

УТВЕРЖДЕНО

Приказ № Пр-2026-0004 от 14 января 2026 г.

**Генеральный директор
АО Арована Капитал**

**Регламент
признания лиц квалифицированными инвесторами
АО Арована Капитал**

Содержание

Содержание	2
1. Общие положения	3
2. Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами	3
3. Предоставляемые заявителями документы для признания их квалифицированными инвесторами	8
4. Порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором	9
5. Признание лица квалифицированным инвестором в отношении дополнительных видов сделок или ценных бумаг или финансовых инструментов. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания квалифицированным инвестором	11
6. Порядок ведения Реестра	11
7. Список приложений	14
Приложение № 1	15
Приложение № 2	16
Приложение № 3	17
Приложение № 4	18
Приложение № 5	19
Приложение № 6	20
Приложение № 7	21
Приложение № 8	22
Приложение № 9	23
Приложение № 10	24

1. Общие положения

1.1. Настоящий регламент признания лиц квалифицированными инвесторами АО Арована Капитал (далее – Регламент) устанавливает порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, в том числе: требования для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996 года (далее – Закон), Указанием Банка России «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» от 21.05.2025 № 7060-У (далее – Указание) и Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров" (утв. Банком России 30.04.2025 N КФНП-14) (далее – Базовый стандарт), перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления, порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором, процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо 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 АО Арована Капитал квалифицированными инвесторами (далее – Реестр). По тексту настоящего Регламента АО Арована Капитал именуется также «Компания».

1.2. Лицо, отвечающее требованиям, установленным настоящим Регламентом, на основании возмездного договора с АО Арована Капитал, включая договор об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг, признается квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если иное не предусмотрено настоящим пунктом. Лицо, признанное квалифицированным инвестором до 23.05.2025, сохраняет свой статус в отношении тех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, по которым оно ранее было признано квалифицированным инвестором.

В случае, если физическое лицо признается квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества или дохода при подтверждении Компанией 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, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых получены подтверждения наличия у этого физического лица знаний.

2. Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами

2.1. Требования для признания физического лица квалифицированным инвестором. Для признания физического лица квалифицированным инвестором:

2.1.1. 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 организациях в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, должна составлять не менее двух лет, если российская и (или) иностранная организации являются квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона, и не менее трех лет, если российская и (или) иностранная организация не является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона.

2.1.2. Учитываются совершенные им сделки со следующими ценными бумагами:

- 1) государственными ценными бумагами Российской Федерации, государственными ценными бумагами субъектов Российской Федерации и муниципальными ценными бумагами;
- 2) акциями и облигациями российских эмитентов;
- 3) государственными ценными бумагами иностранных государств;
- 4) акциями и облигациями иностранных эмитентов;
- 5) 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;
- 6) инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов и паями (акциями) иностранных инвестиционных фондов;
- 7) ипотечными сертификатами участия;
- 8) цифровыми свидетельствами.

Для признания физического лица квалифицированным инвестором также учитывается заключение им на организованных торгах договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

2.1.2.1. Сделки с ценными бумагами, указанными в пункте 2.1.2 настоящего Регламента, и (или) заключенные физическим лицом на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, 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.

2.1.2.2. Объем сделок и (или) договоров, указанных в пункте 2.1.2.1 настоящего Регламента, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, должен составлять за период, указанный в пункте 2.1.2.1 настоящего Регламента, не менее 6 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 2.1.8 настоящего Регламента, - не менее 4 миллионов рублей.

2.1.3. 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:

2.1.3.1. денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, находящиеся на счетах (за исключением счетов эскроу и номинальных счетов, не являющихся номинальными счетами (специальными счетами), открытыми владельцу - оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператору инвестиционной платформы, оператору обмена цифровых финансовых активов, оператору финансовой платформы и форекс-дилеру, бенефициаром по которым является данное физическое лицо), и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона;

2.1.3.2. денежные средства, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных

организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона;

2.1.3.3. 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;

2.1.3.4. следующие ценные бумаги, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление:

- 1) ценные бумаги, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, включенной в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Закона, за исключением ипотечных сертификатов участия;
- 2) облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в подпункте 1 настоящего пункта, кредитный рейтинг которых, а в случае его отсутствия кредитный рейтинг эмитента которых либо кредитный рейтинг поручителя (гаранта) по которым не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)";
- 3) инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Закона.

Для признания физического лица квалифицированным инвестором размер имущества, принадлежащего физическому лицу, должен составлять не менее 24 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 2.1.8 настоящего Регламента, либо подтверждения Компанией наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном Базовым стандартом (далее - подтверждение наличия у физического лица знаний), - не менее 12 миллионов рублей.

При определении размера денежных средств, указанных в пункте 2.1.3.2 настоящего Регламента, стоимость драгоценного металла определяется по учетной цене, установленной в соответствии с пунктами 2 - 4 Указания Банка России от 10 июля 2024 года N 6799-У "О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы".

Стоимость цифровых финансовых активов физического лица, указанных в пункте 2.1.3.3 настоящего Регламента, признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов.

Стоимость ценных бумаг физического лица, указанных в пункте 2.1.3.4 настоящего Регламента, 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, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Закона, 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, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Закона, признается их расчетная стоимость, определенная на основании пункта 6 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 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 Компанией, 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 Компанией 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.

- 2.1.4. 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 подпунктах 1 – 8 пункта 2.1.2 настоящего Регламента, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, без учета полученных физическим лицом налоговых вычетов. В расчет размера дохода физического лица не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества.

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 24 миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым пункта 2.1.8 настоящего Регламента, либо подтверждения наличия у физического лица знаний - не менее 12 миллионов рублей в год.

Расчет размера дохода физического лица осуществляется на основании документов, указанных в абзаце третьем пункта 3.5 настоящего Регламента.

- 2.1.5. В целях определения размера имущества, принадлежащего физическому лицу, в соответствии с пунктом 2.1.3 настоящего Регламента и размера дохода физического лица в соответствии с пунктом 2.1.4 настоящего Регламента подтверждение наличия у физического лица знаний может быть получено в отношении:
- 1) инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
 - 2) структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
 - 3) облигаций без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения.
- 2.1.6. Необходимо наличие у физического лица квалификации в сфере финансовых рынков, подтвержденной свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации", по профессиональному стандарту "Специалист рынка ценных бумаг" или "Специалист по финансовому консультированию".
- 2.1.7. Необходимо наличие у него не менее одного из следующих сертификатов:
- 1) сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)";
 - 2) сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)";
 - 3) сертификат "Financial Risk Manager (FRM)";
 - 4) сертификат "International Certificate in Advanced Wealth Management" (ICAWM);
 - 5) сертификат "Investment Management Specialist";
 - 6) сертификат "Financial Adviser";
 - 7) сертификат "Certified Financial Planner".
- 2.1.8. Необходимо наличие у физического лица высшего образования по специальности по программе специалитета "Финансы и кредит" либо направлениям подготовки высшего

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

При признании физического лица квалифицированным инвестором учитывается наличие у него высшего образования, полученного в организациях, указанных в абзаце первом настоящего пункта, 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".

2.2. Требования для признания юридического лица квалифицированным инвестором. Для признания юридического лица квалифицированным инвестором:

2.2.1. Размер собственного капитала юридического лица должен составлять не менее 200 миллионов рублей и определяться по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности как:

- 1) 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);
- 2) стоимость чистых активов иностранного юридического лица, расчет которых подтверждается в соответствии с его личным законом (для иностранных юридических лиц).

2.2.2. Сделки с ценными бумагами и (или) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, должны быть совершены (заключены) юридическим лицом в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом объем указанных сделок (договоров) должен составлять не менее 50 миллионов рублей.

2.2.3. Размер выручки юридического лица, определяемый по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять не менее 2 миллиардов рублей.

2.2.4. Размер суммы активов юридического лица по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный

частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять не менее 2 миллиардов рублей.

- 2.3. Показатели, предусмотренные пунктом 2.1.2.2, абзацем пятым пункта 2.1.3.4, пунктами 2.2.1 – 2.2.4 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", на дату расчета показателя (далее - официальный курс), а в случае отсутствия официального курса этой валюты - по отношению курса одной иностранной валюты к курсу другой иностранной валюты, рассчитанному по официальным курсам данных иностранных валют.

3. Предоставляемые заявителями документы для признания их квалифицированными инвесторами

3.1. Физическое лицо предоставляет Заявление по форме Приложения № 1 к настоящему Регламенту, а также документы, необходимые для подтверждения соответствия требованиям, из указанных в Приложении № 3 к настоящему Регламенту.

3.2. Юридическое лицо предоставляет Заявление по форме Приложения № 2 к настоящему Регламенту, а также документы, необходимые для подтверждения соответствия требованиям, из указанных в Приложении № 3 к настоящему Регламенту.

3.3. Компания имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

3.4. Ответственным за достоверность информации, предоставленной Компании является лицо, подающее заявление о признании его квалифицированным инвестором. В случае признания лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации последствия, предусмотренные пунктом 6 статьи 3 и частью восьмой статьи 5 Закона не применяются. Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

3.5. Документы, предоставляемые лицами, указанными в пунктах 3.1, 3.2. раздела 3 настоящего Регламента для подтверждения соответствия квалификационным требованиям, должны предоставляться в виде оригинальных документов на бумажном носителе (в том числе для снятия копий с оригинальных документов и последующего удостоверения подлинности этих копий сотрудником Компании) либо в виде надлежащим образом заверенных копий таких документов на бумажном носителе. Юридическое лицо вправе не предоставлять Компании требуемую годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность на бумажном носителе, если ранее экземпляр такой отчетности был представлен в виде электронного документа в налоговый орган по месту нахождения экономического субъекта в целях формирования государственного информационного ресурса, который формируется и ведется федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, и требуемая отчетность содержится в этом ресурсе в свободном доступе для получения всеми заинтересованными лицами с использованием Интернет-сервиса, размещенного на официальном интернет-сайте ФНС России. Если предоставленные заявителем документы не соответствуют требованиям настоящего пункта 3.5., такие документы считаются не предоставленными, а содержащиеся в таких документах сведения не учитываются при проверке соответствия заявителя требованиям, которым должно соответствовать лицо для признания его квалифицированным инвестором.

Документы, подтверждающие соответствие физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренного абзацем пятым пункта 2.1.3.4 настоящего Регламента, должны

содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее пятнадцати рабочих дней до даты представления лицу, осуществляющему признание квалифицированным инвестором, заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

Документами, подтверждающими расчет размера дохода физического лица, указанного в абзаце втором пункта 2.1.4 настоящего Регламента, являются выданные налоговыми агентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу справки о полученных им доходах и удержанных суммах налога, 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, проставленной в соответствии с пунктом 4 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации), и (или) документы, указанные в подпункте 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации.

Свидетельство о квалификации, указанное в пункте 2.1.6 Регламента, а также сертификат (сертификаты) из указанных в пункте 2.1.7 Регламента не должны иметь истекший срок действия на дату представления лицу, осуществляющему признание квалифицированным инвестором, заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

Предоставляемые Компании заявления о признании квалифицированным инвестором или об отказе от статуса квалифицированного инвестора, принимаются в виде оригинального документа на бумажном носителе. Заявления должны быть подписаны надлежащим образом уполномоченными лицами. На заявлении, исходящем от юридического лица, если это предусмотрено учредительными документами юридического лица, должна быть проставлена печать юридического лица. К заявлению, подписанному лицом, полномочия которого основаны на доверенности, должен быть приложен оригинал такой доверенности или ее надлежащим образом заверенная копия. Предоставление доверенности или ее надлежащим образом заверенной копии не требуется, если она уже имеется в распоряжении Компании. Если предоставленное Компании заявление подписано лицом, полномочия которого не подтверждены должным образом, Компания не приступает к рассмотрению документов для признания лица квалифицированным инвестором.

4. Порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором

4.1. Компания в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления заявления и документов осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (уполномоченный сотрудник Компании осуществляет проверку представленных лицом документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором). Компания, имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в таком случае срок проведения проверки приостанавливается до момента получения всех необходимых документов. Компания также вправе не запрашивать у заявителя дополнительные документы и произвести проверку на основе представленных заявителем документов.

4.2. После проверки соответствия лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, требованиям раздела 2 настоящего Регламента, уполномоченным лицом Компании принимается решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.

4.3. Компания не позднее следующего рабочего дня после дня принятия решения о признании физического лица квалифицированным инвестором и в течение 2 (двух) рабочих дней после дня принятия решения о признании юридического лица квалифицированным инвестором направляет заявителю уведомление о признании его квалифицированным инвестором, которое 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. Форма уведомления приведена в Приложении № 4 к настоящему Регламенту.

В случае соответствия физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренного абзацем пятым пункта 2.1.3.4 настоящего Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренного абзацем вторым пункта 2.1.4 настоящего Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов ценных бумаг данное физическое лицо признано квалифицированным инвестором.

Перед приёмом заявления о признании квалифицированным инвестором от клиента - физического лица Компания информирует 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 путем направления уведомления по форме, установленной Приложением № 9 к настоящему Регламенту.

В случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, Компания в течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия соответствующего решения, направляет заявителю уведомление об отказе в признании его квалифицированным инвестором с указанием причин отказа. Форма уведомления приведена в Приложении № 5 к настоящему Регламенту.

4.4. Компания не менее одного раза в год информирует физическое лицо, признанное им квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление Компании об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем направления физическому лицу уведомления по форме, установленной Приложением № 10 к настоящему Регламенту или путем размещения отдельного информационного сообщения на официальном сайте АО Арована Капитал в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

4.5. Компания хранит уведомление о рисках квалифицированного инвестора, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления физическому лицу соответствующего уведомления не менее трех лет с даты прекращения возмездного договора физического лица с АО Арована Капитал, включая договор об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг.

Компания хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения физического лица информации, указанной в пункте 4.4. настоящего Регламента, не менее трех лет с даты прекращения возмездного договора физического лица с АО Арована Капитал, включая договор об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг.

4.6. Уведомления о признании либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, о рисках квалифицированного инвестора, а также о праве подать заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, направляются заявителю одним из следующих способов:

- отправка оригинала документа на бумажном носителе;
- направление копии документа посредством факсимильной связи;
- направление сканированной копии документа по электронной почте.
- Компания вправе использовать любой из вышеперечисленных способов.

4.7. Лицо считается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении Компанией в Реестр.

5. Признание лица квалифицированным инвестором в отношении дополнительных видов сделок или ценных бумаг или финансовых инструментов. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания квалифицированным инвестором

5.1. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов сделок или ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, имеет право обратиться к Компании, с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов сделок или ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и 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.

5.2. Рассмотрение заявления осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные разделом 4 настоящего Регламента. В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется путем внесения в Реестр изменений, касающихся видов сделок или 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 должен быть уведомлен в течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия Компанией соответствующего решения, одним из способов, предусмотренных разделом 4 настоящего Регламента.

5.3. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Компании, с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора по форме Приложения № 8 к настоящему Регламенту в отношении определенных видов сделок или ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых оно было признано квалифицированным инвестором. В удовлетворении такого заявления не может быть отказано, за исключением случаев, когда заявление подписано неуполномоченным лицом.

5.4. Компания запрашивает у юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждение соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществляет проверку соблюдения указанных требований. Такая проверка осуществляется не реже одного раза в год. Для подтверждения соответствия установленным требованиям юридическое лицо предоставляет Компании документы в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения запроса.

5.5. В случае непредоставления юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, документов, подтверждающих соответствие юридического лица требованиям пункта 2.2 настоящего Регламента, Компания исключает такое юридическое лицо из Реестра.

6. Порядок ведения Реестра

6.1. Компания ведет Реестр в электронном виде в порядке, установленном настоящим Регламентом.

6.2. Включение лица в Реестр осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Компанией решения о признании лица квалифицированным инвестором.

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;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица, или ИНН для

российского юридического лица, или 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);

- дата включения лица в Реестр;
- виды ценных бумаг в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором, в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 4.3 настоящего Регламента;
- дата исключения лица из Реестра (при наличии);
- основания исключения лица из Реестра (при наличии);

Компания ведет Реестр в электронном виде по форме согласно Приложению № 6 к настоящему Регламенту.

6.4. Внесение изменений в Реестр осуществляется:

- по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об отказе от статуса квалифицированного инвестора.
- по решению Компании в случае исключения юридического лица из Реестра по причине неподтверждения в порядке и сроки, установленные настоящим Регламентом, соответствия критериям для признания квалифицированным инвестором.
- по решению Компании в случае исключения лица из Реестра по причине прекращения действия договора, указанного в п. 1.2. настоящего Регламента.

6.5. Компания принимает решение об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра в случае несоблюдения лицом требований, установленного по результатам проверки, проведенной лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором. Основаниями проведения проверки являются неподтверждение юридическим лицом соблюдения требований, получение лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, документально подтвержденных данных о:

- признании лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации;
- смерти физического лица;
- объявлении физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;
- прекращении деятельности юридического лица, ранее признанного квалифицированным инвестором.

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

- не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем получения заявления лица, признанного квалифицированным инвестором, об исключении его из реестра, за исключением случаев, указанных в абзацах третьем - пятом настоящего пункта;
- не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения последней совершенной сделки, если сделки, совершенные за счет лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении его из реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления;
- не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения в реестр владельцев инвестиционных паев записи по лицевому счету о выдаче инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, или не позднее дня возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев паевого

инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если заявки лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении из реестра, на приобретение данных инвестиционных паев не исполнены до момента получения указанного заявления.

- не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра.

6.7. Компания в течение 2 (двух) рабочих дней со дня исключения лица из Реестра в целом и(или) видов сделок или ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов направляет этому лицу уведомление об исключении из Реестра по форме согласно Приложению № 7 к настоящему Регламенту.

Уведомление об исключении из Реестра направляется лицу одним из следующих способов:

- отправка оригинала документа на бумажном носителе;
- направление копии документа посредством факсимильной связи;
- направление сканированной копии документа по электронной почте.

Компания вправе использовать любой из вышеперечисленных способов.

6.8 Основанием внесения в реестр изменений, не связанных с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра, является заявление лица о внесении изменений в следующую информацию, включенную в реестр:

- о полном и сокращенном (при наличии) фирменных наименованиях - для юридического лица; фамилии, имени и отчестве (при наличии) - для физического лица;
- об адресе регистрации по месту нахождения - для юридического лица; адресе регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица;
- о TIN или его аналоге, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационном номере в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизитах документа, удостоверяющего личность, - для физического лица.

Изменения в реестр, не связанные с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра, вносятся не позднее трех рабочих дней со дня получения лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, заявления о внесении изменений в информацию, включенную в реестр.

6.9. Компания не позднее трех рабочих дней со дня внесения изменений в реестр уведомляет лицо, признанное квалифицированным инвестором, об изменениях, внесенных в реестр, за исключением случаев внесения изменений в реестр по основаниям, указанным в абзацах третьем-пятом пункта 6.5. настоящего Регламента.

7. Список приложений

Приложение № 1 Заявление о признании квалифицированным инвестором (для заявителей – физических лиц).

Приложение № 2 Заявление о признании квалифицированным инвестором (для заявителей – юридических лиц).

Приложение № 3 Перечень документов.

Приложение № 4 Уведомление о признании квалифицированным инвестором.

Приложение № 5 Уведомление об отказе в признании квалифицированным инвестором.

Приложение № 6 Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Приложение № 7 Уведомление об исключении из Реестра квалифицированных инвесторов.

Приложение № 8 Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора.

Приложение № 9 Уведомление о рисках квалифицированного инвестора.

Приложение № 10 Уведомление о праве подать заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Приложение № 1

В АО Арована Капитал

Заявление №
от "___" _____ 202__ г.
о признании квалифицированным инвестором

1. Сведения о заявителе:

ФИО		
Паспорт	Серия/№/дата выдачи	
	Выдавший орган	
ИНН		
Адрес (места жительства или места пребывания)		
Контактный телефон, факс		
Электронная почта		
Дополнительная информация		

2. Настоящим прошу АО Арована Капитал признать меня квалифицированным инвестором (выбрать необходимое)

- ☐ В отношении следующих видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов:
- ☐ 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 отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

3. Я осведомлен 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 ожидаемых доходов от инвестиций.

4. Обязуюсь предоставлять по запросу АО Арована Капитал информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также незамедлительно уведомлять Компанию в случае изменения данных предусмотренных разделом 1 заявления.

5. В случае признания меня квалифицированным инвестором обязуюсь уведомить АО Арована Капитал о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

6. Полноту и достоверность информации, содержащейся в данном заявлении и предоставленных документах, подтверждаю.

Заявитель: _____ / _____ /
Подпись
Ф.И.О.

М. п.

Для служебных отметок АО Арована Капитал

Входящий № _____ Дата приема заявления « ____ » _____ 202__ г.
--

Приложение № 2

В АО Арована Капитал

Заявление №
от "___" ___ 202__ г.
о признании квалифицированным инвестором

1. Сведения о заявителе:

Полное, а также сокращенное наименование	
Полное, а также сокращенное фирменное наименование	
ИНН для российского юридического лица, или идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (TIN), либо международный код идентификации юридического лица (LEI), либо регистрационный номер в стране регистрации	
Адрес	
Контактный телефон, факс	
Электронная почта	
Дополнительная информация	

2. Настоящим прошу АО Арована Капитал признать _____ (наименование юридического лица) квалифицированным инвестором (выбрать необходимое)

☐ В отношении всех видов сделок или ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов:

3. Обязуюсь предоставлять по запросу АО Арована Капитал информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также незамедлительно уведомлять АО Арована Капитал в случае изменения данных, предусмотренных разделом 1 заявления.

4. Обязуюсь уведомить АО Арована Капитал о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания меня квалифицированным инвестором (в случае, если заявитель - физическое лицо).

5. Полноту и достоверность информации, содержащейся в данном заявлении и предоставленных документах, подтверждаю.

Заявитель: _____ / _____ /
Подпись Ф.И.О.

М. п.

Для служебных отметок АО Арована Капитал

Входящий № _____ Дата приема заявления «___» _____ 202__ г.
Сотрудник, принявший заявление _____ ФИО / подпись

Приложение № 3

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

Перечень документов, предоставляемых физическим лицом, при обращении о признании его квалифицированным инвестором:	
1	заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором
2	копию трудовой книжки (трудового договора) или иной документ, подтверждающий соответствие физического лица требованиям Регламента;
3	копии договоров, на основании которых физическое лицо владеет отвечающими требованиям Регламента ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами;
4	копии отчетов брокера, копии выписок по счету депо, копии выписок из реестра владельцев ценных бумаг, копии выписок по лицевому счету владельца инвестиционных паев, а также иные документы;
5	копия документа, удостоверяющего личность.
6	копии иных документов, подтверждающих соответствие физического лица требованиям Регламента
Перечень документов, предоставляемых юридическим лицом, при обращении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором:	
1	заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором
2	копии действующей редакции учредительных документов и все изменения к ним, свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц, зарегистрированных не ранее 1 июля 2002 года) или Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, документа, подтверждающего избрание (назначение) лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа - для юридических лиц созданных в Российской Федерации;
3	копии действующей редакции учредительных документов и все изменения к ним, документа подтверждающего государственную регистрацию юридического лица, документа подтверждающего место нахождения юридического лица, если сведения о месте нахождения не указаны в иных документах, документа подтверждающего полномочия руководителей юридического лица, или доверенности на уполномоченных лиц - для иностранных организаций;
4	копии бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за последний заверченный отчетный год;
5	копии отчетов брокера;
6	расчет собственного капитала на последнюю расчетную дату
7	копии иных документов, подтверждающих соответствие юридического лица требованиям Регламента
<p>Брокер имеет право запросить дополнительные документы для подтверждения соответствия Заявителя квалификационным требованиям.</p> <p>Документы (за исключением копий паспортов), составленные на территории иностранных государств, должны быть легализованы или апостилированы, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.</p> <p>Документы (за исключением копий паспортов и документов, содержащих образцы подписей), составленные на иностранном языке, должны быть переведены на русский язык. Верность перевода или подлинность подписи переводчика должна быть засвидетельствована нотариусом.</p>	

Приложение № 4

на бланке

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании лица квалифицированным инвестором**

г. Москва

«___» _____ 202__ г.

АО Арована Капитал, лицензия на осуществление брокерской деятельности № _____,
выдана Банком России _____ г. настоящим уведомляет о внесении в Реестр
квалифицированных инвесторов записи о признании

(ФИО или полное наименование юридического лица)

квалифицированным инвестором с «___» _____ 20__ г.

☐ В отношении следующих видов сделок и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов:

- ☐ 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 отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Генеральный директор
АО Арована Капитал

Подпись

Ф.И.О.

МП

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

« » 202 г.

(ФИО или полное наименование юридического лица)

квалифицированным инвестором

☐ В отношении следующих видов сделок и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов:

- ☐ 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 отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов

по причине

Генеральный директор
АО Арована Капитал

Подпись

Φ.Π.Ο.

МП

Приложение № 6

РЕЕСТР лиц, признанных квалифицированными инвесторами

1. Физические лица, признанные квалифицированными инвесторами

№	ФИО	Адрес места жительства или адрес места пребывания	Реквизиты документа, удостоверяющего личность	Дата внесения записи о лице в реестр	Виды ценных бумаг в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Основания исключения лица из реестра

2. Юридические лица, признанные квалифицированными инвесторами

№	Полное и сокращенное наименование	Адрес юридического лица	ИНН для юр. лица РФ, а для иностранного юр. лица – TIN/LEI/рег. номер в стране регистрации	Дата внесения записи о лице в реестр	Виды ценных бумаг в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Основания исключения лица из реестра

Генеральный директор
АО Арована Капитал

_____/_____
Подпись Ф.И.О.
МП

MΠ

Приложение № 8

В АО Арована Капитал

Заявление №
от " ____ " _____ 202__ г.
об отказе от статуса квалифицированного инвестора

Настоящим прошу АО Арована Капитал исключить меня из реестра квалифицированных инвесторов (выбрать необходимое)

☐ В отношении следующих видов сделок и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов:

- ☐ 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 отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов

Заявитель: _____ / _____ /
Подпись Ф.И.О.

М. п.

Для служебных отметок АО Арована Капитал

Входящий № _____ Дата приема заявления « ____ » _____ 202__ г.

Сотрудник, принявший заявление _____
ФИО / подпись

Приложение № 9

на бланке

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о рисках квалифицированного инвестора**

г. Москва

«_____» _____ 202__ г.

Настоящим АО Арована Капитал 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.

Генеральный директор
АО Арована Капитал

_____/_____
Подпись Ф.И.О.

МП

