

Утвержден
Приказом Генерального директора
ООО «АВИ Кэпитал»
от 28.07.2025 № 28072025/АК-01
Дата вступления в действие:
28.07.2025

РЕГЛАМЕНТ
признания лиц квалифицированными
инвесторами
в ООО «АВИ Кэпитал»
(редакция № 5)

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения.
2. Требования для признания лица квалифицированным инвестором.
3. Перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям для признания его квалифицированным инвестором, а также порядок их предоставления.
4. Порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором.
5. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Законом.
6. Срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении.
7. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.
8. Способы предоставления уведомлений, предусмотренных настоящим Регламентом и выписки из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.
9. Информирование Клиента – физического лица.

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами в ООО «АВИ Кэпитал» (далее – Регламент) устанавливает порядок принятия решения о признании ООО «АВИ Кэпитал» (далее – Организация) юридических и физических лиц (далее при совместном упоминании – лицо или лица), квалифицированными инвесторами.

1.2. Настоящий Регламент разработан на основании статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон или Федеральный закон "О рынке ценных бумаг") и в соответствии с Указанием Банка России от 21.05.2025 № 7060-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».

1.3. Физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям, установленным настоящим Регламентом, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном настоящим Регламентом.

1.3.1. Лицо признается квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если иное не предусмотрено подпунктом 1.3.2. настоящего Регламента.

1.3.2. В случае, если физическое лицо признается квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества или дохода при подтверждении Организацией наличия у этого физического лица знаний, полученного в порядке, установленном соответствующим Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, это физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором только в отношении таких видов ценных бумаг, в отношении которых Организацией получены подтверждения наличия у этого физического лица знаний.

1.4. Лицо, может быть квалифицированным инвестором в силу Закона (пункт 2 статьи 51.2) или признано таковым Организацией на основании поданного заявления о признании лица квалифицированным инвестором. Лицо, подавшее такое заявление (заявитель) может являться клиентом Организации, находящимся на брокерском обслуживании.

2.1. Организация вправе признать лицо квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом (брокером, управляющим, управляющей компанией) квалифицированными инвесторами.

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

2.2.1. Имеет опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях.

Продолжительность опыта работы физического лица, непосредственно связанного с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением

указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях в течение 5 (Пяти) лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, должна составлять:

- не менее 2 (Двух) лет, если российская и (или) иностранная организации являются квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее - Федеральный закон "О рынке ценных бумаг"),
- не менее 3 (Трех) лет, если российская и (или) иностранная организация не является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

2.2.2. Имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России;

2.2.3. Совершало сделки с ценными бумагами, указанными в абзаце 3 настоящего пункта, и (или) заключало на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (Четыре) полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем не реже 10 (Десяти) раз в квартал, но не реже 1 (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 абзацем третьим пункта 2.2.8 настоящего Регламента, - **не менее 4 миллионов рублей**.

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.

2.2.4. Размер имущества, принадлежащего этому лицу, составляет **не менее 12 миллионов рублей** (с 1 января 2026 года - **не менее 24 миллионов рублей**), а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем третьим пункта 2.2.8 настоящего Регламента, либо подтверждения Организацией наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" (далее - подтверждение наличия у физического лица знаний), - **не менее 6 миллионов рублей** (с 1 января 2026 года - **не менее 12 миллионов рублей**).

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 сделки по приобретению которого физическим лицом исполнены в полном объеме:

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

- денежные средства, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (стоимость драгоценного металла определяется по учетной цене, установленной в соответствии с пунктами 2 - 4 Указания Банка России от 10 июля 2024 года N 6799-У "О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы");

- цифровые финансовые активы, удостоверяющие денежные требования, в соответствии с решением о выпуске которых срок, в течение которого лицо, выпускающее цифровые финансовые активы, обязано полностью исполнить свои обязательства, удостоверенные ими, не превышает один год (стоимость цифровых финансовых активов физического лица признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов);

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

- ценные бумаги, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, включенной в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", за исключением ипотечных сертификатов участия;

- облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в предыдущем абзаце 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" (инвестиционные паи открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, биржевых паевых инвестиционных фондов, а также инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, соответствующих требованиям, предусмотренным Указанием Банка России от 12.03.2025 № 7007-У «Об установлении требований к инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов в целях применения подпункта 4 пункта 2 статьи 3.1. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и подпункта 3 пункта 1 статьи 21.1 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»).

Стоимость ценных бумаг физического лица определяется Организацией, 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 Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, а при невозможности определения рыночной цены - исходя из цены их приобретения физическим лицом (для облигаций - исходя из цены их приобретения и накопленного купонного дохода);

- стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 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 Организацией;

- 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 Организацией 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 Организацией 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 Организацией.

В целях определения размера имущества, принадлежащего физическому лицу, подтверждение наличия у физического лица знаний может быть получено в отношении:

- инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- облигаций без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения.

2.2.5. Размер дохода этого лица за 2 (Два) года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем должен составлять **не менее 12 миллионов рублей в год**, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем третьим пункта 2.2.8 настоящего Регламента, либо подтверждения наличия у физического лица знаний - **не менее 6 миллионов рублей в год**.

В расчет размера дохода физического лица включаются все виды его доходов в денежной форме, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в следующем абзаце настоящего пункта, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, без учета полученных физическим лицом налоговых вычетов. В расчет размера дохода физического лица не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества.

При расчете размера дохода учитываются следующие ценные бумаги:

- 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 ценные бумаги, 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;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;

- ипотечные сертификаты участия;
- цифровые свидетельства.

В целях определения размера дохода физического лица подтверждение наличия у физического лица знаний может быть получено в отношении:

инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

облигаций без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения.

2.2.6. Имеет квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации", по профессиональному стандарту "Специалист рынка ценных бумаг" или "Специалист по финансовому консультированию".

2.2.7. Имеет 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".

2.2.8. Имеет установленные нормативными актами Банка России образование или ученую степень.

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

экономических наук по научной специальности "Финансы, денежное обращение и кредит" или "Финансы".

При признании физического лица квалифицированным инвестором учитывается наличие у него высшего образования, полученного в организациях, указанных в предыдущем абзаце настоящего пункта, по специальностям по программе специалитета "Теоретическая экономика", или "Экономическая теория", или "Математические методы и исследование операций в экономике", или "Мировая экономика", или "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", или "Бухгалтерский учет и аудит", или "Налоги и налогообложение" или направлению подготовки высшего образования по программе бакалавриата (магистратуры) "Экономика" либо наличие предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности "Политическая экономия", или "Экономическая теория", или "Математические, статистические, инструментальные методы в экономике", или "Региональная и отраслевая экономика", или "Мировая экономика", или "Бухгалтерский учет, статистика".

2.3. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией или международным фондом, зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов, и отвечает любому из указанных требований:

2.3.1. Имеет собственный капитал **не менее 200 миллионов рублей**.

Собственный капитал определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности как:

- разница между величиной капитала и величиной платежей собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) юридического лица или их выходом из состава участников (для российских юридических лиц);
- стоимость чистых активов иностранного юридического лица, расчет которых подтверждается в соответствии с его личным законом (для иностранных юридических лиц).

2.3.2. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (Четыре) полных квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, должны быть совершены (заключены) юридическим лицом в среднем не реже 5 (Пяти) раз в квартал, но не реже 1 (Одного) раза в месяц. При этом объем указанных сделок (договоров) должен составлять **не менее 50 миллионов рублей**.

2.3.3. Имеет размер выручки юридического лица, определяемый по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", или годовая бухгалтерская

(финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять **не менее 2 миллиардов рублей**.

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

2.4. Показатели, 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. Перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям для признания его квалифицированным инвестором (далее – требования), а также порядок их предоставления

3.1. Перечень документов, предоставляемых в Организацию физическим лицом для признания его квалифицированным инвестором:

3.1.1. Заявление о признании лица квалифицированным инвестором (Приложение № 1);

3.1.2. Для подтверждения требования к опыту работы, установленного подпунктами 2.2.1, 2.2.2. пункта 2.2. Регламента, предоставляется копия трудовой книжки или копия трудового договора (контракта), заверенные нотариально или работодателем; или оригинал справки с места работы, содержащие сведения об опыте работы заявителя, необходимом для признания лица квалифицированным инвестором, а в случае, если организацией-работодателем заявителя является российская и/или иностранная организация, не являющаяся квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" также предоставляются копии документов, подтверждающих факт совершения заявителем сделок с финансовыми инструментами от имени такой организации.

В случае, если сведения, содержащиеся в трудовой книжке/трудовом договоре (контракте) не позволяют однозначно установить соответствие занимаемой должности требованиям подпунктов 2.2.1 или 2.2.2. пункта 2.2., то заявителем дополнительно предоставляется копия должностной инструкции, заверенная организацией-работодателем.

3.1.3. Для подтверждения требования, установленного подпунктом 2.2.3 пункта 2.2. Регламента, предоставляется один из следующих документов, подтверждающий

совершение сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами заявителем либо брокером по поручению и за счет заявителя:

- копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами (например, договор купли-продажи ценных бумаг, договор займа ценных бумаг) с приложением документов (или копий документов), подтверждающих исполнение обязательств по поставке и оплате ценных бумаг (выписка/отчет/уведомление депозитария, регистратора и выписка с расчетного счета из банка) – в случае заключения сделок заявителем без участия брокера;
- отчет брокера о сделках с ценными бумагами и/или производными финансовыми инструментами, содержащий сведения о цене сделки (договора) – в случае заключения сделок с участием брокера.

3.1.4. Для подтверждения требования, установленного подпунктом 2.2.4 пункта 2.2. Регламента, предоставляется один или несколько из следующих документов, подтверждающие наличие (владение) на праве собственности у заявителя ценных бумаг:

- выписка/отчет/уведомление депозитария, содержащее сведения об остатках ценных бумаг на счете депо заявителя на дату не позднее **15 (Пятнадцати) рабочих дней** до даты представления заявления о признании квалифицированным инвестором;
- выписка/отчет/уведомление регистратора, спец. регистратора, содержащее сведения об остатках ценных бумаг на лицевом счете заявителя на дату не позднее **15 (Пятнадцати) рабочих дней** до даты представления заявления о признании квалифицированным инвестором;
- справка о расчетной стоимости одного инвестиционного пая на последнюю дату ее определения, предшествующую дате, по состоянию на которую выдана выписка по счету депо или выписка из лицевого счета в реестре, подтверждающая наличие у заявителя инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов (в случае, если расчетная стоимость инвестиционных паев не раскрывается на официальном сайте управляющей компании);
- отчет доверительного управляющего, содержащий сведения об остатках ценных бумаг, находящихся в доверительном управлении, на дату не позднее **15 (Пятнадцати) рабочих дней** до даты представления заявления о признании квалифицированным инвестором;
- отчет брокера, содержащий сведения о цене (стоимости) ценных бумаг, на дату не позднее **15 (Пятнадцати) рабочих дней** до даты представления заявления о признании квалифицированным инвестором.

3.1.5. Для подтверждения требования, установленного подпунктом 2.2.4 пункта 2.2. Регламента в части денежных средств, предоставляется документ, выданный кредитной организацией (уведомление/справка/выписка и т.п.) или отчет профессионального участника рынка ценных бумаг (брокера или доверительного управляющего), подтверждающий наличие у заявителя денежных средств, находящихся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитной организации или у профессионального участника рынка ценных бумаг. При этом такой документ должен быть выдан на дату не позднее **15 (Пятнадцати) рабочих дней** до даты представления заявления о признании квалифицированным инвестором.

3.1.6. Для подтверждения требования, установленного подпунктом 2.2.4 пункта 2.2. Регламента в части денежных средств, эквивалентных стоимости драгоценного металла, предоставляется документ, выданный кредитной организацией: копия договора об открытии заявителю металлического счета (справки, подтверждения или уведомления о заключении договора) с приложением выписки, выданной кредитной организацией о

состоянии металлического счета, или документ, подтверждающий наличие у заявителя денежных средств, эквивалентных стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах.

3.1.7. Для подтверждения требования, установленного подпунктом 2.2.4 пункта 2.2. Регламента в части цифровых финансовых активов, предоставляется документ, подтверждающий наличие у заявителя имущества в виде цифровых финансовых активов, удостоверяющих денежные требования: отчет (выписка) из информационной системы оператора информационной системы, оператора обмена цифровых финансовых активов, подтверждающего(ей) выпуск цифровых финансовых активов; копия договора с заявителем (копия уведомления о заключении договора).

3.1.8. Для подтверждения требования, установленного подпунктом 2.2.5 пункта 2.2. Регламента, предоставляется документ, выданный налоговыми агентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу справки о полученных им доходах и удержанных суммах налога, и (или) налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц, представленная физическим лицом в налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии налоговой декларации к рассмотрению, проставленной в соответствии с пунктом 4 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации), и (или) документы, указанные в подпункте 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации.

3.1.9. Для подтверждения требования, установленного подпунктами 2.2.6., 2.2.7., 2.2.8 пункта 2.2. Регламента, предоставляется оригинал соответствующего документа, копия которого заверяется сотрудником Организации, либо копию документа, заверенную нотариусом или организацией, выдавшей документ. Свидетельство о квалификации, а также сертификат (сертификаты) не должны иметь истекший срок действия на дату представления заявителем заявления о признании квалифицированным инвестором.

3.1.10. При наличии заявителя в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, у другого брокера, управляющего, управляющей компании заявитель вправе предоставить выписку из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, о признании заявителя квалифицированным инвестором, выданную иным уполномоченным лицом (брокером, управляющим, управляющей компанией).

При этом такой документ должен быть выдан на дату не позднее **15 (Пятнадцати) рабочих дней** до даты представления заявления о признании квалифицированным инвестором и содержать печать и подпись уполномоченного лица, выдавшего такой документ. При предоставлении такого документа, документы, указанные в пунктах 3.1.2.-3.1.9. настоящего Регламента заявителем не предоставляются. Организация оставляет за собой право требовать предоставления дополнительных документов.

3.2. Перечень документов, предоставляемых в Организацию юридическим лицом для признания его квалифицированным инвестором:

3.2.1. Заявление о признании лица квалифицированным инвестором (Приложение № 1).

3.2.2. Для подтверждения требования, установленного подпунктом 2.3.1 пункта 2.3. Регламента предоставляются:

- для российского юридического лица – копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату;
- для иностранного юридического лица – расчет стоимости чистых активов, подтвержденный в соответствии с личным законом иностранного юридического лица.

3.2.3. Для подтверждения требования, установленного подпунктом 2.3.2 пункта 2.3. Регламента, предоставляется один из следующих документов, подтверждающий совершение сделок с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами заявителем либо брокером по поручению и за счет заявителя:

- копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными (например, договор купли-продажи ценных бумаг, договор займа ценных бумаг) с приложением документов (или копий документов), подтверждающих исполнение обязательств по поставке и оплате ценных бумаг (выписка/отчет/уведомление депозитария, регистратора и выписка с расчетного счета из банка) – в случае заключения сделок заявителем без участия брокера;
- отчет брокера о сделках с ценными бумагами и/или производными финансовыми инструментами, содержащий сведения о цене сделки (договора) – в случае заключения сделок с участием брокера.

3.2.4. Для подтверждения требования, установленного подпунктом 2.3.3 пункта 2.3. Регламента, российским юридическим лицом предоставляется копия отчета о финансовом результате за последний завершенный год.

3.2.5. Для подтверждения требования, установленного подпунктом 2.3.4 пункта 2.3. Регламента, российским юридическим лицом предоставляется копия бухгалтерского баланса за последний завершенный год.

3.2.6. Для подтверждения требований, установленных подпунктами 2.3.3, 2.3.4 пункта 2.3. Регламента, иностранным юридическим лицом предоставляется копия бухгалтерской отчетности (финансовой) отчетности за последний завершенный год.

Для целей пунктов 3.2.4. – 3.2.6. настоящего Регламента под завершенным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

3.2.7. При наличии заявителя в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, у другого брокера, управляющего, управляющей компании заявитель вправе предоставить выписку из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, о признании заявителя квалифицированным инвестором, выданную иным уполномоченным лицом (брокером, управляющим, управляющей компанией).

При этом такой документ должен быть выдан на дату не позднее **15 (Пятнадцати) рабочих дней** до даты представления заявления о признании квалифицированным инвестором и содержать печать и подпись уполномоченного лица, выдавшего такой документ. При предоставлении такого документа, документы, указанные в пунктах 3.2.2.- 3.2.6. настоящего Регламента заявителем не предоставляются. Организация оставляет за собой право требовать предоставления дополнительных документов.

3.3. Порядок предоставления документов:

3.3.1. Документ, представляемый заявителем, подтверждающий соответствие заявителя требованиям, должен быть подписан лицом, составившим или выдавшим

данный документ, собственноручной подписью, или электронной подписью, соответствующей требованиям, предусмотренным статьей 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи", и действительной на дату подписания электронного документа, или аналогом собственноручной подписи.

В случае если форма документа, представляемого заявителем, не предусматривает его подписание лицом, составившим или выдавшим данный документ, он должен быть заверен собственноручной подписью или аналогом собственноручной подписи лица, представившего данный документ Организации.

3.3.2. Заявление о признании лица квалифицированным инвестором предоставляется подписанное заявителем или его уполномоченным представителем в электронном виде или на бумажном носителе одним из следующих способов:

- в виде оригинала лично, через представителя по адресу места нахождения Организации;
- посредством размещения в Личном кабинете Клиента электронного документа, подписанного электронной подписью – при условии заключения между Организацией и заявителем Соглашения об электронном документообороте;
- в виде отсканированного документа, отправленного на адрес электронной почты: `orders@avi.capital` с адреса электронной почты, указанного в Анкете Клиента;
- путем направления документа с использованием услуг почтовой связи по почтовому адресу Организации.

3.3.3. Документы, подтверждающие соответствие требованиям предоставляются заявителем в электронном виде или на бумажном носителе (оригиналы документов или заверенные копии документов).

Требования к конкретному документу установлены в п.3.1. и 3.2 настоящего Регламента.

3.3.4. В случае, если заявитель является клиентом Организации и Организация располагает документами, указанными в пунктах 3.1. и 3.2. настоящего Регламента, (например, отчеты брокера, отчеты/выписки депозитария Организации), то заявителю такие документы предоставлять не нужно.

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

4.1. Лицо, обращающееся в Организацию для признания его квалифицированным инвестором, представляет Организации соответствующее заявление и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

4.2. Заявление о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать, в том числе:

- указание на уведомление Организацией физического лица, о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций (в случае если заявление о признании квалифицированным инвестором подается физическим лицом);

- перечень видов ценных бумаг, в отношении которых физическое лицо обращается с заявлением о признании его квалифицированным инвестором (в случае если физическое лицо заявляет о признании его квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества, предусмотренному пунктом 2.2.4 настоящего Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному пунктом 2.2.5 настоящего Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний).

4.3. Организация в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня поступления в ее адрес заявления осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Организация имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Организация оформляет письменный запрос о предоставлении документов. В этом случае течение срока, отведенного для рассмотрения заявления, приостанавливается со дня направления запроса о предоставлении дополнительных документов до дня предоставления заявителем запрашиваемых документов.

4.4. По результатам проверки представленных заявителем документов Организация принимает решение о признании лица квалифицированным инвестором или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.

4.5. При установлении Организацией по результатам рассмотрения представленных заявителем документов нарушения установленных настоящим Регламентом требований к документам, подтверждающим соответствие лица требованиям, или представлении документов, которые не подтверждают соответствие лица требованиям, Организация принимает решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором и возвращает заявителю представленные им документы (их копии) (в случае представления документов (их копий) на бумажном носителе).

4.6. Организация принимает решение о признании лица квалифицированным инвестором, если по результатам рассмотрения представленных заявителем документов установит соответствие лица требованиям.

4.7. Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения Организацией записи о его включении в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

5. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Законом

5.1. Организация не реже одного раза в год осуществляет проверку соблюдения юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. При этом, в случае, если Организация не располагает документами, подтверждающими соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, Организация оформляет письменный запрос о предоставлении документов.

5.2. Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано по запросу Организации в срок, установленный договором с клиентом, предоставить

Организации документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным пунктом 2 настоящего Регламента.

5.3. При этом под годом в целях настоящего Регламента понимается период с даты внесения лица в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, или с даты последнего представления документов, подтверждающих соответствие требованиям, установленным пунктом 2 настоящего Регламента, по соответствующее указанной дате число месяца следующего календарного года.

5.4. Юридическое лицо считается не подтвердившим в порядке, установленном настоящим Регламентом и в срок, установленный договором с клиентом, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если:

- лицо не представило в срок, предусмотренный договором с клиентом, документы, необходимые для проведения Организацией соответствующей проверки;
- по результатам проверки, осуществленной Организацией, выявляется несоблюдение лицом требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

5.5. Юридическое лицо, признанное Организацией квалифицированным инвестором, не подтвердившее в установленном настоящим Регламентом порядке и в установленный договором с клиентом срок, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, подлежит исключению из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

6. Срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении

6.1. Решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором принимается единоличным исполнительным органом Организации или иным уполномоченным лицом после проверки соответствия лица, подавшего заявления, требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором.

6.2. Решение о признании лица квалифицированным инвестором фиксируется в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

6.3. Решение о признании лица квалифицированным инвестором, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 1.3.2. настоящего Регламента, должно содержать указание на то, что лицо признано квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

6.4. По физическому лицу, признанному квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг (в случае, предусмотренном подпунктом 1.3.2. настоящего Регламента), в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, фиксируется помимо прочего, в отношении каких видов ценных бумаг данное лицо признано квалифицированным инвестором.

6.5. В случае отказа в признании лица квалифицированным инвестором, такое решение оформляется в виде Уведомления об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, содержащего сведения о причине отказа в признании лица квалифицированным инвестором (Приложение № 3).

6.6. Организация не позднее 1 (Одного) рабочего дня после дня включения лица в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами направляет заявителю Уведомление о признании его квалифицированным инвестором (Приложение № 2).

Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором содержит сведения:

- о дате признания лица квалифицированным инвестором,
 - в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов,
- или
- в отношении определенных видов ценных бумаг (для случая, предусмотренного подпунктом 1.3.2. настоящего Регламента).

Также Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором включает в себя Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором, содержащее следующую информацию:

о том, что приобретение ценных бумаг и заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором, связано с повышенными рисками;

о праве лица подать заявление в Организацию об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами;

об утрате в указанном случае возможности, пользуясь услугами Организации, совершать сделки, предназначенные для квалифицированных инвесторов, приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов, в отношении которых клиент был признан Организацией квалифицированным инвестором (если клиент был признан Организацией квалифицированным инвестором в отношении отдельных видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов) / об утрате в указанном случае возможности, пользуясь услугами Организации, совершать сделки, предназначенные для квалифицированных инвесторов, приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов (если клиент был признан Организацией квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов);

о способе и форме направления в Организацию заявления лица об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

6.7. Организация хранит Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором, включающее в себя Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления лицу соответствующего Уведомления не менее 3 (Трех) лет с даты прекращения договора с клиентом.

6.8. Организация обеспечивает защиту информации, указанной в предыдущем абзаце настоящего пункта, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России.

6.9. Организация в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, в день принятия такого решения, направляет заявителю Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором с указанием причины отказа.

7. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

7.1. Организация ведет в электронном виде реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее - реестр), в порядке, установленном настоящим Регламентом.

7.2. Включение лица в реестр осуществляется в день принятия Организацией решения о признании лица квалифицированным инвестором.

7.3. В реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:

- полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование - для юридических лиц; фамилия, имя и отчество (при наличии) - для физических лиц;
- адрес регистрации по месту нахождения - для юридического лица; адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица;
- идентификационный номер налогоплательщика (далее – ИНН) российского юридического лица; идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;
- дата включения лица в реестр;
- указание на то, что лицо признано квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- виды ценных бумаг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором, в случае, предусмотренном подпунктом 1.3.2. настоящего Регламента;
- дата исключения лица из реестра (при наличии);
- основание исключения лица из реестра (при наличии).

Форма реестра приведена в Приложении № 5 к настоящему Регламенту.

7.4. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Организацию с заявлением об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее - Заявление об исключении из реестра), в целом или в отношении определенных видов сделок и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором. В удовлетворении Заявления об исключении из реестра не может быть отказано.

7.5. Заявление об исключении из реестра, заявление о внесении изменений в информацию, включенную в реестр, предоставляется подписанное заявителем или его уполномоченным представителем одним из следующих способов:

- в виде оригинала лично, через представителя по адресу места нахождения Организации;
- посредством размещения в Личном кабинете Клиента электронного документа, подписанного электронной подписью – при условии заключения между Организацией и заявителем Соглашения об электронном документообороте;
- в виде отсканированного документа отправленного на адрес электронной почты: orders@avi.capital с адреса электронной почты, указанного в Анкете Клиента;
- путем направления документа с использованием услуг почтовой связи по почтовому адресу Организации.

7.6. Организация хранит Заявление об исключении из реестра не менее 3 (Трех) лет с даты прекращения договора с клиентом.

7.7. Внесение изменений в реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по Заявлению об исключении из реестра, заявлению о внесении изменений в информацию, включенную в реестр.

7.8. Внесение изменений в реестр, связанных с исключением лица из реестра не по его заявлению, осуществляется в случае несоблюдения лицом требований, установленных по результатам проверки, проведенной Организацией.

7.9. Организация принимает решение об исключении лица, признанного им квалифицированным инвестором, из реестра в случае несоблюдения лицом требований, установленного по результатам проверки, проведенной Организацией.

7.10. Основаниями проведения проверки являются:

- неподтверждение юридическим лицом соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в сроки, установленные договором с клиентом;

- получение Организацией документально подтвержденных данных о:

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

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

- не позднее 3 (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 - четвертом 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;
- в день принятия решения об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра (днем принятия такого решения является день, в который соответствующая информация внесена в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами).

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

подается в свободной форме):

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

7.13. Изменения в реестр, не связанные с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра, вносятся не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня получения Организацией заявления о внесении изменений в информацию, включенную в реестр.

7.14. Организация не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня внесения изменений в реестр уведомляет лицо, признанное квалифицированным инвестором, об изменениях, внесенных в реестр (за исключением случаев внесения изменений в реестр по основаниям, указанным в абзацах третьем - четвертом пункта 7.11 настоящего Регламента).

7.15. По запросу квалифицированного инвестора Организация предоставляет квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице. При этом запрос квалифицированного инвестора может быть как письменный в свободной форме, так и устный.

7.16. Выписка из реестра предоставляется в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней, следующих за днем получения запроса.

8. Способы предоставления уведомлений, предусмотренных настоящим Регламентом и выписки из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

8.1. Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором, Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, Уведомление об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, Уведомление о рисках квалифицированного инвестора (применимо для физических лиц), запрос о предоставлении документов, а также выписка из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами предоставляются лицу любым из следующих способов:

- на бумажном носителе – путем личного вручения заявителю (представителю заявителя) под роспись на копии соответствующего Уведомления с указанием даты получения;
- посредством размещения в Личном кабинете Клиента электронного документа – при условии заключения между Организацией и заявителем Соглашения об электронном документообороте;
- путем направления документа с использованием услуг почтовой связи по почтовому адресу, указанному в Анкете Клиента;
- в электронном виде – путем направления отсканированного документа по электронной почте по адресу, указанному в Анкете Клиента.

9. Информирование Клиента – физического лица

9.1. Организация не менее 1 (Одного) раза в год информирует клиента – физическое лицо, признанное ею квалифицированным инвестором, о его праве подать Заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем предоставления клиенту следующей информации:

- о праве клиента подать Организации Заявление об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами;
- об утрате в указанном случае возможности, пользуясь услугами Организации, совершать сделки, предназначенные для квалифицированных инвесторов, приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов, в отношении которых клиент был признан Организацией квалифицированным инвестором (если клиент был признан Организацией квалифицированным инвестором в отношении отдельных видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов),
или
- об утрате в указанном случае возможности, пользуясь услугами Организации, совершать сделки, предназначенные для квалифицированных инвесторов, приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов (если клиент был признан Организацией квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов);
- о способе и форме направления клиентом в Организацию Заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

9.2. Организация доводит до сведения клиента информацию, указанную в пункте 9.1. настоящего Регламента, путем ее размещения на сайте Организации по адресу: <https://avi.capital/>.

9.3. Организация хранит информацию, подтверждающую факт и дату доведения до сведения клиента информации, указанной в пункте 9.1 настоящего Регламента, не менее 3 (Трех) лет с даты прекращения договора с клиентом.

9.4. До признания клиента - физического лица квалифицированным инвестором Организация уведомляет клиента о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения доходов от инвестиций, по форме, установленной Приложением № 7 к настоящему Регламенту (далее - Уведомление о рисках квалифицированного инвестора).

9.5. Организация хранит Уведомление о рисках квалифицированного инвестора, а также информацию, подтверждающую факт и дату направления клиенту соответствующего уведомления не менее 3 (Трех) лет с даты прекращения договора о брокерском обслуживании с клиентом.

Кому _____

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании лица квалифицированным инвестором**

ООО «АВИ Кэпитал» настоящим уведомляет, что _____ (Ф.И.О./ Наименование организации) _____ (дата) признан (-а/-о) квалифицированным инвестором в отношении:

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

**Уведомление о последствиях признания физического лица
квалифицированным инвестором**

ООО «АВИ Кэпитал» настоящим уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность совершать сделки, предназначенные для квалифицированных инвесторов, приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором. Приобретение указанных ценных бумаг и заключение указанных договоров связано с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения доходов от инвестиций.

Вы вправе подать заявление ООО «АВИ Кэпитал» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь возможности, пользуясь услугами ООО «АВИ Кэпитал», совершать сделки, предназначенные для квалифицированных инвесторов, приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

Заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, предоставляется в ООО «АВИ Кэпитал» подписанное заявителем или его уполномоченным представителем одним из следующих способов:

- в виде оригинала лично, через представителя по адресу места нахождения ООО «АВИ Кэпитал»;
- посредством размещения в Личном кабинете Клиента электронного документа, подписанного электронной подписью – при условии заключения между Организацией и заявителем Соглашения об электронном документообороте;
- в виде отсканированного документа отправленного на адрес электронной почты: orders@avi.capital с адреса электронной почты, указанного в Анкете Клиента;
- путем направления документа с использованием услуг почтовой связи по почтовому адресу ООО «АВИ Кэпитал».

Заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, предоставляется в ООО «АВИ Кэпитал» по форме Приложения № 6 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами в ООО «АВИ Кэпитал», размещенному на сайте ООО «АВИ Кэпитал» по адресу: <https://avi.capital/>.

Должность уполномоченного лица

подпись
М.П.

ФИО

Приложение № 3
к Регламенту признания
лиц квалифицированными инвесторами
ООО «АВИ Кэпитал»

Кому _____

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

ООО «АВИ Кэпитал» настоящим уведомляет, что _____ (Ф.И.О./ Наименование
организации) _____ (дата) отказано в признании его квалифицированным
инвестором в отношении:

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

ПРИЧИНА ОТКАЗА В ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ:

Должность уполномоченного лица

подпись
М.П.

ФИО

Кому _____

УВЕДОМЛЕНИЕ

об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в целом или в отношении определенных видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов

ООО «АВИ Кэпитал» настоящим уведомляет, что _____ (Ф.И.О./ Наименование организации) _____ (дата) исключен (о) из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

- ☐ ПОЛНОСТЬЮ
- ☐ В ОТНОШЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

ОСНОВАНИЕ ИСКЛЮЧЕНИЯ ЛИЦА ИЗ РЕЕСТРА:

Должность уполномоченного лица

подпись
М.П.

ФИО

Приложение № 5
к Регламенту признания
лиц квалифицированными инвесторами
ООО «АВИ Кэпитал»

РЕЕСТР ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

Полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования - для юридического лица; фамилия, имя и отчество (при наличии) - для физического лица	Адрес регистрации по месту нахождения - для юридического лица; адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица	ИНН российского юридического лица, TIN или его аналог, либо LEI, либо регистрационный номер в стране регистрации - для иностранного юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;	Дата включения лица в реестр	Виды сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра (при наличии)	Основание исключения лица из реестра (при наличии)

Приложение № 6
к Регламенту признания
лиц квалифицированными инвесторами
ООО «АВИ Кэпитал»

В ООО «АВИ Кэпитал»

от _____
/ Наименование/ Ф.И.О./
Договор _____
№ _____ от ____ . ____ . ____

**Заявление об исключении из реестра лиц, признанных
квалифицированными инвесторами**

Прошу исключить _____ (Наименование/Ф.И.О.
Клиента) (далее – Заявитель) из реестра лиц, признанных ООО «АВИ Кэпитал»
квалифицированными инвесторами:

- ☐ ПОЛНОСТЬЮ
- ☐ В ОТНОШЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ сделок, и (или) ценных бумаг, и (или)
иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных
инвесторов:

Должность уполномоченного лица

подпись

ФИО

М.П.

Кому _____

Уведомление о рисках квалифицированного инвестора

Настоящим ООО «АВИ Кэпитал» уведомляет Вас о том, что признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения доходов от инвестиций.

Должность уполномоченного лицаⁱ

подпись

ФИО

М.П.

ⁱ Заполняется при оформлении Уведомления на бумажном носителе.