



УТВЕРЖДЕНО

Приказом Генерального директора

ООО ИК «Иволга Капитал»

№ 01-18.09/25 от 18.09.2025 г.

Вступает в силу с 02.10.2025 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

**о порядке принятия решения о признании лиц квалифицированными
инвесторами и о ведении реестра квалифицированных инвесторов**

ООО ИК «Иволга Капитал»

(новая редакция)

г. Москва

2025 год

Оглавление

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	3
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
3. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ... 5	
4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ДОКУМЕНТОВ.....	10
5. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ	14
6. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ	17
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	18
8. КОНТРОЛЬ ВЕРСИЙ ДОКУМЕНТА	19
Приложение № 1.....	20
Приложение № 2.....	25
Приложение № 3.....	28
Приложение № 4.....	29
Приложение № 5.....	31
Приложение № 6.....	32
Приложение № 7.....	33
Приложение № 8.....	34
Приложение № 9.....	35
Приложение № 10.....	36
Приложение № 11.....	37
Приложение № 12.....	38

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Термины и определения, используемые в настоящем Положении о порядке принятия решения о признании лиц квалифицированными инвесторами и о ведении реестра квалифицированных инвесторов ООО ИК «Иволга Капитал» (далее – Положение):

1.1.1. **Компания** - Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания «Иволга Капитал», профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность на рынке ценных бумаг в соответствии с действующим законодательством РФ и на основании выданных ему Банком России лицензий, и осуществляющий признание лиц квалифицированными инвесторами по их заявлению в порядке, установленном настоящим Положением.

1.1.2. **Клиент** - юридическое или физическое лицо, заключившие или намеревающиеся заключить с Компанией Договор и имеющее намерение совершать через Компанию сделки с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и (или) ценными бумагами, на размещение и обращение которых в соответствии с федеральными законами распространяются требования и ограничения, установленные Федеральным законом для размещения и обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые в соответствии с федеральными законами могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов (далее при совместном упоминании – ценные бумаги и иные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов) и (или) пользоваться услугами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

1.1.3. **Квалифицированный инвестор** – квалифицированный инвестор в силу Федерального закона либо лицо, признанное Компанией квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом, Указанием Банка России от 21.05.2015 г. № 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) и настоящим Положением.

1.1.4. **Квалифицированный инвестор в силу федерального закона** - лицо, указанное в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон).

1.1.5. **Заявитель** – физическое или юридическое лицо, не являющееся Квалифицированным инвестором в силу федерального закона, представившее в Компанию документы с целью признания данного лица Квалифицированным инвестором, либо с целью отказа от статуса Квалифицированного инвестора. Заявитель может являться Клиентом Компании.

1.1.6. **Договор** – Договор на брокерское обслуживание, Депозитарный договор, Договор доверительного управления, иной договор, предусматривающий предоставление информации о ценных бумагах и иных финансовых инструментах, предназначенных для квалифицированных инвесторов и/или услугах, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

1.1.7. **Заявление физического лица** – Заявление физического лица о признании квалифицированным инвестором, составленное по форме [Приложения №1](#) к настоящему Положению.

1.1.8. **Заявление юридического лица** - Заявление юридического лица о признании квалифицированным инвестором, составленное по форме [Приложения № 2](#) к настоящему Положению.

1.1.9. **Требования** - требования, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим Положением для признания лица в качестве Квалифицированного инвестора.

1.1.10. **Личный кабинет** – часть корпоративной информационной системы Компании в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, предназначенная для электронного взаимодействия (обмена информацией) и документооборота, подписания электронной подписью электронных документов между Компанией и Клиентом-физическим лицом, доступ к которой предоставляется Клиенту-физическому лицу в соответствии с Правилами электронного документооборота ООО ИК «Иволга Капитал» (https://lk.ivolgacap.ru/users/sign_up). Для электронного взаимодействия (обмена информацией) и документооборота, подписания электронной подписью электронных документов между Компанией и Клиентом-юридическим лицом используется Система Диадок, доступ к которой предоставляется Клиенту-юридическому лицу в соответствии с Соглашением об обмене электронными документами с использованием Системы Диадок, раскрытом на Сайте Компании.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе с учетом требований Федерального закона от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и 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».

2.2. Настоящее Положение определяет порядок принятия решения о признании лиц квалифицированными инвесторами, в том числе:

- требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами;
- перечень представляемых лицами документов, подтверждающих соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;
- порядок проверки соответствия лиц требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
- процедуру подтверждения Квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица 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 лиц, признанных Компанией квалифицированными инвесторами (далее - Реестр).

2.3. К квалифицированным инвесторам в силу федерального закона относятся лица, указанные в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», в отношении всех видов сделок и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также всех видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов если иное не предусмотрено Федеральным законом или настоящим Положением.

2.4. До признания клиента - физического лица квалифицированным инвестором Компания уведомляет клиента 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 N 12 к настоящему Положению (далее - уведомление о рисках квалифицированного инвестора).

3. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

3.1. Настоящее Положение устанавливает порядок признания квалифицированными инвесторами только тех лиц, которым оказываются услуги на рынке ценных бумаг на основании Договоров, заключенных с Компанией.

Компания осуществляет признание лица квалифицированным инвестором по заявлению этого лица в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, за исключением заявителей, признаваемых квалифицированными инвесторами по критерию наличия имущества и размера дохода (пункты 3.2.4 и 3.2.5 настоящего Положения).

3.2. Физическое лицо может быть признано Компанией Квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из следующих требований:

3.2.1. **Продолжительность опыта работы** физического лица, непосредственно связанного 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:

- **должна составлять 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"
- **должна составлять не менее трех лет**, если российская и (или) иностранная организация не является квалифицированным инвестором.

3.2.2. Совершение или заключение физическим лицом:

- сделок с ценными бумагами, указанными в пункте 3.2.3. настоящего Положения,
- и (или) договоров, предусмотренных пунктом 1 статьи 4 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»,
- и (или) заключение на организованных торгах договоров, являющихся производными финансовыми инструментами,

Сделки и(или) договоры, предусмотренные настоящим пунктом за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, **должны быть совершены и (или) заключены** физическим лицом **в среднем не реже десяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц.**

Объем сделок и (или) договоров, указанных в абзаце первом настоящего пункта, 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 3.2.8 настоящего Положения, — **не менее 4 миллионов рублей.**

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

- государственными ценными бумагами Российской Федерации,
- государственными ценными бумагами субъектов Российской Федерации и муниципальными ценными бумагами;

- акциями и облигациями российских эмитентов;
- государственными ценными бумагами иностранных государств;
- акциями и облигациями иностранных эмитентов;
- российскими депозитарными расписками и ценными бумагами, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг;
- инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов и паями
- (акциями) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечными сертификатами участия;
- цифровыми свидетельствами.
- Для признания физического лица квалифицированным инвестором также учитывается заключение им на организованных торгах договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

3.2.4. Для признания физического лица квалифицированным инвестором **размер имущества**, принадлежащего физическому лицу, должен составлять:

- **не менее 12 миллионов рублей** (с 1 января 2026 года — не менее 24 миллионов рублей),
- **не менее 6 миллионов рублей** (с 1 января 2026 года - не менее 12 миллионов рублей), при наличии у физического лица:
 - образования или ученой степени, предусмотренных абзацем четвертым пункта 3.2.8 настоящего Положения,
 - либо подтверждения брокером, управляющим, форекс-дилером, дилером или управляющей компанией паевого инвестиционного фонда **наличия у физического лица знаний**, полученного в порядке, установленном базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц — получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» (далее — подтверждение наличия у физического лица знаний) 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 этих облигаций срока их погашения.

Для признания физического лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим пунктом **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 51¹ 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 51¹ Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

При определении размера денежных средств, указанных в настоящем пункте, стоимость драгоценного металла определяется по учетной цене, установленной в соответствии с пунктами 2—4 Указания Банка России от 10 июля 2024 года № 6799-У «О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы».

- **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;

Стоимость цифровых финансовых активов физического лица, указанных в настоящем пункте, признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов.

- **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 51¹ Федерального закона «О рынке ценных бумаг», за исключением ипотечных сертификатов участия;
- ✓ **облигации**, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в настоящем пункте, 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 17⁵ части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;
- ✓ **инвестиционные паи** открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, биржевых паевых инвестиционных фондов, а также инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, соответствующих требованиям, предусмотренным Указанием ЦБ РФ от 12 марта 2025 г. N 7007-У.

Стоимость ценных бумаг физического лица, указанных в настоящем пункте, определяется Компанией на день, предшествующий дню проведения оценки представленных физическим лицом документов на предмет соответствия требованиям для признания его квалифицированным инвестором, как сумма их стоимости, при этом:

Стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из их рыночной цены 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", а при невозможности определения рыночной цены — исходя из цены их приобретения физическим лицом (для облигаций — исходя из цены их приобретения и накопленного купонного дохода);

Стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость, определенная на основании пункта 6 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», на последнюю дату ее определения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости Компанией;

Стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения в соответствии с личным законом иностранного инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, 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, их расчетная стоимость отсутствует, стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из их последней цены по итогам торгов на иностранной фондовой бирже на дату, предшествующую дате определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов Компанией.

3.2.5. Размер дохода физического лица за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем должен составлять:

- **не менее 12 миллионов рублей в год,**
- **не менее 6 миллионов рублей в год,** при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 3.2.8 настоящего Положения, либо подтверждения наличия у физического лица знаний 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 этих облигаций срока их погашения.

В расчет размера дохода физического лица включаются все виды его доходов в денежной форме, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в пункте 3.2.4. настоящего Положения, 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 физического лица не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества.

3.2.6. **Наличие у физического лица квалификации** в сфере финансовых рынков по профессиональным стандартам "Специалист рынка ценных бумаг" или "Специалист по финансовому консультированию".

3.2.7. **Наличие у физического лица не менее одного из следующих сертификатов:**

сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)";

сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)";

сертификат "Financial Risk Manager (FRM)";

сертификат "International Certificate in Advanced Wealth Management" (ICAWM);

сертификат "Investment Management Specialist";

сертификат "Financial Adviser";

сертификат "Certified Financial Planner".

3.2.8. **Наличие у физического лица высшего образования** по специальности по программе специалитета "Финансы и кредит" или направлениям подготовки высшего образования по программам 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 Федеральным законом 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:

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургский государственный университет, образовательные организации высшего образования, в отношении которых установлена категория "федеральный университет" или "национальный исследовательский университет",

либо предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы».

При признании физического лица квалифицированным инвестором учитывается наличие у него высшего образования, полученного в организациях, указанных в настоящем пункте, 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».

3.2.9. Физическое лицо может быть признано Компанией квалифицированным инвестором в случае, если ранее указанное лицо было признано квалифицированным инвестором иным брокером, управляющим, форекс-дилером, дилером, иными лицами в случаях, предусмотренных федеральными законами.

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

3.3.1. Имеет собственный капитал не менее 200 (двухсот) миллионов рублей; Собственный капитал определяется 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).

3.3.2. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом объем указанных сделок (договоров) должен составлять не менее 50 миллионов рублей;

3.3.3. Имеет выручку, определяемую по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. Под завершенным 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;

3.3.4. Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета за последний завершенный отчетный год не менее 2 (двух) миллиардов рублей.

3.4. Показатели, предусмотренные настоящим Положением, 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 № 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 ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ДОКУМЕНТОВ

4.1. Физическое лицо для признания его Квалифицированным инвестором предоставляет в Компанию Заявление физического лица, копию документа, удостоверяющего личность, а также документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Положением.

Заявление физического лица может быть подано на бумажном носителе либо в электронной форме через Личный кабинет и подписано электронной подписью.

4.1.1. Документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с пунктом 3.2.4 настоящего Положения:

- оригинал либо заверенная подписью уполномоченного лица держателя реестра на бумажном носителе копия выписки по лицевому счету из реестра владельцев ценных бумаг, составленная на дату не ранее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты предоставления соответствующей выписки Компании (в случае если права на ценные бумаги учитываются в реестре);
- оригинал либо заверенная подписью уполномоченного лица депозитария на бумажном носителе копия выписки по счету депо в депозитарии, составленная на

дату не ранее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты предоставления соответствующей выписки Компании (в случае если права на ценные бумаги учитываются в депозитарии). Выписка со счета депо может не предоставляться, если права на ценные бумаги учитываются в депозитарии Компании на основании заключенного между Компанией и Клиентом депозитарного договора;

- оригинал либо заверенная подписью уполномоченного лица брокера на бумажном носителе копия отчета брокера, подтверждающая наличие открытых позиций по фьючерсным и опционным контрактам, составленного на дату не ранее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты предоставления соответствующего отчета Компании. Компания вправе не требовать предоставления отчетов брокера, если это отчеты Компании по договору на брокерское обслуживание, заключенному между Клиентом и Компанией.
- оригинал либо заверенная подписью уполномоченного лица управляющего на бумажном носителе копия отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами, составленного на дату не ранее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты предоставления соответствующего отчета Компании (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление). Компания вправе не требовать предоставления отчет о деятельности управляющего, если это отчеты Компании по договору доверительного управления, заключенному между Клиентом и Компанией.
- иные документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями подпункта 3.2.4 пункта 3.2 Положения;

Все документы должны подтверждать наличие у Заявителя ценных бумаг и (или) иных финансовых инструмента в необходимом объеме на одну дату.

4.1.2. Документы, подтверждающие опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в соответствии с подпунктом 3.2.1 пункта 3.2 Положения:

- копия трудовой книжки;
- оригинал документа, содержащего сведения о трудовой деятельности Клиента, по форме СТД-ПФР, заверенный должностным лицом Пенсионного фонда РФ, либо выданный в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной подписью, либо в виде бумажной копии документа;
- копии и оригиналы трудовых договоров, предметом которых является работа по совместительству в случаях, когда работа по совместительству не отражена в трудовой книжке, а также копии и оригиналы соглашений о расторжении таких трудовых договоров (при наличии);
- оригиналы или копии должностных инструкций, заверенные работодателем, по каждой из занимаемых должностей за период, предусмотренный пунктом 3.2.1. настоящего Положения;
- копии лицензий организаций (при условии лицензирования вида деятельности), записи которых содержатся в трудовой книжке лица, если такие организации могут входить в перечень, указанный в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», заверенные печатью и подписью уполномоченных лиц указанных организаций;
- документы, подтверждающие факт совершения российской и (или) иностранной организацией, не являющейся Квалифицированным инвестором в силу федерального закона, в которой работал (работает) Заявитель, сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами;
-

Оригиналы или копии должностных инструкций представляются в случае, когда данные, содержащиеся в копии трудовой книжки и/или трудового договора, не позволяют

однозначно установить соответствие занимаемой должности (ранее занимаемой должности) требованиям подпункта 3.2.1. пункта 3.2. настоящего Положения.

Если на момент подачи заявления лицо состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то копия трудовой книжки должна быть заверена печатью и подписью уполномоченного лица организации – работодателя лица, подавшего Заявление.

Если на момент подачи заявления лицо не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то одновременно с незаверенной копией трудовой книжки предоставляется ее оригинал. В этом случае предоставленную копию после сверки ее с оригиналом заверяет своей подписью уполномоченный сотрудник Компании.

Уполномоченный сотрудник Компании сверяет предоставленные копии должностных инструкций, трудовых договоров с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы заявителю.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут не предоставляться, если Заявитель является/являлся сотрудником Компании и его опыт работы в Компании соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 3.2.1 настоящего Положения.

4.1.3. Документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в соответствии с пунктом 3.2.2 Положения:

– оригинал либо заверенная подписью уполномоченного лица брокера на бумажном носителе копия отчета брокера, оригинал либо удостоверенные подписью физического лица (Заявителя) копии договоров купли-продажи ценных бумаг, а также иные документы, подтверждающие, что физическое лицо совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (четыре) квартала в среднем не реже 10 (десяти) раз в квартал, но не реже 1 (одного) раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна соответствовать требованиям, установленным пунктом 3.2.3 настоящего Положения.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут не предоставляться, если сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, соответствующие требованиям пункта 3.2.3 настоящего Положения были совершены физическим лицом в рамках заключенного с Компанией договора на брокерское обслуживание.

4.1.4. Документы, подтверждающие наличие имущества, указанного в пункте 3.2.4 настоящего Положения:

- оригинал выписки со счета из кредитной организации, составленной на дату не ранее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты предоставления соответствующей выписки Компании;
- оригинал либо заверенная подписью уполномоченного представителя кредитной организации копия договора, подтверждающего наличие требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла.
- оригинал либо заверенная подписью уполномоченного лица держателя реестра на бумажном носителе копия выписки по лицевому счету из реестра владельцев ценных бумаг, составленная на дату не ранее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты предоставления соответствующей выписки Компании (в случае если права на ценные бумаги учитываются в реестре);
- оригинал либо заверенная подписью уполномоченного лица депозитария на бумажном носителе копия выписки по счету депо в депозитарии, составленная на дату не ранее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты предоставления соответствующей выписки Компании (в случае если права на ценные бумаги учитываются в депозитарии). Выписка со счета депо может не предоставляться, если права на ценные бумаги учитываются в депозитарии Компании на основании заключенного между Компанией и Клиентом депозитарного договора;
- оригинал либо заверенная подписью уполномоченного лица управляющего на бумажном носителе копия отчет о деятельности управляющего по управлению

финансовыми инструментами, составленного на дату не ранее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты предоставления соответствующего отчета Компании (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление). Компания вправе не требовать предоставления отчет о деятельности управляющего, если это отчеты Компании по договору доверительного управления, заключенному между Клиентом и Компанией.

Все документы должны подтверждать наличие у Заявителя имущества в необходимом объеме на одну дату.

4.1.5. Документы, подтверждающие размер дохода Заявителя:

- выданные налоговыми агентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу справки о полученных им доходах и удержанных суммах налога (справка формы 2-НДФЛ) и/или
- налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц, представленная физическим лицом в налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии налоговой декларации к рассмотрению), и/или
- выданная налоговым органом справка о наличии по состоянию на дату формирования справки положительного, отрицательного или нулевого сальдо единого налогового счета Заявителя, справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов.

4.1.6. Свидетельство о квалификации, подтверждающие наличие у физического лица квалификации в сфере финансовых рынков по профессиональным стандартам "Специалист рынка ценных бумаг" или "Специалист по финансовому консультированию".

4.1.7. Документы, подтверждающие наличие образования в соответствии с пунктом 3.2.8 настоящего Положения: копия с предоставлением оригинала диплома о высшем образовании, либо о присвоении ученой степени.

4.1.8. Любой из сертификатов, указанных в пункте 3.2.7 настоящего Положения.

4.1.9. Для подтверждения факта признания физического лица квалифицированным инвестором, заявителем предоставляется выписка из реестра квалифицированных лиц, выданная лицом, осуществившим такое признание. При этом, такая выписка должна быть получена не позднее чем за 10 рабочих дней до даты обращения Клиента с заявлением в Компанию.

4.1.10. Уполномоченный сотрудник Компании сверяет предоставленные копии с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы заявителю.

4.2. Юридическое лицо для признания его Квалифицированным инвестором предоставляет Компании Заявление юридического лица, составленное на бумажном носителе на бланке юридического лица, заверенное печатью и подписью уполномоченного лица Заявителя, а также документы по любому подпункту из перечисленных ниже, подтверждающие соответствие требованиям пункта 3.3 настоящего Положения.

4.2.1. Расчет собственного капитала, произведенный на основании бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о признании лица Квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 3.3.1. настоящего Положения. Заявителем - иностранным юридическим лицом предоставляется расчет стоимости чистых активов, заверенный аудитором.

4.2.2. Документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:

- отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (четыре) квартала, предшествующие дате подачи Заявления юридического лица (в случае заключения сделок с участием брокера);

- копии и оригиналы договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами, за последние 4 (четыре) квартала, предшествующие дате подачи Заявления юридического лица, заключенные лицом на неорганизованном рынке (в случае заключения сделок безучастия брокера).

Уполномоченный сотрудник Компании сверяет предоставленные копии договоров с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы лицу. Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут не предоставляться, если сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами были совершены Заявителем в рамках договора на брокерское обслуживание, заключенного с Компанией.

4.2.3. Заверенная уполномоченным представителем юридического лица копия отчета о финансовых результатах за отчетный год, предшествующий дате подачи Заявления юридического лица.

4.2.4. Заверенная уполномоченным представителем юридического лица копия бухгалтерского баланса за отчетный год, предшествующий дате подачи Заявления юридического лица.

4.2.5. Иностранное юридическое лицо представляет документы, предусмотренные подпунктами 4.2.3, 4.2.4 пункта 4.2 Положения, составленные в соответствии с законодательством этого иностранного юридического лица, заверенные уполномоченным представителем иностранного юридического лица.

4.3. В случае если для признания юридического лица квалифицированным инвестором достаточно документов, находящихся в распоряжении Компании в рамках заключенных ранее с этим юридическим лицом Договоров, документы, перечисленные в подпунктах 4.2.1 - 4.2.5 пункта 4.2 Положения, не предоставляются, за исключением Заявления юридического лица.

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

5. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

5.1. Компания осуществляет анализ представленных Заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, и принимает решение о признании или об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором в срок, не превышающий 10 (Десять) рабочих дней с даты поступления Компании заявления о признании квалифицированным инвестором по форме Приложений № 1, 2 к настоящему Положению и полного комплекта документов, предусмотренного разделом 4 настоящего Положения и соответствующего требованиям к оформлению и заверению, установленных настоящим Положением. 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 настоящим пунктом, приостанавливается с даты направления Компанией запроса Заявителю до даты представления Заявителем полного комплекта документов, предусмотренного запросом.

5.2. По итогам проведенного анализа представленных Заявителем документов Компания в случае соответствия Заявителя требованиям, предусмотренным настоящим

Положением, принимает решение о признании Заявителя квалифицированным инвестором по форме Приложения № 8 к Положению, а в случае несоответствия Заявителя предъявляемым требованиям, решение об отказе в признании такого лица квалифицированным инвестором по форме Приложения № 9 к Положению.

5.3. Решение о признании лица квалифицированным инвестором, за исключением случая, предусмотренного пунктом 5.4. настоящего Положения, должно содержать указание на то, что лицо признано квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

5.4. В случае, если заявитель обратился в Компанию с заявлением о признании квалифицированным инвестором по критериям, предусмотренным пунктом 3.2.4 настоящего положения (размер имущества), либо пунктом 3.2.5. настоящего Положения (размер дохода), решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов ценных бумаг данное физическое лицо признано квалифицированным инвестором.

5.5. В случае принятия Компанией решения о признании лица Квалифицированным инвестором, Заявителю в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты внесения соответствующей записи в Реестр направляется уведомление о признании лица Квалифицированным инвестором по форме Приложения № 4 к Положению. Уведомление о признании Заявителя Квалифицированным инвестором направляется способом, выбранным им в заявлении лица о признании квалифицированным инвестором.

5.6. Компания вправе отказать в признании лица Квалифицированным инвестором. В случае принятия Компанией решения об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором, Заявителю в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия соответствующего решения (в случае первичного обращения Клиента с просьбой признать его квалифицированным инвестором)/с даты внесения соответствующей записи в Реестр направляется уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором по форме Приложения № 5 к Положению с указанием причин отказа. Уведомление об отказе в признании Заявителя Квалифицированным инвестором направляется способом, выбранным им в заявлении лица о признании квалифицированным инвестором.

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

5.8. Юридическое лицо, признанное Квалифицированным инвестором, обязано ежегодно подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором. Компания не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения 1 года с момента признания лица квалифицированным инвестором направляет юридическому лицу требование о подтверждении соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, составленное по форме Приложения № 7 к Положению. Требование направляется по электронной почте на электронный адрес юридического лица, указанный в Анкете Клиента, или вручается лично. В случае отсутствия в Анкете Клиента электронного адреса, требование направляется любым иным способом, предусмотренным Договором, по выбору Компании, за исключением такого способа как направление посредством телефонной связи. Клиент исполняет указанное требование и подтверждает соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, путем предоставления документов, указанных в п. 4.2 Порядка, за исключением Заявления юридического лица.

5.9. В случае, если Клиент – юридическое лицо в течение 1 (одного) года с момента признания его Квалифицированным инвестором/предыдущего подтверждения соблюдения требований не подтвердил соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, Компания не позднее следующего

рабочего дня с даты истечения указанного срока принимает решение о лишении Клиента - юридического лица статуса Квалифицированного инвестора.

5.10. Компания вправе осуществить проверку соответствия Клиента – юридического лица, ранее признанного Квалифицированным инвестором, на основании данных внутреннего учета сделок и операций в рамках заключенного Компанией с таким лицом Договора. При положительном результате данной проверки требование в соответствии с пунктом 5.6 настоящего Положения не направляется.

5.11. Лицо, признанное Квалифицированным инвестором, 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, и (или) определенных видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых лицо было признано Квалифицированным инвестором, составленном по форме Приложения № 3 к Положению. В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.

5.12. Лицо, ранее признанное Компанией Квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг и(или) иных финансовых инструментов, и(или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, имеет право обратиться в Компанию с заявлением об изменении перечня ценных бумаг и(или) иных финансовых инструментов, и(или) видов услуг, в отношении которых лицо признано Квалифицированным инвестором, по форме Приложений № 1, № 2 к Положению. При этом Компания оставляет за собой право до истечения срока, указанного в пункте 5.1 настоящего Положения, затребовать необходимую информацию и документы, перечисленные в разделе 4 настоящего Положения, полностью или частично. Каждое последующее заявление о признании лица квалифицированным инвестором, поданное Квалифицированным инвестором по форме Приложений № 1, № 2 к Положению, отменяет ранее предоставленное в части изменений. Компания не может отказать Заявителю в частичном исключении из Реестра.

5.13. В случае принятия решения о признании физического лица Квалифицированным инвестором Компания не позднее 1 (Одного) рабочего дня после дня включения физического лица в Реестр Квалифицированных инвесторов, информирует его о последствиях признания его Квалифицированным инвестором путем направления уведомления по форме № 4 к Приложению способом связи, выбранным им в Заявлении физического лица, который должен позволять зафиксировать факт, дату и время направления указанного уведомления.

5.14. Компания не менее одного раза в год информирует клиента – физическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем размещения на официальном сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <https://ivolgacap.ru> (далее – Сайт Компании) или в Личном кабинете следующей информации:

- о праве Клиента подать заявление Компании об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности, пользуясь услугами Компании, приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых клиент был признан квалифицированным инвестором;

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

6. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

6.1. Ведение Реестра Квалифицированных инвесторов осуществляется Компанией в электронном виде с возможностью переноса на бумажный носитель по форме Приложения № 8 к настоящему Положению.

6.2. В случае принятия решения о признании Заявителя Квалифицированным инвестором, о признании его Квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, о лишении статуса Квалифицированного инвестора, Компания вносит данные о нем и информацию о соответствующих изменениях в Реестр Квалифицированных инвесторов.

6.3. В реестр включается следующая информация:

- полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования - для юридического лица; фамилия, имя и отчество (при наличии) - для физического лица;
- адрес регистрации по месту нахождения — 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, если заявитель признан квалифицированным инвестором в порядке, предусмотренном пунктами 3.2.4, 3.2.5, 5.4 настоящего Положения.

6.4. В связи с тем, что лица, удовлетворяющие требованиям пункта 2.3 Порядка, относятся к Квалифицированным инвесторам без прохождения процедуры признания, данные о таких лицах в Реестр квалифицированных инвесторов не вносятся.

6.5. Включение лица в Реестр Квалифицированных инвесторов осуществляется Компанией не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Компанией решения о признании лица Квалифицированным инвестором.

6.6. Внесение изменений в Реестр Квалифицированных инвесторов осуществляется в следующие сроки:

– не позднее следующего рабочего дня после получения Компанией заявления об отказе от статуса Квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых лицо было признано Квалифицированным инвестором;

– если сделки, совершенные за счет Квалифицированного инвестора, подавшего заявление об отказе, не исполнены до одного из указанных действий - не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки;

– не позднее следующего рабочего дня после принятия Компанией решения о признании лица Квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором, либо о лишении юридического лица статуса Квалифицированного инвестора, в том числе в случае непредставления

юридическим лицом документов, подтверждающих соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором.

6.7. По запросу Квалифицированного инвестора Компания в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения запроса предоставляет Квалифицированному инвестору выписку из Реестра квалифицированных инвесторов, содержащую информацию о данном лице по форме Приложения № 10 к Положению. Выписка из Реестра предоставляется в бумажном виде.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Ответственность за достоверность документов, представленных Заявителем Компании согласно разделу 4 Порядка и иных документов, а также содержащейся в таких документах информации, несет Заявитель. В случае признания лица Квалифицированным инвестором на основании предоставленной Заявителем недостоверной информации последствия, предусмотренные п. 6 ст. 3 и ч. 8 ст. 5 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и п. 4 ст. 14.1. Федерального закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», не применяются. Признание Заявителя Квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

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

7.3. Клиенты Компании – юридические лица, признанные Квалифицированными инвесторами, обязаны в любое время по запросу Компании представлять иные документы, подтверждающие их соответствие требованиям, указанным в п. 3.3 Положения, не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса от Компании.

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

7.5. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение производится Компанией в одностороннем порядке.

7.6. Компания осуществляет предварительное раскрытие информации о внесении по собственной инициативе и не связанных с изменением нормативно-правовых актов РФ изменений и дополнений в настоящее Положение путем опубликования новой редакции Положения на Сайте Компании не позднее, чем за 2 (два) дня до вступления таких изменений или дополнений в силу.

Изменения и дополнения, вносимые Компанией в Положение в связи с изменением нормативно-правовых актов РФ вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в указанных актах.

7.7. Опубликование настоящего Положения на официальном Сайте Компании является надлежащим исполнением Компанией обязанности по раскрытию документа, содержащего порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, предусмотренной Указанием № 3629-У. Клиент в целях своевременного ознакомления с изменениями и дополнениями, вносимыми в настоящее Положение, обязуется не реже одного раза в неделю самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться на Сайт Компании.

8. КОНТРОЛЬ ВЕРСИЙ ДОКУМЕНТА

Номер версии	Дата создания версии	Краткое описание изменений документа
1	21.07.2025	1. В связи с вступлением в силу 28.08.2025 г. Указания Банка России от 21.05.2025 № 7060-У изменены требования, которым должны отвечать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами.

**ЗАЯВЛЕНИЕ
физического лица о признании Квалифицированным инвестором**

заполняется впервые

изменение данных в Реестре

Сведения о Заявителе:

ФИО:

Договор:

Код клиента:

Дата заявления:

Настоящим прошу ООО ИК «Иволга Капитал» признать меня Квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:

- Акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Ценных бумаг иностранных эмитентов;
- Акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Ценных бумаг, на размещение и обращение которых в соответствии с федеральными законами распространяются требования и ограничения, установленные Федеральным законом от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» для размещения и обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов
- Договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, которые в соответствии с федеральными законами могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов
- Иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов (далее при совместном упоминании – ценные бумаги и иные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов)

а также в отношении всех видов услуг, предоставляемых ООО ИК «Иволга Капитал» и предназначенных для квалифицированных инвесторов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На дату подачи настоящего заявления подтверждаю соответствие любому из указанных ниже оснований:

Отметка	Основание
---------	-----------

<input type="checkbox"/>	владею ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, отвечающими требованиям п. 3.4 Положения, общая стоимость которых составляет не менее 12 миллионов рублей;
<input type="checkbox"/>	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 организации не менее 3х лет
<input type="checkbox"/>	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 организации являющейся Квалифицированным инвестором в силу Федерального закона не менее 2х лет
<input type="checkbox"/>	совершал(а) сделки с ценными бумагами и (или) заключал(а) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, совокупная цена которых составляет не менее 6 миллионов рублей;
<input type="checkbox"/>	владею имуществом, указанным в пункте 3.2. Положения, в размере не менее 12 миллионов рублей;
<input type="checkbox"/>	имею высшее экономическое образование образовательного учреждения, указанного в пункте. 3.2.8 Положения;
<input type="checkbox"/>	имею свидетельство о квалификации, выданное в соответствии с п. 3.2.6. Положения
<input type="checkbox"/>	имею сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)» или сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)» или сертификат «Financial Risk Manager (FRM)» или сертификат "International Certificate in Advanced Wealth Management" (ICAWM) или сертификат "Investment Management Specialist" или сертификат "Financial Adviser" или сертификат "Certified Financial Planner"
<input type="checkbox"/>	имею размер дохода за предшествующие два года в среднем не менее 12 миллионов рублей в год
<input type="checkbox"/>	имею размер дохода за предшествующие два года в среднем не менее 6 миллионов рублей в год, имею образование или ученую степень, предусмотренную пунктом 3.2.8 Положения
<input type="checkbox"/>	нахожусь в реестре квалифицированных инвесторов в результате признания квалифицированным инвестором иным брокером

В подтверждение статуса квалифицированного инвестора представляю следующие документы (отметить галочкой или крестиком):

Отметка	Документ
<input type="checkbox"/>	выписки из реестра владельцев ценных бумаг
<input type="checkbox"/>	выписки со счета депо
<input type="checkbox"/>	отчет брокера
<input type="checkbox"/>	отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами
<input type="checkbox"/>	копия трудовой книжки
<input type="checkbox"/>	копии и оригиналы трудовых договоров, предметом которых является работа по совместительству в случаях, когда работа по совместительству не отражена в трудовой книжке, а также копии и оригиналы соглашений о расторжении таких трудовых договоров (при наличии)

<input type="checkbox"/>	оригиналы или копии должностных инструкций (копии, заверенные работодателем) по каждой из должностей в организациях, которые отвечают требованиям пункта 3.7 Положения
<input type="checkbox"/>	копии лицензий организаций (при условии лицензирования вида деятельности), записи которых содержатся в трудовой книжке
<input type="checkbox"/>	отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления
<input type="checkbox"/>	оригиналы и копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления, заключенные на неорганизованном рынке
<input type="checkbox"/>	выписки со счета кредитной организации
<input type="checkbox"/>	копия диплома о высшем образовании или о присвоении ученой степени
<input type="checkbox"/>	свидетельство о квалификации в сфере финансовых рынков по профессиональным стандартам "Специалист рынка ценных бумаг" или "Специалист по финансовому консультированию"
<input type="checkbox"/>	сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)» или сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)» или сертификат «Financial Risk Manager (FRM)» или сертификат "International Certificate in Advanced Wealth Management" (ICAWM) или . сертификат "Investment Management Specialist" или сертификат "Financial Adviser" или сертификат "Certified Financial Planner"
<input type="checkbox"/>	Выписка из реестра квалифицированных инвесторов иного брокера
<input type="checkbox"/>	документ, подтверждающий полномочия представителя физического лица
<input type="checkbox"/>	Иные документы: _____

Подтверждающие документы не представлены. Заявляю о своем согласии и поручаю ООО ИК «Иволга Капитал» использовать собственную информацию по моим операциям при принятии решения о признании /отказе в признании меня квалифицированным инвестором:

ФИО _____ / _____ / *подпись*

О результатах рассмотрения настоящего заявления, а также обо всех изменениях моего статуса в реестре Квалифицированных инвесторов прошу уведомлять меня:

- лично по месту нахождения Компании,
- посредством e-mail _____,
- через Личный кабинет.

Все последствия признания меня квалифицированным инвестором разъяснены и понятны. Настоящим заявляю, что осведомлен о повышенных рисках, связанных с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

Настоящим подтверждаю, что осведомлен о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 05 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Настоящее заявление и все заверения об обстоятельствах, данные мной в настоящем заявлении, распространяются на все без исключения договоры, заключенные с ООО ИК «Иволга Капитал» как до, так и после признания меня квалифицированным инвестором, в том числе, но не ограничиваясь, на договоры доверительного управления, договоры на брокерское обслуживание и депозитарные договоры.

Подписывая настоящее заявление подтверждаю, что предоставленная мной в ООО ИК «Иволга Капитал» информация в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать меня квалифицированным инвестором, является достоверной, полной и актуальной. Подтверждаю свою готовность предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой информации по запросу ООО ИК «Иволга Капитал».

Обязуюсь в случае признания меня квалифицированным инвестором уведомить ООО ИК «Иволга Капитал» о несоблюдении мной установленных законодательством РФ требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в случае такого несоблюдения.

Учитывая требования нормативных правовых актов РФ, а также в целях предоставления Персональных данных (как это определено ниже), в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 года «О персональных данных» (далее - «Закон о персональных данных»), выражаю и подтверждаю своей подписью согласие на обработку, как это определено Законом о персональных данных (далее - «Обработка»), всех указанных в настоящем Заявлении и в представляемых документах данных (далее - «Персональные данные»), прочих данных, предоставленных/имеющихся в ООО ИК «Иволга Капитал» на основании или в связи с признанием меня Квалифицированным инвестором, включая (но, не ограничиваясь), сведения об имуществе и имущественных правах, в т.ч. денежных средствах и ценных бумагах, данные договоров (в т.ч. их наименований, номеров и дат их заключения), данные об открытых счетах, данные, содержащиеся в отчетных документах, любым из далее перечисленных способов, включая (но, не ограничиваясь), хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней, маркировку, перевод в иную форму хранения, распространение (передачу) Персональных данных, а также объединение Персональных данных, полученных ООО ИК «Иволга Капитал», имеющим место нахождения по адресу, указанному на официальном сайте ООО ИК «Иволга Капитал» <https://ivolgacap.ru> в разделе «Контакты».

Настоящее согласие действует в течение наибольшего из сроков, установленных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации применительно к срокам совершения тех или иных действий по обработке персональных данных. В случае отзыва настоящего согласия ООО ИК «Иволга Капитал» обязано прекратить совершение действий по обработке персональных данных, за исключением действий по обработке персональных данных, обязанность по совершению которых возложена на ООО ИК «Иволга Капитал» законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Подтверждаю, что ознакомлен о своём праве отозвать настоящее согласие, письменно уведомив ООО ИК «Иволга Капитал». Настоящее согласие является отозванным на следующий рабочий день после получения ООО ИК «Иволга Капитал» письменного уведомления об отзыве настоящего согласия.

Дата «__» _____ 20__ г.

Клиент: _____ / _____ /

Служебные отметки:

Номер заявления

Дата приема:

Сотрудник:

ЗАЯВЛЕНИЕ
юридического лица о признании Квалифицированным инвестором

заполняется впервые

изменение данных в Реестре

Сведения о Заявителе:

Наименование:

Договор:

Код клиента:

Дата заявления:

Настоящим просим ООО ИК «Иволга Капитал» признать нас Квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:

- Акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Ценных бумаг иностранных эмитентов;
- Акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Ценных бумаг, на размещение и обращение которых в соответствии с федеральными законами распространяются требования и ограничения, установленные Федеральным законом от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» для размещения и обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов
- Договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, которые в соответствии с федеральными законами могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов
- Иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов (далее при совместном упоминании – ценные бумаги и иные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов)

а также в отношении всех видов услуг, предоставляемых ООО ИК «Иволга Капитал» и предназначенных для квалифицированных инвесторов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На дату подачи настоящего заявления подтверждаем соответствие любому из указанных ниже оснований:

Отметка	Основание
<input type="checkbox"/>	имеем собственный капитал не менее 200 миллионов рублей
<input type="checkbox"/>	совершали сделки с ценными бумагами и (или) заключали договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами в течение последних 4 кварталов в среднем не реже 5 раз в квартал и не реже 1 раза в месяц, совокупная цена которых за указанные 4 квартала составила не менее 50 миллионов рублей
<input type="checkbox"/>	имеем 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 миллиардов рублей;
<input type="checkbox"/>	имеем 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 миллиардов рублей.

В подтверждение статуса квалифицированного инвестора представляем следующие документы (отметить галочкой или крестиком):

Отметка	Документ
<input type="checkbox"/>	расчет собственного капитала, произведенный на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления
<input type="checkbox"/>	расчет чистых активов, заверенный аудитором (для Заявителя - иностранного юридического лица)
<input type="checkbox"/>	отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления
<input type="checkbox"/>	договоры, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами или, в случае невозможности предоставления договоров, документы, подтверждающие факт перехода права собственности на ценные бумаги в результате совершенных сделок, за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления, заключенные лицом на неорганизованном рынке
<input type="checkbox"/>	отчет о финансовых результатах за отчетный год, предшествующий дате подачи заявления (составленный в соответствии с иностранным законодательством – для иностранных юридических лиц)
<input type="checkbox"/>	бухгалтерский баланс за отчетный год, предшествующий дате подачи заявления (составленный в соответствии с иностранным законодательством – для иностранных юридических лиц)
<input type="checkbox"/>	документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица
<input type="checkbox"/>	Иные документы _____

Подтверждающие документы не представлены. Заявляем о своем согласии и поручаем ООО ИК «Иволга Капитал» использовать собственную информацию при принятии решения о признании /отказе в признании квалифицированным инвестором:

Уполномоченное лицо Заявителя:

ФИО: _____ / _____ / подпись

О результатах рассмотрения настоящего заявления, а также обо всех изменениях статуса в реестре Квалифицированных инвесторов просим уведомлять:

- лично по месту нахождения Компании,
- посредством e-mail _____
- через Систему Диадок.

Настоящим заявляем, что осведомлены об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

Подтверждаем, что предоставленная в ООО ИК «Иволга Капитал» информация в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать Заявителя в качестве Квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной. Подтверждаем готовность предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой информации по запросу Компании.

Настоящее заявление и все заверения об обстоятельствах, данные в настоящем заявлении, распространяются на все без исключения договоры, заключенные с ООО ИК «Иволга Капитал» как до, так и после признания Заявителя квалифицированным инвестором, в том числе, но не ограничиваясь, на договоры доверительного управления, договоры на брокерское обслуживание и депозитарные договоры.

Настоящим обязуемся в случае признания Заявителя квалифицированным инвестором уведомить ООО ИК «Иволга Капитал» о несоблюдении Заявителем установленных законодательством РФ требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в случае такого несоблюдения.

Дата «__» _____ 20__ г.

Клиент: _____ / подпись _____ /

Служебные отметки:

Номер заявления	Дата приема:	Сотрудник:
-----------------	--------------	------------

ЗАЯВЛЕНИЕ
об отказе от статуса Квалифицированного инвестора

Настоящим Клиент _____
(ФИО физического лица или полное наименование юридического лица)

просит ООО ИК «Иволга Капитал» лишить его статуса Квалифицированного инвестора в
отношении следующих видов услуг:

и (или) видов ценных бумаг:

и (или) иных финансовых инструментов

О результатах рассмотрения настоящего заявления прошу уведомить меня:

- лично по месту нахождения Компании,
 посредством e-mail _____
 через Личный кабинет (только для физических лиц)
 через Систему Диадок (только для юридических лиц).

_____/_____/_____
(подпись)

Дата «__» _____ 20__ г.

Служебные отметки:

Номер заявления	Дата приема:	Сотрудник:
-----------------	--------------	------------

Приложение № 4
к Положению о порядке принятия решения о
признании лиц квалифицированными инвесторами
и о ведении реестра квалифицированных
инвесторов ООО ИК «Иволга Капитал»

УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании лица квалифицированным инвестором

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания «Иволга Капитал» в соответствии с Договором № _____ от _____ Уведомляет Клиента _____
(*ФИО физического лица или полное наименование юридического лица*)

о признании квалифицированным инвестором **в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:**

- Акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Ценных бумаг иностранных эмитентов;
- Акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Ценных бумаг, на размещение и обращение которых в соответствии с федеральными законами распространяются требования и ограничения, установленные Федеральным законом от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» для размещения и обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов
- Договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, которые в соответствии с федеральными законами могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов
- Иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов
(далее при совместном упоминании – ценные бумаги и иные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов)

а также в отношении всех видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов и предоставляемых ООО ИК «Иволга Капитал» на основании заключенных с Клиентом договоров как до, так и после признания Заявителя Квалифицированным инвестором, в том числе, но не ограничиваясь, на основании договоров доверительного управления, договоров на брокерское обслуживание и депозитарных договоров.

Запись внесена в Реестр квалифицированных инвесторов ООО ИК «Иволга Капитал» _____ г.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность совершения сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, в том числе заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были

Приложение № 5

к Положению о порядке принятия решения
признании лиц квалифицированными инвесторами и
о ведении реестра квалифицированных инвесторов
ООО ИК «Иволга Капитал»

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

г. Москва

« ____ » _____ 20__ г.

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания «Иволга Капитал» в соответствии с Договором № _____ от _____ Уведомляет Клиента _____
(*ФИО физического лица или полное наименование юридического лица*)

об отказе в признании квалифицированным инвестором **в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:**

- Акции акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
 - Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
 - Ценных бумаг иностранных эмитентов;
 - Акции российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
 - Облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
 - Ценных бумаг, на размещение и обращение которых в соответствии с федеральными законами распространяются требования и ограничения, установленные Федеральным законом от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» для размещения и обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов
 - Договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, которые в соответствии с федеральными законами могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов
 - Иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов
- а также в отношении следующих услуг, предоставляемых ООО ИК «Иволга Капитал»:**

Причина отказа:

Уполномоченный сотрудник Компании _____ / _____ /
Подпись *расшифровка*

МП

УВЕДОМЛЕНИЕ
об изменении статуса Клиента

г. Москва

« ____ » _____ 20__ г.

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания «Иволга Капитал» в соответствии с Договором № _____ от _____ Уведомляет Клиента _____
(*ФИО физического лица или полное наименование юридического лица*)

об изменении Вашего статуса как квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых Вы ранее были признаны ООО ИК «Иволга Капитал» квалифицированным инвестором.

с « ____ » _____ 20__ г. Вы приобретаете статус:

Квалифицированного инвестора в отношении следующих видов услуг:

_____ и (или) видов ценных бумаг:

_____ и (или) иных финансовых инструментов

Неквалифицированного инвестора в отношении следующих видов услуг

_____ и (или) видов ценных бумаг:

_____ и (или) иных финансовых инструментов

Причина изменения: _____

Уполномоченный сотрудник Компании _____ / _____ /
Подпись / *расшифровка*

МП

РЕШЕНИЕ

о признании лица квалифицированным инвестором

Признать Заявителя _____ (указать ФИО
физического лица или наименование юридического лица) квалифицированным инвестором.

Основания, по которым Заявитель признан квалифицированным инвестором
(указывается соответствующее требование, которому соответствует Заявитель):

_____.
Сведения, подтверждающие соответствие Заявителя требованиям для признания лица
квалифицированным инвестором (указываются фактические сведения о Заявителе –
стоимость имущества, указание на опыт работы и т.п.):

_____.
Виды ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, в
отношении которых Заявитель признан квалифицированным инвестором:

- Акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для
квалифицированных инвесторов;
- Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для
квалифицированных инвесторов;
- Ценных бумаг иностранных эмитентов;
- Акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных
инвесторов;
- Ценных бумаг, на размещение и обращение которых в соответствии с федеральными
законами распространяются требования и ограничения, установленные Федеральным
законом от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» для размещения и обращения
ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов
- Договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, которые в
соответствии с федеральными законами могут заключаться только за счет
квалифицированных инвесторов
- Иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов,

а также в отношении всех видов услуг, предназначенных для квалифицированных
инвесторов и предоставляемых ООО ИК «Иволга Капитал» на основании заключенных с
Заявителем договоров как до, так и после признания Заявителя квалифицированным
инвестором, в том числе, но не ограничиваясь, на основании договоров доверительного
управления, договоров на брокерское обслуживание и депозитарных договоров.

Генеральный директор ФИО
подпись
дата

РЕШЕНИЕ
об отказе от признания лица квалифицированным инвестором

Отказать в признании Заявителя _____ (указать ФИО
физического лица или наименование юридического лица) квалифицированным инвестором.

Причина отказа (указать какому именно требованию из обращения Заявителя не
подтвердилось соответствие) _____

Генеральный директор ФИО

подпись

дата

**ВЫПИСКА
из реестра квалифицированных инвесторов**

г. Москва

« ____ » _____ 20__ г.

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания «Иволга Капитал» подтверждает, что запись о Клиенте: _____

_____ (ФИО физического лица или полное наименование юридического лица)

Внесена в Реестр квалифицированных инвесторов ООО ИК «Иволга Капитал»:

Дата внесения записи о клиенте в Реестр Квалифицированных инвесторов / внесения изменений в Реестр Квалифицированных инвесторов	Перечень видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых клиент признан Квалифицированным инвестором	Основание для внесения записи в Реестр Квалифицированных инвесторов

Исключена из Реестра Квалифицированных инвесторов ООО ИК «Иволга Капитал».

Перечень видов ценных бумаг, и(или) иных финансовых инструментов, и(или) видов услуг, в отношении которых лицо исключено из Реестра квалифицированных инвесторов ООО ИК «Иволга Капитал»:

Дата исключения Клиента из Реестра Квалифицированных инвесторов:
« ____ » _____ Г.

Основание для исключения Клиента из Реестра Квалифицированных инвесторов:

Уполномоченный сотрудник Компании _____ / _____ /
Подпись / расшифровка

МП

Приложение № 11
к Положению о порядке принятия решения о признании лиц
квалифицированными инвесторами и о ведении реестра
квалифицированных инвесторов ООО ИК «Иволга Капитал»

РЕЕСТР
Квалифицированных инвесторов ООО ИК «Иволга Капитал»

№п/п	ФИО физ. лица/ Полное и сокращенное фирменное наименование – для юр. лиц	Адрес юр лица/адрес места жительства или места пребывания физ. лица	ИНН /КИО/ реквизиты документа, удостоверяющего личность (для физ. лиц)	Дата внесения записи в реестр	Виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квал. инвестором	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения из реестра ¹	Дата подтверждения статуса (для юр. лиц)	Примечания

¹ В качестве причины исключения из реестра могут быть указаны следующие причины:

- Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора от «__» _____ 20__ г.;
- неподтверждение соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;
- решение ООО ИК «Иволга Капитал» об исключении из реестра квалифицированных инвесторов;
- иные причины исключения лица из реестра в соответствии с требованиями действующего законодательства и Положения.

