

УТВЕРЖДЕНО
Генеральным директором АО «ФБ «Август»
Приказ № 11-08-26/2 от 11.08.2026 г.

Регламент
признания лиц квалифицированными инвесторами
АО «ФБ «Август»
(редакция, действующая с «01» сентября 2026 года)

Москва,
2026г.

1. ТЕРМИНЫ.

Общество – Акционерное общество «Финансовый брокер «Август».

Заявитель – физическое или юридическое лицо, представившее документы в АО «ФБ «Август» (далее – Общество) с целью признания данного лица квалифицированным инвестором, либо с целью отказа от статуса квалифицированного инвестора.

Квалифицированный инвестор – физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям действующего законодательства и настоящего Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами АО «ФБ «Август» (далее – настоящий Регламент), в соответствии со статьей 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

2.1. Настоящий Регламент разработан с учетом положений и норм, предусмотренных:

- Федеральным законом Российской Федерации от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; (далее – Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»);
- Указанием Центрального Банка Российской Федерации от 29.06.2026г. №7402-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами»;
- Федеральным законом Российской Федерации от 29.11.2001г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».

2.2. Настоящий Регламент устанавливает:

- порядок признания Обществом физических и юридических лиц квалифицированными инвесторами, в том числе подтверждения статуса квалифицированного инвестора;
- требования, которым должны соответствовать указанные лица для признания их квалифицированными инвесторами;
- перечень представляемых физическими и юридическими лицами документов для целей признания их квалифицированными инвесторами;
- порядок проверки соответствия физических и юридических лиц требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
- процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором;

2.3. порядок ведения реестра лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами (далее – Реестр).

3. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ.

3.1. Физическое лицо, претендующее на получение статуса квалифицированного инвестора, направляет в адрес Общества Заявление физического лица (Приложение №1 к настоящему Регламенту) с приложением документов, подтверждающих его соответствие требованию, соблюдение которого необходимо для признания его квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из указанных требований:

1. Имеет опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления

рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях в течение пяти лет, предшествующих дате подачи Заявления о признании квалифицированным инвестором:

- не менее 2 (двух) лет, если российская и (или) иностранная организация являются квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона Российской Федерации от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
 - не менее 3 (трех) лет в иных случаях, если российская и (или) иностранная организации не являются квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона Российской Федерации от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;
2. Имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России;
3. Совершало сделки с ценными бумагами, указанными в пункте 3.3 настоящего Регламента, и (или) заключало на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 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 10 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 п. 3.7 настоящего Регламента, - не менее 4 миллионов рублей.

4. Размер имущества, принадлежащего физическому лицу, должен составлять не менее 24 000 000 (двадцати четырех миллионов) рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 3.7 настоящего Регламента, - не менее 12 миллионов рублей.
При этом учитываются виды имущества, предусмотренные п. 3.4. настоящего Регламента.
5. Размер дохода физического лица за два года, предшествующие году, в котором подано Заявление, в среднем должен составлять не менее 12 миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 3.7 настоящего Регламента, - не менее 6 миллионов рублей в год.

В расчет размера дохода физического лица включаются все виды его доходов в денежной форме, доходы в виде материальной выгоды, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в абзацах 2-9 пункта 3.3 настоящего Регламента, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации, без учета полученных физическим лицом налоговых вычетов, предусмотренных статьями 218 - 221 Налогового кодекса Российской Федерации. В расчет размера дохода физического лица не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества.

Расчет размера дохода физического лица осуществляется на основании документов, указанных в пункте 4.1.5 настоящего Регламента.

6. Наличие 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, на базе которых в соответствии с разрешением, выданным в соответствии с абзацем седьмым пункта 3 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике", созданы советы по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук по научной специальности "Финансы", либо наличие у физического лица 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 по направлению подготовки высшего образования по программе бакалавриата (магистратуры) "Экономика" либо наличие у физического лица 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".

7. 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" (Утвержден приказом Минтруда России от 23 марта 2015 года N 184н (зарегистрирован Минюстом России 3 апреля 2015 года, регистрационный N 36712) или "Специалист по финансовому консультированию" (Утвержден приказом Минтруда России от 19 марта 2015 года N 167н (зарегистрирован Минюстом России 9 апреля 2015 года, регистрационный N 36805).
8. Наличие у физического лица не менее одного из следующих сертификатов (аттестатов):

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";
сертификат финансового аналитика (СФА) Национальной финансовой ассоциации;
сертификат "Квалифин" Национальной финансовой ассоциации;
аттестат "Инвестиционный советник" Национальной ассоциации участников фондового рынка;
сертификат "Инвестиционный сертификат Московской Биржи (MOEX Investor Certificate)".

3.2. Юридическое лицо, претендующее на получение статуса квалифицированного инвестора, направляет в адрес Общества Заявление юридического лица (Приложение №2 к настоящему Регламенту), подписанное уполномоченным лицом, с приложением документов, подтверждающих соблюдение требования, необходимого для признания данного юридического лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из указанных требований:

1. Имеет собственный капитал не менее 200 000 000 рублей. Размер собственного капитала 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);

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

3. имеет выручку юридического лица, определяемую 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 по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, за который годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена до истечения указанного срока ее представления, не менее 2 миллиардов рублей;

4. имеет сумму 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 по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, за который годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена до истечения указанного срока ее представления, не менее 2 миллиардов рублей.

3.3 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.

3.4 Для признания физического лица квалифицированным инвестором учитываются только следующие виды имущества, в отношении которого не установлены обременение и (или) ограничение в распоряжении (за исключением передачи такого имущества в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств участника клиринга и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение), и в отношении которого не действуют ограничительные меры вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации, и сделки по приобретению которого физическим лицом исполнены в полном объеме:

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

ценные бумаги, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, соответствующей критериям, установленным в соответствии с пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", за исключением ипотечных сертификатов участия;

облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в абзаце шестом настоящего пункта, кредитный рейтинг которых, а в случае его отсутствия кредитный рейтинг эмитента которых либо кредитный рейтинг поручителя (гаранта) по которым не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)";

инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", а также инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов недвижимости, правилами доверительного управления которых не предусмотрено, что

инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов".

3.5. При определении размера денежных средств, указанных в абзаце третьем п.3.4 настоящего Регламента, стоимость драгоценного металла определяется на день, предшествующий дню подачи физическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором, 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 абзаце четвертом п 3.4 настоящего Регламента, признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов.

Стоимость ценных бумаг физического лица, указанных в абзацах 6-8 пункта 3.4 настоящего Регламента определяется Обществом 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 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из их рыночной цены в соответствии с Указанием Банка России от 21 ноября 2025 года N 7246-У "О порядке определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также порядке определения предельной границы колебаний рыночной цены в целях главы 23 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);
- стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", признается их расчетная стоимость, определенная на основании пункта 6 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах", на последнюю дату ее определения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором;
- стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения в соответствии с личным законом иностранного инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости Обществом 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 Обществом 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 лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором.

3.6. Показатели, предусмотренные абзацем вторым пп. 3 п. 3.1, абзацем первым пп. 4 п. 3.1, пп. 1-4 п. 3.2 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", на дату расчета показателя (далее - официальный курс), а в случае отсутствия официального курса этой валюты - по отношению курса одной иностранной валюты к курсу другой иностранной валюты, рассчитанному по официальным курсам данных иностранных валют.

3.7. При признании физического лица квалифицированным инвестором учитывается наличие у него высшего образования, полученного в организациях, указанных в пп. 6 п. 3.1 настоящего Регламента, 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».

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ФИЗИЧЕСКИМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ДОКУМЕНТОВ.

4.1. Физическое лицо для признания его квалифицированным инвестором предоставляет любым из нижеперечисленных способов:

Заявление физического лица, по форме Приложения № 1 к настоящему Регламенту и Уведомление о рисках квалифицированного инвестора (Приложение № P1 к настоящему Регламенту):

- на бумажном носителе, заверенное подписью Заявителя/уполномоченного поверенного;
- посредством направления сканированного экземпляра/фотоизображения документа с зарегистрированной в Обществе электронной почты Заявителя;

А также документы, подтверждающие соответствие требованиям одному из подпунктов п. 3.1 настоящего Регламента.

Физическое лицо, подписывая Уведомление о рисках квалифицированного инвестора в виде отдельного документа, подтверждает, что уведомлено о том, что признание его 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.

4.1.1. Документы, подтверждающие наличие имущества, указанного в пп. 4 п. 3.1 настоящего Регламента:

- выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг;
- выписка со счета из кредитной организации;
- выписки со счета депо;
- отчеты брокера;
- выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев;
- отчеты о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами;
- иные документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с пп. 4 п. 3.1 настоящего Регламента.

Документы, подтверждающие соответствие физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному пп. 4 п. 3.1 настоящего Регламента, должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее 15 рабочих дней до даты представления в Общество Заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

Уполномоченный сотрудник Общества сверяет предоставленные копии документов с их подлинниками, заверяет копии своей подписью и возвращает подлинники лицу.

4.1.2. Документы, подтверждающие опыт работы в российской и (или) иностранной организации, либо опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование с Банком России:

- Копия трудовой книжки Заявителя, заверенную подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя Заявителя, либо подписью уполномоченного сотрудника кадровой службы организации-работодателя, и скрепленную печатью организации, либо копии всех трудовых договоров со всеми приложениями. В случае если Заявитель на момент подачи Заявления не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то одновременно с копией трудовой книжки сотруднику Общества предоставляется ее подлинник для сверки. В случае если информация, содержащаяся в трудовой книжке или трудовом договоре не позволяет однозначно установить соответствие Заявителю требованию, указанному в пп. 1 пункта 3.1 Регламента, Заявитель дополнительно предоставляет копии должностных инструкций;
- Копия документа со сведениями о назначении (избрании) Банком России на должность, на которую требуется соответствующее согласование;
- По усмотрению Общества могут быть запрошены копии лицензий организаций (при условии лицензирования вида деятельности), записи которых содержатся в трудовой книжке лица, если такие организации могут входить в перечень, указанный в п. 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», заверенные печатью и подписью уполномоченных лиц указанных организаций.

Уполномоченный сотрудник Общества сверяет предоставленные копии должностных инструкций, трудовых договоров с их подлинниками, заверяет копии своей подписью и возвращает подлинники лицу.

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

- отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (четыре) полных квартала, предшествующие дате подачи Заявления (в случае заключения сделок в процессе брокерского обслуживания профессиональным участником рынка ценных бумаг);
- подлинники и копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами, за последние 4 (четыре) полных квартала, предшествующие дате подачи Заявления, заключенные лицом на неорганизованном рынке (в случае заключения сделок без участия профессионального участника рынка ценных бумаг).

Уполномоченный сотрудник Общества сверяет предоставленные копии документов с их подлинниками, заверяет копии своей подписью и возвращает подлинники лицу.

4.1.4. Документы, подтверждающие наличие образования, ученой степени, необходимой квалификации, либо сертификатов (либо аттестатов) в соответствии с пп. 6-8 п. 3.1 и п. 3.7 настоящего Регламента:

- копия диплома о высшем образовании, соответствующего требованиям пп. 6 п. 3.1 или п. 3.7 настоящего Регламента;
- копия документа подтверждающая присуждение научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук, соответствующего требованиям пп. 6 п. 3.1 или п. 3.7 настоящего Регламента;
- копия свидетельства о квалификации;
- копия сертификата "Chartered Financial Analyst (CFA)";
- копия сертификата "Certified International Investment Analyst (CIIA)";
- копия сертификата "Financial Risk Manager (FRM)";
- копия сертификата "International Certificate in Advanced Wealth Management" (ICAWM);
- копия сертификата "Investment Management Specialist";
- копия сертификата "Financial Adviser";
- копия сертификата "Certified Financial Planner";

- сертификат финансового аналитика (СФА) Национальной финансовой ассоциации;
- сертификат "Квалифин" Национальной финансовой ассоциации;
- аттестат "Инвестиционный советник" Национальной ассоциации участников фондового рынка;
- сертификат "Инвестиционный сертификат Московской Биржи (MOEX Investor Certificate)".

Свидетельство о квалификации, указанное в пп. 7 п. 3.1 настоящего Регламента, а также сертификат или аттестат (сертификаты или аттестаты) из указанных в пп. 8 п. 3.1 настоящего Регламента не должны иметь истекший срок действия на дату представления в Общество Заявления.

Уполномоченный сотрудник Общества сверяет предоставленные копии документов с их подлинниками, заверяет копии своей подписью и возвращает подлинники лицу.

4.1.5. Документами, подтверждающими расчет размера дохода физического лица, указанного в пп. 5 п. 3.1 настоящего Регламента, являются выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу справки о полученных физическим лицом доходах и удержанных суммах налога, и (или) налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц, 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.

4.1.6. Документы, предусмотренные п. 4.1.1 – 4.1.5 настоящего Регламента, могут предоставляться физическим лицом в электронном виде посредством направления сканированных экземпляров/фотоизображений документов с зарегистрированной в Обществе электронной почты Заявителя.

4.2. Юридическое лицо для признания его квалифицированным инвестором предоставляет:

- Заявление юридического лица (Приложение № 2 к настоящему Регламенту);
- а также документы, подтверждающие соответствие требованиям одному из подпунктов п. 3.2 настоящего Регламента.

4.2.1. заверенная руководителем бухгалтерская (финансовая) отчетность за последний отчетный период, предшествующий дню подачи Заявления.

Для Заявителя - иностранного юридического лица – предоставляется бухгалтерская (финансовая) отчетность, где отражена стоимость чистых активов, расчет которых подтверждается в соответствии с его личным законом.

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

- отчеты о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (четыре) полных квартала, предшествующие дате подачи Заявления (в случае заключения сделок в процессе брокерского обслуживания профессиональным участником рынка ценных бумаг);
- копии и подлинники договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами, за последние 4 (четыре) полных квартала, предшествующие дате подачи Заявления, заключенные лицом на неорганизованном рынке (в случае заключения сделок без участия профессионального участника рынка ценных бумаг).

Уполномоченный сотрудник Общества сверяет предоставленные копии договоров с их подлинниками, заверяет копии своей подписью и возвращает подлинники Заявителю.

4.2.3. заверенный руководителем отчет о финансовых результатах за отчетный год, предшествующий дате подачи Заявления;

4.2.4. заверенную руководителем копию бухгалтерского баланса за отчетный год, предшествующий дате подачи Заявления.

4.2.5. Документы, предусмотренные п. 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, могут не предоставляться на бумажном носителе, если указанные документы опубликованы на русском языке в открытом доступе на официальном сайте Заявителя-российского юридического лица и (или) на портале Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности ФНС России/опубликованы на интернет-сайте www.e-disclosure.ru. При этом представителем российского юридического лица должна быть предоставлена корректная ссылка на такой документ, соответствующий требованиям настоящего Регламента и законодательства Российской Федерации и (или) предоставлена электронная копия документа с усиленной квалифицированной электронной подписью ФНС России.

4.2.6. Документы, предусмотренные п. 4.2.1 – 4.2.5, могут предоставляться юридическим лицом в электронном виде посредством направления сканированных экземпляров/фотоизображений документов с зарегистрированной в Обществе электронной почты Заявителя или на бумажном носителе.

4.2.7. Заявление юридического лица, заверенное подписью уполномоченного лица Заявителя, может предоставляться юридическим лицом в электронном виде посредством направления сканированного экземпляра/фотоизображения документа с зарегистрированной в Обществе электронной почты Заявителя или на бумажном носителе, заверенное подписью уполномоченного лица Заявителя

4.3. Для подтверждения полномочий лицо, предоставляющее Обществу документы для признания лица 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 Обществу ранее либо истек срок действия документов, предоставленных Обществу ранее.

5. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ.

5.1. Общество осуществляет проверку 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 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления в Общество Заявления по форме Приложений № 1, 2 к настоящему Регламенту и полного комплекта документов, предусмотренных разделом 4 настоящего Регламента и надлежащим образом удостоверенных.

5.2. Общество имеет право запросить у Заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В этом случае, течение срока, предусмотренного настоящим пунктом, приостанавливается со дня направления Обществу запроса Заявителю до даты представления Заявителем полного комплекта документов.

5.3. При установлении Обществом по результатам рассмотрения им представленных Заявителем документов нарушения установленных Указанием Банка России от 29.06.2026г. №7402-У и настоящим Регламентом требований к документам, подтверждающим соответствие Заявителя требованиям, или представлении документов, которые не подтверждают соответствие Заявителя требованиям, Общество принимает решение об отказе в признании Заявителя квалифицированным инвестором и возвращает Заявителю представленные им документы (их копии) (в случае представления документов (их копий) на бумажном носителе).

Общество принимает решение о признании лица квалифицированным инвестором, если по результатам рассмотрения представленных лицом документов установит соответствие лица

требованиям.

В случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, Заявителю, в течение 5 рабочих с даты принятия соответствующего решения направляется письменное Уведомление об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором по форме Приложения № 5 к настоящему Регламенту, содержащее причину такого отказа.

Уведомление направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный в Заявлении/Анкете Заявителя, или вручается лично. В случае отсутствия в Заявлении/Анкете Заявителя электронного адреса, Уведомление направляется любым иным способом, предусмотренным Договором.

5.4. В случае принятия Обществом решения о признании Заявителя квалифицированным инвестором, Заявителю в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дня после дня внесения соответствующей записи в Реестр направляется письменное Уведомление о признании лица Квалифицированным инвестором по форме Приложения № 4 к настоящему Регламенту со сведениями о дате признания лица квалифицированным инвестором и указанием, что лицо признано квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также содержащее информацию о последствиях признания лица Квалифицированным инвестором. Уведомление направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный в Заявлении/Анкете Заявителя, или вручается лично. В случае отсутствия в Заявлении/Анкете Заявителя электронного адреса, Уведомление направляется любым иным способом, предусмотренным Договором, по выбору Общества.

В случае, если Заявитель является пайщиком паевого инвестиционного фонда, находящегося под управлением Общества, и Заявитель указал на это в своем Заявлении, то Заявитель может быть признан квалифицированным инвестором в отношении только паев данного паевого инвестиционного фонда.

5.5. Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано ежегодно подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором.

Общество не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения 1 (одного) года с момента признания лица квалифицированным инвестором направляет Юридическому лицу письменное Требование о подтверждении соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Требование направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный в Заявлении/Анкете Заявителя, или вручается лично. В случае отсутствия в Заявлении/Анкете Заявителя электронного адреса, Требование направляется любым иным способом, предусмотренным Договором, по выбору Общества.

Юридическое лицо исполняет указанное Требование и подтверждает соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, путем предоставления документов, указанных в п. 4.2 настоящего Регламента (за исключением Заявления юридического лица) до 17.00 (по московскому времени) даты окончания срока подтверждения. Документы, полученные от юридического лица после указанного в настоящем пункте Регламента времени даты окончания срока подтверждения, считаются не полученными Обществом до окончания срока подтверждения.

5.6. В случае если юридическое лицо в течение 1 (одного) года с момента признания его квалифицированным инвестором или предыдущего подтверждения соблюдения требований не подтвердил соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, Общество принимает решение о лишении юридического лица статуса квалифицированного инвестора с даты истечения срока подтверждения соблюдения требований для квалифицированного инвестора, но не позднее следующего рабочего дня с установленной даты истечения срока.

5.7. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Обществу с Заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора с заявлением по форме

Приложения № 6 к настоящему Регламенту. В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.

Заявление по форме Приложения № 6 к настоящему Регламенту, заверенное подписью Заявителя – физического лица может предоставляться лицом на бумажном носителе или в электронном виде посредством направления сканированного экземпляра/фотоизображения документа с зарегистрированной в Обществе электронной почты Заявителя.

Заявление по форме Приложения № 6 к настоящему Регламенту, заверенное подписью уполномоченного лица Заявителя – юридического лица, может предоставляться лицом на бумажном носителе или в электронном виде посредством направления сканированного экземпляра/фотоизображения документа с зарегистрированной в Обществе электронной почты Заявителя.

6. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ.

6.1. Общество ведет Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами в электронном виде по форме Приложения № 9 в порядке, установленном настоящим Регламентом.

6.2. 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 в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц, - для юридического лица; адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица;
- TIN или его аналог, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;
- дата включения лица в реестр;
- виды ценных бумаг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором, в случаях, если лицо признано квалифицированным инвестором в отношении конкретных ценных бумаг;
- дата исключения лица из реестра (при наличии);
- основание исключения лица из реестра (при наличии).

6.3. В случае принятия решения о признании Заявителя квалифицированным инвестором, о лишении статуса квалифицированного инвестора Общество вносит данные о нем и информацию о соответствующих изменениях в Реестр квалифицированных инвесторов.

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

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

- признании лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации;

- выявлении нарушения требований, которым должно отвечать лицо для признания его квалифицированным инвестором, и (или) выявлении нарушения требований порядка признания лица по его заявлению квалифицированным инвестором;
- 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. По запросу квалифицированного инвестора (Приложение № 8 к настоящему Регламенту) Общество в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения запроса предоставляет квалифицированному инвестору выписку из Реестра. Выписка из Реестра предоставляется в электронном виде или на бумажном носителе.

6.8. В случае лишения лица статуса квалифицированного инвестора, указанному лицу в течение 3 рабочих дней со дня внесения соответствующей записи в Реестр направляется письменное Уведомление об исключении лица из Реестра по форме Приложения № 7 к настоящему Регламенту, за исключением случаев лишения лица статуса на основании решений, указанных в абзацах втором-пятом пункта 6.6. настоящего Регламента. Уведомление направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный в Заявлении/Анкете Заявителя, или вручается лично. В случае отсутствия в Заявлении/Анкете Заявителя электронного адреса, Уведомление направляется любым иным способом, предусмотренным Договором, по выбору Общества.

6.9. Основанием внесения в реестр изменений, не связанных с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра, является получение заявления такого лица о внесении изменений в следующую информацию и (или) документально подтвержденных данных об изменении следующей информации, включенной в реестр:

- о полном и сокращенном (при наличии) фирменных наименованиях - для юридического лица; фамилии, имени, отчестве (о последнем при наличии) - для физического лица;
- об адресе регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися

в едином государственном реестре юридических лиц, - для юридического лица; об 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 3 (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем получения Обществом заявления о внесении изменений в информацию и (или) получения документально подтвержденных данных об изменении информации, включенной в реестр.

Вышеуказанные документы могут предоставляться лицом на бумажном носителе или в электронном виде посредством направления сканированного экземпляра/фотоизображения документа с зарегистрированной в Обществе электронной почты Заявителя.

6.10. Общество не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем внесения изменений в реестр, указанных в абзацах втором-четвертом п. 6.9 настоящего Регламента на основании информации, указанной в абзаце первом п. 6.9 настоящего Регламента уведомляет лицо, признанное квалифицированным инвестором, об изменениях, внесенных в реестр.

Уведомление направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный в Заявлении/Анкете Заявителя, или вручается лично. В случае отсутствия в Заявлении/Анкете Заявителя электронного адреса, Уведомление направляется любым иным способом, предусмотренным Договором, по выбору Общества.

6.11. Общество хранит документы, получаемые от лица, обратившегося с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, в течение не менее пяти лет со дня, следующего за днем принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

7.1. Ответственность за достоверность документов, представленных Заявителем в Общество, а также содержащейся в таких документах информации, несет Заявитель.

7.2. Признание Заявителя квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

7.3. Квалифицированный инвестор может быть исключен из Реестра по решению Общества 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.

7.4. Юридические лица, признанные квалифицированными инвесторами, обязаны в любое время по запросу Общества представлять документы, подтверждающие их соответствие требованиям, указанным в п. 3.2 настоящего Регламента, не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса от Общества. Общество имеет право получать необходимые сведения из официальных источников.

7.5. Общество не менее 1 (одного) раза в год информирует физическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, о его праве подать Заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путём доведения до сведения физического лица следующей информации:

- о праве физического лица подать Заявление в Общество об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности осуществлять права квалифицированного инвестора в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- о способе и форме направления физическим лицом Управляющей компании Заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

7.6. Общество доводит до сведения физического лица информацию, указанную в пункте 7.5 настоящего Регламента, путём ее размещения на сайте Общества (www.fbaugust.ru), а также по усмотрению Управляющей компании иным способом с указанием порядка принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, который должен позволить зафиксировать факт, дату и время предоставления указанной информации

7.7. Все вопросы, не урегулированные настоящим Регламентом, регламентируются нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними документами Общества.

7.8. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и внутренних документов Общества настоящий Регламент действует в части, не противоречащей вновь принятым нормативным документам.

к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами АО «ФБ «Август»

Настоящим документом АО «ФБ Август» уведомляет Клиента:

_____ о том,
что признание Клиента 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.

Клиент _____ подтверждает,
что он предварительно (перед подачей Заявления о признании его Квалифицированным инвестором) Уведомлен о повышенных рисках финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций при совершении сделок (заключения договоров) с инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

Клиент _____ (_____) _____
(подпись) (дата)

в Акционерное общество «Финансовый брокер «Август»

Заявление
(от физического лица)
о признании квалифицированным инвестором

1. Сведения о заявителе:

Фамилия, имя, отчество: _____

Реквизиты документа, удостоверяющего личность: _____

ИНН/СНИЛС: _____

Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания): _____

Контактный телефон заявителя: _____

Электронная почта, E-mail: _____

2. В соответствии с законодательством Российской Федерации, Указанием Банка России № 7402-У от 29.06.2026 и Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами АО «ФБ «Август» **прошу признать меня Квалифицированным инвестором** в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

3. Я осведомлен/на о:

- возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций;

- повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами для квалифицированных инвесторов, 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, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона РФ от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

4. Я обязуюсь уведомить АО «ФБ «Август» в случае несоблюдения мной требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором не позднее следующего рабочего дня с даты выявления такого несоответствия.

5. Я выражаю свое согласие на осуществление АО ФБ «Август» обработки моих персональных данных с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование и другие действия в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» в целях получения мною статуса квалифицированного инвестора.

Настоящее согласие на обработку АО «ФБ «Август» моих персональных данных в целях получения мною статуса квалифицированного инвестора действует до отзыва мной настоящего согласия путем предоставления в АО ФБ «Август» заявления в простой письменной форме.

Полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и прилагаемых документах, подтверждаю.

3. Прилагаемы документы:

№№	Опись документов:	Кол-во экземпляров/ листов

(подпись)

(Ф.И.О.)

дата

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: _____

Сведения о государственной регистрации: _____

Адрес заявителя: _____

Контактный телефон заявителя: _____

Электронная почта, E-mail: _____

2. Настоящим просим признать _____
(сокращенное наименование)

в соответствии с законодательством Российской Федерации, Указанием Банка России № 7042-У от 29.06.2026 и Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами АО «ФБ «Август» **Квалифицированным инвестором** в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Заявитель 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.

Заявитель обязуется уведомить АО «ФБ «Август» в случае несоблюдения заявителем требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, не позднее следующего рабочего дня с даты выявления такого несоответствия.

Настоящим Заявитель обязуется не реже одного раза в заверченный отчетный год или по запросу АО «ФБ «Август» предоставлять данные, подтверждающие, что Заявитель отвечает требованиям, соответствие которым необходимо для признания его квалифицированным инвестором.

Заявитель осведомлен о том, что в случае непредставления указанного подтверждения или несоответствия указанным требованиям, Заявитель будет исключен из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и прилагаемых документах, подтверждаю.

3. Прилагаемы документы:

№№	Опись документов:	Кол-во экземпляров/ листов

Должность лица, подписавшего
заявление

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)

МОТИВИРОВАННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**Уполномоченного сотрудника
Акционерного общества «Финансовый брокер «Август»
о проверке документов на соответствие требованиям
для признания лица квалифицированным инвестором.**

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

с просьбой о признании лица Квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Данным лицом были предоставлены следующие документы:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

Заключение Уполномоченного сотрудника:

Уполномоченный сотрудник _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Дата предоставления заключения руководителю: _____

Решение руководителя:

	Признать лицо квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов. 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: _____

Исх. № _____ Дата _____

**Уведомление
о признании лица квалифицированным инвестором и уведомление о последствиях
признания квалифицированным инвестором.**

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

(наименование, ФИО заявителя, дата признания)

признан Квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов

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

Настоящим АО «ФБ» «Август» также уведомляет вас о последствиях признания вас квалифицированным инвестором:

1. Признание вас квалифицированным инвестором предоставляет вас возможность заключения договоров доверительного управления и приобретения инвестиционных паев, а также иных финансовых активов предназначенных исключительно для квалифицированных инвесторов.

Сделки с финансовыми активами, предназначенные исключительно для квалифицированных инвесторов, связаны с повышенными рисками.

2.1. Вы вправе подать заявление Управляющей компании об исключении вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

2.2. Исключение квалифицированного инвестора из реестра так же осуществляется в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

2.3. В случаях, описанных в пунктах 2.1. и 2.2., Вы лишаетесь возможности приобретать финансовые активы, предназначенные исключительно для квалифицированных инвесторов.

Вы вправе подать в АО «ФБ «Август» заявление об исключении Вас из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, Приложение № 6 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами АО «ФБ «Август».

Генеральный директор

(подпись)

(Ф.И.О.)

На бланке АО «ФБ «Август»

КОМУ: _____

АДРЕС: _____

Исх. № _____ Дата _____

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

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

(наименование, ФИО заявителя)

отказано в признании его квалифицированным инвестором в отношении.

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

_____.

Дата принятия Решения руководителя _____.

Генеральный директор _____
(подпись)

(Ф.И.О.)

в Акционерное общество «Финансовый брокер «Август»

Заявление об исключении из реестра квалифицированных инвесторов.

_____ (Ф.И.О./наименование организации)
настоящим отказывается от статуса квалифицированного инвестора с _____ (дата подачи заявления) и, соответственно, просит исключить его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

ИНН: _____

ОГРН (для юридических лиц): _____

Заявитель: _____
(подпись) (Ф.И.О.) (Должность – для юридических лиц)

дата _____

Приложение № 7

к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами АО «ФБ «Август»

На бланке АО «ФБ «Август»

КОМУ: _____

АДРЕС: _____

Исх. № _____ Дата _____

Уведомление об исключении реестра квалифицированных инвесторов.

Акционерное общество «Финансовый брокер «Август» настоящим уведомляет

(наименование, ФИО заявителя)

об исключении сведений о нем из реестра квалифицированных инвесторов _____ (дата исключения).

Генеральный директор _____
(подпись)

(Ф.И.О.)

в Акционерное общество «Финансовый брокер «Август»

**Заявление о предоставлении выписки из реестра лиц, признанных
квалифицированными инвесторами**

_____ (Ф.И.О./наименование организации)
настоящим прошу предоставить выписку из Реестра лиц, признанных квалифицированными
инвесторами, содержащую сведения обо мне.

ИНН: _____

ОГРН (для юридических лиц): _____

Заявитель: _____
(подпись) (Ф.И.О.) (Должность – для юридических лиц)

дата _____

РЕЕСТР КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ЛИЦ
Акционерного общества "Финансовый брокер "Август"

[illegible]