в отношении следующих видов услуг, видов ценных бумаг и производных финансовых инструментов:

Дата внесения записи о признании лица квалифицированным инвестором в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «ИК «Ай Ти Инвест»: _____ 20__ г.

Уполномоченное лицо АО «ИК «Ай Ти Инвест»

Должность: _____

_____/_____/_____
(Подпись) (Ф.И.О.)

« ___ » _____ 20__ г.

РЕШЕНИЕ
об отказе в признании лица квалифицированным инвестором
(для физических/юридических лиц)

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

АО «ИК «Ай Ти Инвест» (ОГРН 1027700010205, ИНН 7717116241, место нахождения: Российская Федерация, 123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб., д.6, стр. 2, этаж 13, помещ. 1-5) на основании Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указания Банка России от 29.04.2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», «Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц-получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров», «Регламента АО «ИК «Ай Ти Инвест» о признании лиц квалифицированными инвесторами», в действующей на дату принятия настоящего Решения редакции, **приняло решение об отказе в признании:**

Заполняется в отношении физического лица:

Ф.И.О. (полностью) _____

Дата рождения: _____

Документ, удостоверяющий личность: вид _____, серия _____ номер _____

Орган, выдавший документ: _____

Дата выдачи документа: _____

Адрес места регистрации (места жительства) или места пребывания: _____

Заполняется в отношении юридического лица:

Полное фирменное наименование: _____

Сокращенное фирменное наименование: _____

ОГРН: _____

ИНН (или КИО): _____

Адрес места нахождения: _____

квалифицированным инвестором

в целом

или

в отношении следующих видов услуг, видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов:

Основания для отказа в признании лица квалифицированным инвестором (отметить необходимое):

Заявитель не соответствует требованиям, предъявляемым к квалифицированному инвестору;

В установленный срок не представлены дополнительные документы.

Уполномоченное лицо АО «ИК «Ай Ти Инвест»

Должность: _____

_____/_____
(Подпись) (Ф.И.О.)

«__» _____ 20__ г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о принятии решения о признании лица квалифицированным инвестором
(для физических/юридических лиц)

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

Настоящим АО «ИК «Ай Ти Инвест» (ОГРН 1027700010205, ИНН 7717116241, место нахождения: Российская Федерация, 123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб., д.6, стр. 2, этаж 13, помещ. 1-5) на основании Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указания Банка России от 29.04.2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», «Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц-получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров», «Регламента АО «ИК «Ай Ти Инвест» о признании лиц квалифицированными инвесторами», в действующей на дату принятия настоящего Решения редакции, уведомляет о **принятии решения о признании:**

(Ф.И.О. полностью, ИНН – для физического лица, полное фирменное наименование, ОГРН, ИНН (или КНО), адрес места нахождения – для юридического лица)

квалифицированным инвестором в отношении следующих видов услуг, видов ценных бумаг и производных финансовых инструментов:

Дата принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором и включения лица в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «ИК «Ай Ти Инвест»: _____ 20__ г.

Уполномоченное лицо АО «ИК «Ай Ти Инвест»

Должность: _____

_____/_____/_____
(Подпись) *(Ф.И.О.)*

«__» _____ 20__ г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором

Настоящим АО «ИК «Ай Ти Инвест» (ОГРН 1027700010205, ИНН 7717116241, место нахождения: Российская Федерация, 123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб., д.6, стр. 2, этаж 13, помещ. 1-5) на основании Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указания Банка России от 29.04.2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», «Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц-получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров», «Регламента АО «ИК «Ай Ти Инвест» о признании лиц квалифицированными инвесторами», в действующей на дату принятия настоящего Решения редакции, 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 в АО «ИК «Ай Ти Инвест» Заявление об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «ИК «Ай Ти Инвест» Вас. В этом случае, пользуясь услугами Общества, Вы лишаетесь возможности совершать сделки, предназначенные для квалифицированных инвесторов, приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны Обществом квалифицированным инвестором.

Вы вправе подать в АО «ИК «Ай Ти Инвест» Заявление об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «ИК «Ай Ти Инвест» в бумажной форме и (или) электронной форме любым из следующих способов:

- Почтой России на адрес места нахождения АО «ИК «Ай Ти Инвест»: Российская Федерация, 123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб., д.6, стр. 2, этаж 13, помещ. 1-5;
- На адреса электронной почты Общества: clients@d8.capital;
- Посредством факсимильной связи на номер АО «ИК «Ай Ти Инвест»: + 7 (495) 933-32-27;
- Лично по месту нахождения АО «ИК «Ай Ти Инвест»: Российская Федерация, 123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб., д.6, стр. 2, этаж 13, помещ. 1-5;
- Электронно в Web-кабинете Квалифицированного инвестора.

Уполномоченное лицо АО «ИК «Ай Ти Инвест»

Должность: _____

_____/_____/_____
(Подпись) (Ф.И.О.)

«__» _____ 20__ г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о принятии решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором
(для физических/юридических лиц)

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

Настоящим АО «ИК «Ай Ти Инвест» (ОГРН 1027700010205, ИНН 7717116241, место нахождения: Российская Федерация, 123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб., д.6, стр. 2, этаж 13, помещ. 1-5) на основании Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указания Банка России от 29.04.2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», «Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц-получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров», «Регламента АО «ИК «Ай Ти Инвест» о признании лиц квалифицированными инвесторами», в действующей на дату принятия настоящего Решения редакции, уведомляет о **принятии решения об отказе в признании:**

(Ф.И.О. полностью, ИНН – для физического лица, полное фирменное наименование, ОГРН, ИНН (или КНО), адрес места нахождения – для юридического лица)

квалифицированным инвестором

в целом

или

в отношении следующих видов услуг, видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов:

По следующей причине:

Дата принятия решения АО «ИК «Ай Ти Инвест» Решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором (для физических/юридических лиц) «__» _____ 20__ г.

Уполномоченное лицо АО «ИК «Ай Ти Инвест»

Должность: _____

_____/_____/_____
(Подпись) *(Ф.И.О.)*

«__» _____ 20__ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ
об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «ИК «Ай Ти Инвест»
(для физических/юридических лиц)

Прошу исключить из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «ИК «Ай Ти Инвест»:

Заполняется в отношении физического лица:

Ф.И.О. (полностью) _____

Дата рождения: _____

Документ, удостоверяющий личность: вид _____, серия _____ номер _____

Орган, выдавший документ: _____

Дата выдачи документа: _____

Адрес места регистрации (места жительства) или места пребывания: _____

Заполняется в отношении юридического лица:

Полное фирменное наименование: _____

Сокращенное фирменное наименование: _____

ОГРН: _____

ИНН (или КИО): _____

Адрес места нахождения: _____

в целом

или

в отношении следующих видов услуг:

и (или) видов ценных бумаг:

и (или) иных финансовых инструментов:

9. Уведомление о принятии решения об исключении лица из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «ИК «Ай Ти Инвест» (для физических/юридических лиц) по настоящему Заявлению прошу направить мне следующим способом:

Почтой России на следующий адрес: _____

На адрес электронной почты: _____

Посредством факсимильной связи на номер: _____

Лично по месту нахождения АО «ИК «Ай Ти Инвест»

Электронно в Web-кабинете Клиента

Подпись Заявителя:

_____/_____
(Подпись) (Ф.И.О.)

«__» _____ 20__ г.

**Подпись Уполномоченного сотрудника
АО «ИК «Ай Ти Инвест», принявшего заявление**

_____/_____
(Подпись) (Ф.И.О.)

«__» _____ 20__ г.

ЗАПРОС
квалифицированного инвестора о предоставлении Выписки
из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «ИК «Ай Ти Инвест»
(для физических/юридических лиц)

Заполняется в отношении физического лица:

Ф.И.О. (полностью) _____

Дата рождения: _____

Документ, удостоверяющий личность: вид _____, серия _____ номер _____

Орган, выдавший документ: _____

Дата выдачи документа: _____

Адрес места регистрации (места жительства) или места пребывания: _____

Заполняется в отношении юридического лица:

Полное фирменное наименование: _____

Сокращенное фирменное наименование: _____

ОГРН: _____

ИНН (или КИО): _____

Адрес места нахождения: _____

Прошу предоставить Выписку из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «ИК «Ай Ти Инвест» и направить следующим способом:

- Почтой России на следующий адрес: _____
- На адрес электронной почты: _____
- Посредством факсимильной связи на номер: _____
- Лично по месту нахождения АО «ИК «Ай Ти Инвест»
- Электронно в Web-кабинете Клиента

Подпись лица, направляющего Запрос:

_____/_____
(Подпись) (Ф.И.О.)

«__» _____ 20__ г.

**Подпись Уполномоченного сотрудника
АО «ИК «Ай Ти Инвест», принявшего Заявление**

_____/_____
(Подпись) (Ф.И.О.)

«__» _____ 20__ г.

Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «ИК «Ай Ти Инвест»

№ п/п	Ф.И.О. (при наличии) физ. лица/ полное и сокращенное наименование юр. лица	Дата рождения физ. лица/ОГРН юр. лица	ИНН физ. лица/ИНН (или КИО) юр. лица	Документ, удостоверяющий личность физ. лица	Адрес регистрации и (адрес места жительства) или места пребывания физ. лица/ адрес места нахождения юр. лица	Дата принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором	Дата включения лица в Реестр (дата внесения записи в Реестр)	Дата направления Уведомления о принятии решения о признании лица квалифицированным инвестором	Виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Основание для признания лица квалифицированным инвестором	Дата принятия решения об исключении лица из Реестра	Дата исключения лица из Реестра (дата внесения записи в Реестр)	Дата направления Уведомления о принятии решения об исключении лица из реестра	Причина исключения лица из Реестра	Номер и дата Договора на брокерское обслуживание/ Договора счета депо	Дата обновления статуса квалифицированного инвестора (применительно для юридических лиц)

Выписка
из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «ИК «Ай Ти Инвест»

Компания, предоставившая Выписку: АО «ИК «Ай Ти Инвест»

Контактный телефон/факс: +7(495) 933-32-32/+7 (495) 933-32-27

Место составления Выписки: Российская Федерация, 123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб., д.6, стр. 2, этаж 13, помещ. 1-5.

Выписка составлена по состоянию на «__» _____ г.

№ п/п	Ф.И.О. (при наличии) физ. лица/ полное и сокращенное наименование юр. лица	Дата рождения физ. лица/ОГРН юр. лица	ИНН физ. лица/ИНН (или КИО) юр. лица	Документ, удостоверяющий личность физ. лица	Адрес регистрации и (адрес места жительства) или места пребывания физ. лица/ адрес места нахождения юр. лица	Дата принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором	Дата включения лица в Реестр (дата внесения записи в Реестр)	Дата направления Уведомления о принятии решения о признании лица квалифицированным инвестором	Виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Основание для признания лица квалифицированным инвестором	Дата принятия решения об исключении лица из Реестра	Дата исключения лица из Реестра (дата внесения записи в Реестр)	Дата направления Уведомления о принятии решения об исключении лица из реестра	Причина исключения лица из Реестра	Номер и дата Договора на брокерское обслуживание/ Договора счета депо	Дата обновления статуса квалифицированного инвестора (применительно для юридических лиц)

Уполномоченное лицо АО «ИК «Ай Ти Инвест»

Должность: _____

_____ / _____

(Подпись)

(Ф.И.О.)

«__» _____ 20__ г.

ЗАЯВЛЕНИЕ

**об изменении содержащихся в Реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами
АО «ИК «Ай Ти Инвест», сведений о лице, являющемся квалифицированным инвестором
(для физических/юридических лиц)**

Настоящим сообщаю об изменении следующих сведений, содержащихся в Реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «ИК «Ай Ти Инвест»:

Заполняется в отношении физического лица:

Ф.И.О. (полностью) _____

Дата рождения: _____

Документ, удостоверяющий личность: вид _____, серия _____ номер _____

Орган, выдавший документ: _____

Дата выдачи документа: _____

Адрес места регистрации (места жительства) или места пребывания: _____

Заполняется в отношении юридического лица:

Полное фирменное наименование: _____

Сокращенное фирменное наименование: _____

ОГРН: _____

ИНН (или КИО): _____

Адрес места нахождения: _____

	Категория сведений подлежащих изменению	Сведения
<input type="checkbox"/>	Фамилия/имя/отчество (для физического лица)/ Полное фирменное наименование (для юридического лица)	
<input type="checkbox"/>	Адрес места регистрации (для физического лица)/ Адрес места нахождения (для юридического лица)	
<input type="checkbox"/>	Электронная почта/факс	
<input type="checkbox"/>	Документ, удостоверяющий личность (вид, серия, номер, орган, выдавший документ, дата выдачи документа) (для физического лица)	
<input type="checkbox"/>	Сведения о представителе (фамилия/имя/отчество; основания действия в качестве представителя) (для юридического лица)	

Документы, подтверждающие вышеуказанные изменения _____

Подпись Заявителя:

_____/_____
(Подпись) (Ф.И.О.)

«__» _____ 20__ г.

Подпись Уполномоченного сотрудника

АО «ИК «Ай Ти Инвест», принявшего заявление

_____/_____
(Подпись) (Ф.И.О.)

«__» _____ 20__ г.

РЕШЕНИЕ
об исключении лица из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами
АО «ИК «Ай Ти Инвест»
(для физических/юридических лиц)

г. Москва

« ____ » _____ 20__ г.

АО «ИК «Ай Ти Инвест» (ОГРН 1027700010205, ИНН 7717116241, место нахождения: Российская Федерация, 123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб., д.6, стр. 2, этаж 13, помещ. 1-5) на основании Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указания Банка России от 29.04.2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», «Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц-получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров», «Регламента АО «ИК «Ай Ти Инвест» о признании лиц квалифицированными инвесторами», в действующей на дату принятия настоящего Решения редакции, **приняло решение об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «ИК «Ай Ти Инвест», следующего лица:**

Заполняется в отношении физического лица:

Ф.И.О. (полностью) _____

Дата рождения: _____

Документ, удостоверяющий личность: вид _____, серия _____ номер _____

Орган, выдавший документ: _____

Дата выдачи документа: _____

Адрес места регистрации (места жительства) или места пребывания: _____

Основания для исключения из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «ИК «Ай Ти Инвест»:

- смерть физического лица, признанного квалифицированным инвестором;
- лицо, признанное квалифицированным инвестором, не подтвердило в порядке и сроки, установленные «Регламентом АО «ИК «Ай Ти Инвест» о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами», соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;
- иное

Заполняется в отношении юридического лица:

Полное фирменное наименование: _____

Сокращенное фирменное наименование: _____

ОГРН: _____

ИНН (или КИО): _____

Адрес места нахождения: _____

Основания для исключения из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «ИК «Ай Ти Инвест»:

- ликвидация юридического лица, признанного квалифицированным инвестором;
- лицо, признанное квалифицированным инвестором, не подтвердило в порядке и сроки, установленные «Регламентом АО «ИК «Ай Ти Инвест» о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами», соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;
- иное

Уполномоченное лицо АО «ИК «Ай Ти Инвест»

Должность: _____

_____/ _____/

(Подпись)

(Ф.И.О.)

« ____ » _____ 20__ г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о принятии решения об исключении лица из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами
АО «ИК «Ай Ти Инвест»
(для физических/юридических лиц)

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

Настоящим АО «ИК «Ай Ти Инвест» (ОГРН 1027700010205, ИНН 7717116241, место нахождения: Российская Федерация, 123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб., д.6, стр. 2, этаж 13, помещ. 1-5) на основании Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указания Банка России от 29.04.2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», «Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц-получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров», «Регламента АО «ИК «Ай Ти Инвест» о признании лиц квалифицированными инвесторами», в действующей на дату принятия настоящего Решения редакции, уведомляет о **принятии решения об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «ИК «Ай Ти Инвест»:**

(Ф.И.О. полностью, ИНН – для физического лица, полное фирменное наименование, ОГРН, ИНН (или КНО), адрес места нахождения – для юридического лица)

По следующей причине:

Дата внесения записи в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «ИК «Ай Ти Инвест» об исключении лица «__» _____ 20__ г.

Уполномоченное лицо АО «ИК «Ай Ти Инвест»

Должность: _____

_____/_____
(Подпись) (Ф.И.О.)

«__» _____ 20__ г.

Приложение № 15
к «Регламенту АО «ИК «Ай Ти Инвест» о порядке
признания лиц квалифицированными инвесторами». Версия 10.0.»

Уведомление о рисках квалифицированного инвестора

г. Москва

« ____ » _____ 20__ г.

Настоящим АО «ИК «Ай Ти Инвест» (ОГРН 1027700010205, ИНН 7717116241, место нахождения: Российская Федерация, 123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб., д. 6, стр.2, этаж 13, помещ. 1-5) (далее – 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.

Электронная подпись Общества: АО «ИК «Ай Ти Инвест»