



«УТВЕРЖДЕНО»

АО «ФБ «Август»

Генеральный директор

(Роговский К.А.)

05.10.2017

(Приказ от 05.10.2017 № 71)

РЕГЛАМЕНТ  
принятия решения  
Акционерным обществом  
«Финансовый брокер «Август»  
о признании лица квалифицированным инвестором

г. Волгоград, 2017 г.

## **1. Общие положения**

1.1 Настоящий Регламент принятия решения Акционерного общества «Финансовый брокер «Август» (далее – АО «ФБ «Август», Управляющий) о признании лица квалифицированным инвестором (далее – Регламент), определяет требования для признания лица квалифицированным инвестором; 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 квалифицированными инвесторами.

1.2 Признание лица квалифицированным инвестором Управляющий осуществляет на основании заявления данного лица. Лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного вида или нескольких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

1.3 Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, имеет право обратиться к лицу, признавшему его квалифицированным инвестором, с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В этом случае лицо представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ и настоящим Регламентом. В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

1.4 Управляющий принимает решение об исключении лица, признанного им квалифицированным инвестором, из реестра в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

1.5 Настоящий Регламент подлежит раскрытию на сайте Управляющего [www.fbaugust.ru](http://www.fbaugust.ru)

## **2. Требования для признания лица квалифицированным инвестором**

2.1 К квалифицированным инвесторам относятся:

- 1) профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- 2) клиринговые организации;
- 3) кредитные организации;
- 4) акционерные инвестиционные фонды;
- 5) управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- 6) страховые организации;
- 7) негосударственные пенсионные фонды;
- 8) некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", единственными учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и которые созданы в целях

приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, привлекающих инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства;

9) Банк России;

10) государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)";

11) Агентство по страхованию вкладов;

12) государственная корпорация "Российская корпорация нанотехнологий", а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;

13) международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;

14) иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

2.2 Организации, указанные в подпункте 8 п. 2.1 Регламента, являются квалифицированными инвесторами только в отношении инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, привлекающих инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства.

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

2.3.1. Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном п. 2.6 настоящего Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные п. 2.5 настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.3.2. Имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:

не менее двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с п. 2.1 настоящего Регламента;

не менее 3 лет в иных случаях.

2.3.3. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 миллионов рублей.

2.3.4. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:

денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и суммы начисленных процентов;

требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;

ценные бумаги, предусмотренные п. 2.5 настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.3.5. Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или любой из следующих аттестатов и сертификатов:

квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

2.4 Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает любому из следующих требований.

2.4.1 Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.

2.4.2 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 совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 миллионов рублей.

2.4.3 Имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. Под заверченным 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.

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

2.5 Для целей, предусмотренных п. 2.3.1, 2.3.3, 2.3.4 и 2.4.2 настоящего Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;

акции и облигации российских эмитентов;

государственные ценные бумаги иностранных государств;

акции и облигации иностранных эмитентов;

российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;

инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;

ипотечные сертификаты участия;

заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

2.6 Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных п. 2.3.1 и 2.3.4 настоящего Регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 09.11.2010 № 10-65/пз-н "Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2010 года N 19062, 16 июля 2012 года N 24917 (Российская газета от 1 декабря 2010 года, от 25 июля 2012 года), а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);

оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;

оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;

оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;

общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

2.7 Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных п. 2.3.3 и 2.4.2 настоящего Регламента, определяется как сумма:

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

2.8 При определении необходимого опыта работы в предусмотренном п. 2.3.2 настоящего Регламента случае учитывается работа в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, непосредственно связанная с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

2.9 Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный п. 2.4.1 настоящего Регламента, определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

2.10 Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные п. 2.3.1, 2.3.3, 2.3.4, 2.4.2-2.4.4 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

### **3. Перечень предоставляемых документов и порядок их предоставления**

3.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором (далее – Заявитель), представляет Управляющему заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором (далее – Заявление) и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с действующими нормативно-правовыми

актами и настоящим Регламентом. Заявление и документы, подтверждающие соответствие лица, обращающегося с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором представляются Управляющему на бумажном носителе.

3.2. Заявление лица с просьбой о признании его квалифицированным инвестором должно содержать:

- полное и сокращенное наименование (ФИО) Заявителя;
- идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для Заявителя - юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для Заявителя - физического лица;
- адрес Заявителя;
- контактный телефон Заявителя;
- перечень видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором;
- указание на то, что Заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а в случае если Заявитель - физическое лицо, также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда;
- указание на то, что Заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить Управляющего о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (в случае, если Заявитель - физическое лицо);
- опись прилагаемых документов;
- подпись и печать (для юридических лиц) Заявителя;
- полномочия лица, подписавшего Заявление (для юридических лиц).

Форма Заявления для физического лица, указана в Приложении № 1 к настоящему Регламенту. Форма Заявления для юридического лица, указана в Приложении № 2 к настоящему Регламенту.

3.3. К Заявлению могут быть приложены следующие документы:

- документ государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".
- выписки с лицевого счета (счета-депо) Заявителя о количестве принадлежащих Заявителю ценных бумаг, указанных в п. 2.5 настоящего Регламента.
- отчеты брокера (доверительного управляющего) о совершенных за счет имущества Заявителя сделках с ценными бумагами и заключенных на организованных торгах договорах, являющихся производными финансовыми инструментами за четыре квартала, предшествующих дате подачи Заявления Управляющему.
- трудовая книжка и/или трудовой договор, подтверждающие опыт работы Заявителя в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными

бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, а также документы, подтверждающие факт совершения указанных сделок, и/или документы, подтверждающие принадлежность организации-работодателя к организациям, указанным в п. 2.1 настоящего Регламента.

- договора, заключенные Заявителем, предметом которых являлись сделки с ценными бумагами, а также документы, подтверждающие их исполнение за четыре квартала, предшествующих дате подачи Заявления Управляющему.

- выписки со счетов Заявителя, открытых в кредитных организациях.

- документы, подтверждающие требования Заявителя к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла.

- бухгалтерский баланс Заявителя на последнюю отчетную дату.

- отчет о финансовых результатах Заявителя за 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.

3.4. Состав документов, прилагаемых к Заявлению, определяется Заявителем самостоятельно.

3.5. Заявитель предоставляет Управляющему копии документов, при условии предъявления оригиналов документов для ознакомления. При приеме Заявления и прилагаемых к нему документов уполномоченный сотрудник Управляющего обязан удостоверить соответствие прилагаемых копий оригиналу и вернуть оригиналы документов Заявителю.

#### **4. Порядок признания лица квалифицированным инвестором**

4.1. Управляющий в течение 10 рабочих дней с даты поступления Заявления осуществляет проверку представленных Заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

4.2. Управляющий 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 п. 4.1 настоящего Регламента, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления Заявителем запрашиваемых документов.

4.3. Проверка представленных Заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором осуществляется сотрудником Управляющего, назначенным руководителем Управляющего (далее – Уполномоченный сотрудник).

4.4. Уполномоченный сотрудник обязан определить соответствие Заявителя хотя бы одному из требований, соблюдение которых необходимо для признания Заявителя квалифицированным инвестором в отношении видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, указанных в Заявлении.

4.5. Уполномоченный сотрудник обязан в течение 10 рабочих дней с даты поступления Заявления предоставить руководителю Управляющего Мотивированное заключение о возможности удовлетворения Заявления по форме, указанной в Приложении № 3 к настоящему Регламенту .

4.6. Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а Уполномоченный сотрудник обязан осуществлять проверку соблюдения указанных требований. Такая проверка должна осуществляться в сроки, установленные договором, но не реже одного раза в год.

4.7. Уполномоченный сотрудник обязан не реже одного раза в год направлять запрос юридическому лицу, признанному квалифицированным инвестором, на предоставление документов для проверки соблюдения данным юридическим лицом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (далее – Запрос).

4.8. Состав и требования к документам для проверки соблюдения юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором определяется п. 3.3 – 3.5 настоящего Регламента.

4.9. Уполномоченный сотрудник обязан в течение 10 рабочих дней с даты поступления ответа на Запрос определить соответствие юридического лица, признанного квалифицированным инвестором хотя бы одному из требований, соблюдение которых необходимо для признания юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором.

4.10. Если по результатам проверки соблюдения юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, будет установлено несоблюдение юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, хотя бы одному из требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также при не предоставлении (не надлежащем предоставлении) в течении 30 календарных дней с даты направления Запроса документов для проверки соблюдения юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, Уполномоченный сотрудник обязан предоставить руководителю Управляющего мотивированное заключение о необходимости отказа в признании данного юридического лица квалифицированным инвестором.

## **5. Срок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором и порядок уведомления указанного лица о принятом решении**

5.1 Руководитель Управляющего не позднее 1 рабочего дня с даты получения Мотивированного заключения Уполномоченного сотрудника принимает Решение о признании лица квалифицированным инвестором или отказе признания лица квалифицированным инвестором (далее – Решение руководителя). Решение руководителя фиксируется в Приложении № 3 к настоящему Регламенту после Мотивированного заключения Уполномоченного сотрудника.

5.2 В Решении руководителя о признании лица квалифицированным инвестором указываются сведения в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг Заявитель признан квалифицированным инвестором, а также дата его принятия.

5.3 В Решении руководителя об отказе в признании лица квалифицированным инвестором указывается причина такого отказа а также дата его принятия.

5.4. Управляющий направляет Заявителю в течение 3 рабочих дней с даты принятия Решения руководителя уведомление, содержащее в зависимости от принятого решения следующие сведения, а именно:

- в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором - сведения в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором, по форме Приложении № 4 к настоящему Регламенту;

- в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором - причину такого отказа по форме, указанной в Приложении № 5 настоящего Регламента.



## 6. Порядок ведения реестра

6.1. Управляющий ведет реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – Реестр). Реестр ведется в электронном виде в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Российской Федерации и настоящим Регламентом.

6.2. Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в Реестр.

6.3. Включение лица в Реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия Решения руководителя о признании лица квалифицированным инвестором.

6.4. В Реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:

- полное и сокращенное фирменное наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физических лиц;
- адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица;
- идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;
- дата внесения записи о лице в реестр;
- виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- дата исключения лица из Реестра;
- причина исключения лица из Реестра
- иная информация по усмотрению Управляющего.

6.5 Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Управляющему, с заявлением об исключении его из Реестра в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее - Заявление об исключении из реестра). В удовлетворении Заявления об исключении из реестра не может быть отказано.

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

Если заявки квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об исключении из реестра, на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не исполнены, соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня внесения соответствующей записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев или возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев лицу, подавшему такие заявки. С момента получения заявления об исключении из реестра Управляющий не вправе за счет квалифицированного инвестора заключать сделки с ценными бумагами (за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом) и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых лицо обратилось с Заявлением об исключении из реестра.

6.6. Внесение изменений в Реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по Заявлению об исключении из Реестра. Внесение изменений в Реестр, связанных с исключением лица не по его заявлению из реестра, осуществляется в случае принятия Управляющим решения об исключении из Реестра, в том числе если юридическое лицо не подтвердило в сроки, установленные договором, соблюдение

требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Внесение в Реестр изменений, связанных с исключением лица из реестра, производится Управляющим, не позднее дня, следующего за днем получения соответствующего заявления квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении из реестра. О внесении указанных изменений в реестр соответствующее лицо письменно уведомляется в течение 3 рабочих дней со дня внесения изменений в Реестр.

6.7. По запросу квалифицированного инвестора Управляющий в течение 3 рабочих дней с даты поступления запроса обязан предоставить квалифицированному инвестору на бумажном носителе выписку из Реестра, содержащую информацию о данном лице.

## Приложение № 1

в Акционерное общество  
«Финансовый брокер «Август»

### Заявление (от физического лица) о признании квалифицированным инвестором

1. Сведения о заявителе:

Фамилия, имя, отчество (полностью): \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Реквизиты документа, удостоверяющего личность: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Адрес заявителя: \_\_\_\_\_

Контактный телефон заявителя: \_\_\_\_\_

Иная контактная информация, E-mail (при наличии) \_\_\_\_\_

2. Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении (Перечень видов услуг и перечень видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором): \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

3. Осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

4. Обязуюсь в случае признания меня квалифицированным инвестором уведомить АО «ФБ «Август» о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

5. Прилагаемы документы:

№№	Опись документов:	Кол-во экземпляров/ листов

\_\_\_\_\_

подпись

\_\_\_\_\_

(Фамилия И.О.)

\_\_\_\_\_

дата

## Приложение № 2

в Акционерное общество  
«Финансовый брокер «Август»

### Заявление (от юридического лица) о признании квалифицированным инвестором

1. Сведения о заявителе:

Полное и сокращенное наименование юридического лица: \_\_\_\_\_

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) или код иностранной организации, присвоенной налоговым органом (КИО): \_\_\_\_\_

Адрес заявителя: \_\_\_\_\_

Контактный телефон заявителя: \_\_\_\_\_

Иная контактная информация, E-mail (при наличии) \_\_\_\_\_

2. Настоящим просим признать \_\_\_\_\_  
(сокращенное наименование)

квалифицированным инвестором в отношении (Перечень видов услуг и перечень видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором): \_\_\_\_\_

3. Осведомлены о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

4. Обязуемся в случае признания \_\_\_\_\_  
(сокращенное наименование)

квалифицированным инвестором уведомить АО «ФБ «Август» о несоблюдении требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

5. Прилагаемы документы:

№№	Опись документов:	Кол-во экземпляров/ листов

\_\_\_\_\_  
Должность лица, подписавшего  
заявление

\_\_\_\_\_  
Подпись

\_\_\_\_\_  
Фамилия И.О.

Полномочие лица, подписавшего Заявление \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_

**МОТИВИРОВАННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**Уполномоченного сотрудника  
Акционерного общества «Финансовый брокер «Август»  
о проверке документов на соответствие требованиям  
для признания лиц квалифицированными инвесторами**

В Акционерное общество «Финансовый брокер «Август» поступило Заявление от:

\_\_\_\_\_

с просьбой о признании лица квалифицированным инвестором в отношении:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_.

Данным лицом были предоставлены следующие документы:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_

**Заключение Уполномоченного сотрудника:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Уполномоченный сотрудник \_\_\_\_\_ (Подпись) \_\_\_\_\_ (ФИО)

Дата предоставления заключения руководителю: \_\_\_\_\_

**Решение руководителя:**

	Признать лицо квалифицированным инвестором в отношении : _____ _____
	Включить лицо в Реестр квалифицированных инвесторов.
	Не признавать лицо квалифицированным инвестором. Причина отказа в признании лица, квалифицированным инвестором _____ _____

Генеральный директор \_\_\_\_\_ (Подпись) \_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

Дата принятия решения руководителем: \_\_\_\_\_

На бланке АО «ФБ «Август»

КОМУ: \_\_\_\_\_

АДРЕС: \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_

**Уведомление  
о признании лица квалифицированным инвестором**

Акционерное общество «Финансовый брокер «Август» настоящим уведомляет, что

\_\_\_\_\_ (наименование, ФИО заявителя, дата признания)

признан квалифицированным инвестором в отношении  
(Перечень видов услуг и перечень видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо обращалось с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором): \_\_\_\_\_

Дата внесения записи в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «ФБ «Август» \_\_\_\_\_ номер записи \_\_\_\_\_.

Генеральный директор \_\_\_\_\_

Подпись

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

На бланке АО «ФБ «Август»

КОМУ: \_\_\_\_\_

АДРЕС: \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_

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

Акционерное общество «Финансовый брокер «Август» настоящим уведомляет, что  
лицу \_\_\_\_\_

(наименование, ФИО заявителя, дата отказа)

отказано в признании его квалифицированным инвестором в отношении  
(Перечень видов услуг и перечень видов ценных бумаг и (или) иных финансовых  
инструментов, в отношении которых лицо обращалось с просьбой быть признанным  
квалифицированным инвестором):

Причины, послужившие принятию Решения руководителя об отказе в признании лица  
квалифицированным инвестором \_\_\_\_\_

Дата принятия Решения руководителя \_\_\_\_\_.

Генеральный директор \_\_\_\_\_

Подпись

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)