

УТВЕРЖДЕН

Приказом Генерального директора

АО «АМ – Инвест»

от 31.08 2026 г. № П-0831/3

РЕГЛАМЕНТ

ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СТАТУСА КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА

Москва 2026

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами и подтверждения статуса квалифицированного инвестора (далее — Регламент) разработан в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России.

1.2. Настоящий Регламент определяет, в том числе:

- порядок принятия решения о признании физических и юридических лиц (каждое в единственном числе — лицо) квалифицированными инвесторами;
- перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;
- порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
- процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено настоящим Регламентом;
- процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соответствия критериям подпункта 10.3 пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее — Закон о рынке ценных бумаг);
- срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;
- порядок информирования о последствиях признания физических лиц квалифицированными инвесторами;
- порядок ведения реестра квалифицированных инвесторов.

1.3. Лицо, отвечающее требованиям, установленным настоящим Регламентом признается квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг, иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если иное не указано в Заявлении о признании лица Квалифицированным инвестором.

1.4. Требования, которым должны соответствовать лица для признания их Обществом квалифицированными инвесторами, устанавливаются Законом о рынке ценных бумаг и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

1.5. Общество не несет ответственности за признание лица квалифицированным инвестором в случае, если информация, предоставленная лицом, является недостоверной. Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием признания недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

1.6. Общество не осуществляет признание лиц квалифицированными инвесторами на основании решений о признании их таковыми, принятых иными юридическими лицами,

которые в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России вправе осуществлять признание лиц квалифицированными инвесторами.

1.7. Лица, являющиеся квалифицированными инвесторами в силу пункта 2 статьи 51.2 Закона о рынке ценных бумаг, квалификации в соответствии с настоящим Регламентом не подлежат.

1.8. Физические лица, признанные Обществом квалифицированными инвесторами, в случае несоблюдения ими требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, обязаны письменно уведомить Общество о таком несоблюдении.

1.9. Общество предоставляет квалифицированным инвесторам услуги на рынке ценных бумаг, в рамках которых совершает операции и заключает гражданско-правовые сделки с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, а также иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, в порядке и на условиях, которые установлены законодательством Российской Федерации.

2. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ

Общество – Акционерное общество «АМ - Инвест» (АО «АМ – Инвест»)

Квалифицированный инвестор – физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям действующего законодательства и настоящего Регламента, признанное таковым Обществом в соответствии с настоящим Регламентом.

Квалифицированные инвесторы в силу закона – лица, являющиеся квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39 ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о рынке ценных бумаг).

Реестр Квалифицированных инвесторов (Реестр) - реестр лиц, признанных Обществом Квалифицированными инвесторами.

Сайт Общества в сети Интернет – сайт Общества в сети Интернет, расположенный по адресу: <https://am-invest.ru> .

Указание - Указание Банка России от 29.06.2026 № 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».

Уполномоченный сотрудник – работник Общества, уполномоченный в соответствии с приказом Генерального директора Общества осуществлять проверку соответствия лица требованиям для признания его Квалифицированным инвестором, принимать решение о признании или об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором (а также подтверждение статуса Квалифицированного инвестора, Квалифицированного инвестора в силу закона) и ответственный за ведение Реестра.

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В ОБЩЕСТВО ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

3.1. Лицо, заинтересованное в признании его Квалифицированным инвестором (также именуемое по тексту настоящего Регламента и приложений к нему как «Заявитель»), предоставляет в Общество заполненное заявление о признании лица Квалифицированным инвестором, составленное по форме Приложения № 1 (для физических лиц) или Приложения № 2 (для юридических лиц) к настоящему Регламенту (далее любое из них — Заявление о признании лица Квалифицированным инвестором), и надлежащим образом оформленные документы, перечень и требования к оформлению которых приведены в приложении № 3 к настоящему Регламенту.

Заявление о признании лица Квалифицированным инвестором и документы, необходимые для признания лица Квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом, могут быть представлены лицом или его уполномоченным представителем путем направления (передачи) оригинала заявления на бумажном носителе Обществу.

3.2. При подаче лицом Заявления о признании лица Квалифицированным инвестором Общество вправе осуществить проверку соответствия лица, заинтересованного в признании его Квалифицированным инвестором, на основании сведений в отношении имущества, находящегося в доверительном управлении у Общества на основании заключенного (-ых) Обществом с таким лицом договора (-ов) доверительного управления. В указанном в настоящем пункте случае документы (за исключением Заявления) в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Регламенту не предоставляются.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ ЛИЦА ТРЕБОВАНИЯМ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

4.1. Проверка соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его Квалифицированным инвестором (далее по тексту — Проверка), осуществляется Уполномоченным сотрудником Общества.

4.2. Проверка проводится Уполномоченным сотрудником в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Заявления о признании лица Квалифицированным инвестором и документов, указанных в приложении № 3 к настоящему Регламенту, на основании предоставленных документов и/или сведений в отношении финансовых инструментов и денежных средств, имеющихся у Общества в отношении такого лица.

4.3. До истечения срока, указанного в пункте 4.2 настоящего Регламента, если по мнению Уполномоченного сотрудника представленных документов недостаточно для проведения Проверки, у лица могут быть запрошены дополнительные информация и (или) документы, подтверждающие соответствие лица требованиям, предъявляемым для признания его Квалифицированным инвестором. В этом случае срок Проверки, указанный в пункте 4.2 настоящего Регламента, приостанавливается с даты направления соответствующего запроса Обществом о предоставлении дополнительной информации и (или) документов до дня представления Заявителем в Общество, запрашиваемых документов.

5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ИЛИ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ, А ТАКЖЕ ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ УКАЗАННОГО ЛИЦА О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ

5.1. По результатам Проверки с учетом положений пункта 4.3. настоящего Регламента, Уполномоченный сотрудник подготавливает проект решения о признании лица Квалифицированным инвестором либо об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания Проверки.

5.2. Решение о признании лица Квалифицированным инвестором или об отказе в таком признании принимается Уполномоченным сотрудником по результатам Проверки, не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания Проверки.

5.3. Общество вправе отказать лицу в признании его Квалифицированным инвестором, в том числе, по следующим основаниям:

- несоответствие Заявления о признании лица Квалифицированным инвестором, предоставленного Заявителем, форме, установленной настоящим Регламентом, в том числе отсутствие в указанном Заявлении сведений, наличие которых необходимо в соответствии с формой, установленной Регламентом;
- в документах, представленных Заявителем, содержится неверная, неполная или противоречивая информация;
- в результате проверки документов, представленных Заявителем, а также сведений, имеющихся в отношении финансовых инструментов и денежных средств, имеющихся у Общества в отношении такого лица, Обществом выявлено несоответствие Заявителя требованиям, соответствие которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором;
- у Общества возникли сомнения в подлинности одного или нескольких документов, представленных Заявителем, в том числе в подлинности подписи и печати, поставленной на документах.

5.4. В случае отказа в признании лица Квалифицированным инвестором, Уполномоченный сотрудник в течение 5 (Пяти) рабочих дней следующих за днем принятия решения об отказе направляет лицу соответствующее уведомление в виде документа (в электронном виде и (или) на бумажном носителе) с указанием причины отказа по форме Приложения № 5 к настоящему Регламенту способом, выбранным Заявителем в Заявлении о признании лица Квалифицированным инвестором. Общество вправе формировать более 1 (Одного) экземпляра уведомления, указанного в настоящем пункте.

5.5. В случае принятия Обществом решения о признании лица Квалифицированным инвестором, соответствующая запись вносится Уполномоченным сотрудником в Реестр не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения о признании лица Квалифицированным инвестором. Лицо признается Квалифицированным инвестором с момента внесения Обществом записи о его включении в Реестр.

5.6. Уполномоченный сотрудник в течение 5 (Пяти) рабочих дней следующих за днем принятия решения о признании лица Квалифицированным инвестором направляет данному лицу уведомление о признании лица Квалифицированным инвестором и последствиях такого признания по форме Приложения № 6 к настоящему Регламенту (для физических

лиц), уведомление о признании лица Квалифицированным инвестором по форме Приложения № 7 к настоящему Регламенту (для юридических лиц) в виде документов (в электронном виде и (или) на бумажном носителе), способом, выбранным Заявителем в Заявлении о признании лица Квалифицированным инвестором. Общество вправе формировать более 1 (Одного) экземпляра уведомления о признании лица Квалифицированным инвестором.

5.6.-1. Решение о признании лица квалифицированным инвестором оформляется в виде документа (в электронном виде и (или) на бумажном носителе) с указанием даты его принятия.

5.7. Уполномоченный сотрудник не реже 1 (Одного) раза в год информирует физическое лицо, признанное Квалифицированным инвестором:

- о его праве подать заявление об исключении из Реестра и об утрате в этом случае возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов,
- об утрате Обществом возможности приобретать за его счет ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых физическое лицо было признано Обществом Квалифицированным инвестором;
- о способе и форме направления физическим лицом, признанным Квалифицированным инвестором, заявления об исключении из Реестра

путем размещения указанной информации на Сайте Общества в сети Интернет по форме приложения № 8 или путем направления ему уведомления по форме приложения № 8 (i) к настоящему Регламенту следующими способами: по электронной почте, по Почте России; при обращении Квалифицированного инвестора в офис Общества посредством вручения на бумажном носителе под подпись.

5.8. Общество хранит уведомление о признании лица Квалифицированным инвестором и последствиях такого признания, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления такому лицу соответствующего уведомления не менее 3 (Трех) лет с даты прекращения договора доверительного управления.

Общество хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения физического лица, признанного Квалифицированным инвестором информации, указанной в пункта 5.7 Регламента, не менее 3 (Трех) лет с даты прекращения договора доверительного управления.

6. ПРОЦЕДУРА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ, СООТВЕТСТВИЕ КОТОРЫМ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

6.1. В целях подтверждения соответствия юридического лица требованиям, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, Общество осуществляет проверку соблюдения указанных требований. Такая проверка осуществляется в сроки, установленные договором, но не реже 1 (Одного) раза в год.

6.2. Для целей оповещения Уполномоченный сотрудник за 2 (Два) месяца до истечения (Одного) года с момента признания юридического лица Квалифицированным инвестором либо с момента последнего подтверждения юридическим лицом соблюдения статуса Квалифицированного инвестора направляет Квалифицированному инвестору способом, выбранным в Заявлении о признании Квалифицированным инвестором, Уведомление о необходимости подтверждения статуса Квалифицированного инвестора по форме Приложения № 10 к настоящему Регламенту. Общество вправе формировать более 1 (Одного) экземпляра, указанного в настоящем пункте уведомления.

6.3. В случае, если юридическое лицо в течение 1 (Одного) года с момента признания юридического лица Квалифицированным инвестором либо с момента последнего подтверждения соблюдения юридическим лицом статуса Квалифицированного инвестора не подтвердило соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, Уполномоченный сотрудник не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты истечения указанного срока принимает решение об исключении юридического лица из Реестра Квалифицированных инвесторов.

6.4. Юридические лица, признанные Обществом Квалифицированными инвесторами, обязаны регулярно предоставлять в Общество документы, перечень и требования к оформлению которых приведены в Приложении № 3 к настоящему Регламенту, подтверждающие соответствие лица требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором в сроки, установленные договором, но не реже 1 (Одного) раза в год.

Заявления о признании лица Квалифицированным инвестором при ежегодном подтверждении статуса Квалифицированного инвестора юридическими лицами, признанными Обществом Квалифицированными инвесторами, не предоставляются.

6.5. Проверка для целей подтверждения статуса Квалифицированного инвестора проводится Уполномоченным сотрудником в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения документов, указанных в Приложении № 3 к настоящему Регламенту.

6.6. До истечения срока, указанного в пункте 6.5 настоящего Регламента, если по мнению Уполномоченного сотрудника представленных документов недостаточно для проведения Проверки, у лица могут быть запрошены дополнительные информация и (или) документы, подтверждающие соответствие лица требованиям, предъявляемым для признания его Квалифицированным инвестором. В этом случае срок Проверки, указанный в пункте 6.5 настоящего Регламента, приостанавливается с даты направления соответствующего запроса Обществом о предоставлении дополнительной информации и (или) документов до дня представления Заявителем в Общество запрашиваемых документов.

6.7. При проведении Проверки расчет/оценка соответствующих показателей производится исходя из подходов, изложенных в Указании.

6.8. Решение о подтверждении Квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, либо решение об исключении лица из Реестра Квалифицированных инвесторов принимается Уполномоченным сотрудником по результатам Проверки не позднее дня, следующего за днем окончания Проверки.

6.9. При принятии решения о подтверждении Квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, уведомление о таком решении не направляется.

6.10. В случае принятия решения об исключении лица из Реестра Квалифицированных инвесторов, соответствующие изменения в Реестр вносятся Уполномоченным сотрудником не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения об исключении лица из Реестра Квалифицированных инвесторов. Уполномоченный сотрудник в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений в Реестр направляет юридическому лицу соответствующее уведомление по форме Приложения № 5 к настоящему Регламенту с указанием причины исключения способом, выбранным юридическим лицом в Заявлении о признании лица Квалифицированным инвестором. Общество вправе формировать более 1 (Одного) экземпляра, указанного в настоящем пункте уведомления.

7. ПРОЦЕДУРА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СТАТУСА КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА В СИЛУ ЗАКОНА

7.1. В случае заинтересованности в заключении с Обществом договоров доверительного управления, а также дополнительных соглашений к действующим договорам доверительного управления, предусматривающих заключение сделок и (или) приобретение финансовых инструментов для квалифицированных инвесторов, лицо, соответствующее требованиям подпункта 10.3 пункта 2 статьи 51.2 Закона о рынке ценных бумаг (также именуемое по тексту настоящего Регламента и приложений к нему как «Уведомитель»), предоставляет в Общество заполненное уведомление о наличии статуса Квалифицированного инвестора в силу закона, составленное по форме Приложения № 2i к настоящему Регламенту (далее — Уведомление о наличии статуса), и надлежащим образом оформленные документы, перечень и требования к оформлению которых приведены в Приложении № 3 к настоящему Регламенту (далее — подтверждающие документы).

При наличии у Общества возможности самостоятельного получения подтверждающих документов на официальном сайте лица в сети Интернет Квалифицированный инвестор в силу закона делает соответствующую пометку в Уведомлении о наличии статуса с указанием адреса страницы официального сайта Квалифицированного инвестора в силу закона в сети Интернет, на котором расположены в открытом доступе подтверждающие документы.

Уведомление о наличии статуса и подтверждающие документы предоставляются Квалифицированным инвестором в силу закона путем направления (передачи) оригинала Уведомления о наличии статуса на бумажном носителе Обществу.

7.2. Проверка соответствия лица критериям подпункта 10.3 пункта 2 статьи 51.2 Закона о рынке ценных бумаг (далее по тексту — Проверка соответствия) проводится Уполномоченным сотрудником на основании полученного от Квалифицированного инвестора в силу закона Уведомления о наличии статуса в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения доступа к подтверждающим документам.

7.3. При проведении Проверки соответствия расчет/оценка соответствующих показателей производится, исходя из подходов, изложенных в Указании, а при отсутствии — исходя из стоимостей/курсов на дату подачи Уведомления о наличии статуса.

7.4. По результатам Проверки соответствия Уполномоченный сотрудник принимает решение о подтверждении либо неподтверждении соответствия лица критериям подпункта 10.3 пункта 2 статьи 51.2 Закона о рынке ценных бумаг по форме Приложения № 9 к настоящему

Регламенту (далее — Решение). Решение принимается Уполномоченным сотрудником по результатам Проверки соответствия не позднее дня, следующего за днем окончания Проверки соответствия. Решение хранится в Обществе в соответствии с внутренними нормативными документами, действующими в Обществе. В случае принятия решения о неподтверждении соответствия, Решение направляется лицу в срок не позднее дня, следующего за днем принятия такого Решения по электронной почте, либо по Почте России по адресу юридического лица, указанному в ЕГРЮЛ, либо по адресу местонахождения иностранного юридического лица.

7.5. Юридические лица, подтвердившие статус Квалифицированного инвестора в силу закона, обязаны регулярно предоставлять Обществу документы, подтверждающие соответствие лица критериям подпункта 10.3 пункта 2 статьи 51.2 Закона о рынке ценных бумаг, перечень и требования к оформлению которых приведены в Приложении № 3 к настоящему Регламенту в сроки, установленные договором, но не реже 1 (Одного) раза в год.

Уведомления о наличии статуса при ежегодном подтверждении статуса Квалифицированного инвестора в силу закона юридическими лицами не предоставляются.

7.6. Для целей оповещения Уполномоченный сотрудник за 2 (Два) месяца до истечения 1 (Одного) года с момента последней Проверки соответствия направляет Квалифицированному инвестору в силу закона по электронной почте, по Почте России по адресу юридического лица, указанному в ЕГРЮЛ, либо по адресу местонахождения иностранного юридического лица, уведомление о необходимости подтверждения статуса Квалифицированного инвестора в силу закона по форме Приложения № 10 к настоящему Регламенту. Общество вправе формировать более 1 (Одного) экземпляра, указанного в настоящем пункте уведомления.

Соответствующее уведомление не направляется Обществом, а документы могут не предоставляться лицом при наличии у Общества возможности самостоятельного получения таких документов на официальном сайте лица в сети Интернет.

8. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

8.1. Общество осуществляет ведение Реестра Квалифицированных инвесторов в соответствии с настоящим Регламентом в электронном виде в соответствии с Приложением № 11 к настоящему Регламенту.

8.2. Включение лица в Реестр осуществляются на основании принятого решения по Заявлению о признании лица квалифицированным инвестором не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения о признании лица Квалифицированным инвестором. Лицо признается Квалифицированным инвестором с момента внесения Обществом записи о его включении в Реестр.

8.3. В Реестре Квалифицированных инвесторов содержится следующая информация:

8.3.1. Полное и сокращенное (последнее при наличии) фирменное наименование — для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) — для физических лиц.

8.3.2. 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).

8.33. 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.

8.3.4. Дата внесения записи о лице (включение лица) в Реестр.

8.3.5. Виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано Квалифицированным инвестором, в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 2.4 Указания, либо сведения, что лицо признано квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

8.3.6. Дата исключения лица из Реестра (при наличии).

8.3.7. Основание исключения лица из Реестра (при наличии).

8.4. Общество предоставляет Квалифицированному инвестору (его представителю) по его письменному запросу, составленному в соответствии с Приложением № 13 к настоящему Регламенту на бумажном носителе, выписку из Реестра Квалифицированных инвесторов по форме Приложения № 12 к настоящему Регламенту, содержащую информацию о данном лице, в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты поступления запроса от Квалифицированного инвестора, сведения о котором содержатся в Реестре.

8.5. Выписка из Реестра предоставляется Уполномоченным сотрудником способом, указанным Квалифицированным инвестором (его представителем) в запросе, составленном в соответствии с Приложением № 13 к настоящему Регламенту.

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕЕСТР И УВЕДОМЛЕНИЯ ЛИЦ О ТАКИХ ИЗМЕНЕНИЯХ

9.1. Квалифицированный инвестор вправе отказаться от статуса Квалифицированного инвестора полностью или частично, подав заявление об исключении из Реестра по форме Приложения № 4 к настоящему Регламенту. Указанное в настоящем пункте заявление об исключении из Реестра подается лицом в порядке, предусмотренном пунктом 3.1. настоящего Регламента. В удовлетворении данного заявления Общество не имеет права отказать.

9.1.1. Общество рассматривает заявление об исключении Квалифицированного инвестора из Реестра по форме Приложения № 4 к настоящему Регламенту в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты получения указанного заявления.

9.1.2. Соответствующие изменения в Реестр вносятся Уполномоченным сотрудником не позднее следующего рабочего дня со дня получения указанного заявления, при этом решение об исключении из Реестра не составляется, а если сделки, совершенные за счет Квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из Реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления, — не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения последней совершенной сделки.

Если заявки Квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из Реестра, на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не исполнены, соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня внесения соответствующей записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев или возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев лицу, подавшему такие заявки.

С момента получения заявления об исключении из Реестра Квалифицированных инвесторов Общество не вправе за счет Квалифицированного инвестора заключать сделки с ценными бумагами (за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом) и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых лицо обратилось с заявлением об исключении из Реестра.

9.1.3. Уполномоченный сотрудник в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты исключения лица из Реестра Квалифицированных инвесторов направляет лицу соответствующее уведомление по форме Приложения № 5 к настоящему Регламенту способом, указанным в заявлении об исключении из Реестра Квалифицированных инвесторов. Общество вправе формировать более 1 (Одного) экземпляра, указанного в настоящем пункте, уведомления.

9.2. Лицо, признанное Обществом Квалифицированным инвестором в отношении определенных видов сделок и (или) ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, видов услуг, имеет право обратиться в Общество, с заявлением о признании его Квалифицированным инвестором в отношении иных видов сделок и (или) ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или) иных финансовых инструментов, видов услуг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов. В указанном случае документы, подтверждающие соответствие лица требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором предоставляются в порядке, предусмотренном разделом 4 настоящего Регламента. Проверка осуществляется в соответствии с разделом 5 настоящего Регламента; принятие решения о признании или об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором, внесение изменений в Реестр и уведомление указанного лица о принятом решении осуществляется в порядке и сроки, указанные в разделе 6 настоящего Регламента.

9.3. 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 являются неподтверждение юридическим лицом соблюдения требований, получение Обществом, документально подтвержденных данных о:

- признании лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации;
- выявлении нарушения требований, предусмотренных главами 1-2 Указания, при признании лица 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.

9.3.1. Уполномоченный сотрудник принимает решение об исключении лица, признанного Квалифицированным инвестором, из Реестра в случаях, указанных в пункте 9.3, в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем, в который были установлены соответствующие факты. При этом проекты решений об исключении лиц из Реестра по случаям, указанным в настоящем пункте, подготавливается Уполномоченным сотрудником.

9.3.2. Лицо, признанное Квалифицированным инвестором, исключается из Реестра в сроки, предусмотренные пунктом 3.5 Указания. 9.3.3. Уполномоченный сотрудник в течение 2 (Двух) рабочих дней с даты исключения лица из Реестра Квалифицированных инвесторов направляет лицу соответствующее уведомление по форме Приложения № 5 к настоящему Регламенту любым доступным способом (почтовым отправлением Почтой России, по электронной почте и т.п.).

9.4. Основанием внесения в Реестр изменений, не связанных с исключением лица, признанного Квалифицированным инвестором, из Реестра, является получение Обществом документально подтверждённых данных об изменении информации, включенной в Реестр, и (или) получение заявления лица о внесении изменений в следующую информацию, включенную в Реестр:

- о полном и сокращенном (при наличии) фирменных наименованиях - для юридического лица; фамилии, имени и отчестве (при наличии) - для физического лица;

- об адресе регистрации по месту нахождения 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.

9.5. 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 документально подтверждённых данных об изменении информации, включенной в Реестр, и(или) получения заявления о внесении изменений в информацию, включенную в Реестр..

9.6. Общество 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 четвертом - шестом пункта 9.3 настоящего Регламента).

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩИЙ РЕГЛАМЕНТ, ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Содержание настоящего Регламента раскрывается без ограничения любым заинтересованным лицам путем размещения на Сайте Общества в сети Интернет.

10.2. Настоящий Регламент вступает в силу с даты его раскрытия на Сайте Общества в сети Интернет..

10.3. Общество вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящий Регламент, разместив изменения в настоящий Регламент (новую редакцию Регламента) на Сайте Общества в сети Интернет. Изменения и (или) дополнения, внесённые Обществом в Регламент в связи с изменением нормативных правовых актов Российской Федерации, вступают в силу одновременно с вступлением в силу изменений в указанных актах. Все прочие изменения и дополнения, внесённые Обществом в Регламент, вступают в силу по истечении 10 (Десяти) рабочих дней после опубликования Обществом редакции Регламента с внесёнными изменениями и дополнениями на Сайте Общества в сети Интернет.

10.4. В случае возникновения противоречий между законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и настоящим Регламентом применяются нормы законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России. Отношения, не урегулированные настоящим Регламентом, регулируются законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России.

10.5. С даты вступления настоящего Регламента в силу признается утратившим силу Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами, утвержденный Приказом Генерального директора от «28» июля 2025 года № П-0728/2.

З А Я В Л Е Н И Е
о признании лица Квалифицированным инвестором
(для физических лиц)

Сведения о Заявителе:

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) (полностью):

Дата и место рождения _____

Паспорт: серия _____ номер _____ Дата выдачи _____
Кем выдан: _____

Адрес места жительства: _____

Адрес места пребывания: _____

Заявление подается:

- ☐ впервые;
- ☐ повторно с целью внесения изменений в Реестр.

Прошу Вас признать меня квалифицированным инвестором в отношении *(указывается 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 или требованию к размеру дохода, при подтверждении наличия у физического лица знаний)*

Настоящим подтверждаю, что на дату подачи настоящего заявления я соответствую следующим требованиям

Я подтверждаю, что документы и информация, предоставленные мной в целях подтверждения соответствия требованиям, предъявляемым к Квалифицированным инвесторам, являются достоверными, полными и актуальными на дату подачи настоящего заявления.

Принимаю на себя все риски негативных последствий, вытекающих из возможного признания вышеуказанной информации неполной, неточной, недостоверной, а также признания вышеуказанных предоставленных мной документов недействительными. Я готов (-а) предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставленных мной сведений по запросу АО «АМ - Инвест».

Я обязуюсь при признании меня Квалифицированным инвестором уведомить АО «АМ - Инвест» в письменной форме о несоблюдении мной впоследствии требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

☐ К настоящему заявлению документы не прилагаются. Проверку соответствия требований, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, прошу осуществить на основании имеющихся у АО «АМ - Инвест» сведений в рамках заключенного(-ых)

договора (-ов) доверительного управления (указывается номер (-а) договора (-ов) доверительного управления, название(я) пассивного (-ых) инвестиционного (-ых) фонда (-ов))

О результатах рассмотрения настоящего заявления, обо всех изменениях моего статуса в Реестре Квалифицированных инвесторов (далее – уведомления) прошу доводить до меня следующим (-и) способом (-ами) (отметить нужное):

☐ E-mail _____	☐ вручить оригинал под роспись при личном обращении в Общество
☐ по Почте России на почтовый адрес:	

Настоящим я подтверждаю, что передача уведомлений указанным способом будет считаться надлежащим предоставлением информации, равносильным передаче оригинала соответствующего уведомления, а также достаточным доказательством (пригодным для предъявления при разрешении споров, в том числе в суде) передачи уведомления и его содержания.

Я обязуюсь обеспечить беспрепятственный прием уведомлений указанным способом, а также не ссылаться на передачу уведомлений выбранным способом как на основание (подтверждение) непредставления или несвоевременного предоставления уведомлений АО «АМ - Инвест».

☐ Настоящим подтверждаю, что я уведомлен 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.

«___» _____ 20__ года _____ / _____ /

Заявление
(от юридического лица)
о признании квалифицированным инвестором

Сведения о заявителе:

Полное фирменное наименование: _____

Сокращенное фирменное наименование: _____

ОГРН / регистрационный номер (для юридических лиц – нерезидентов): _____

Адрес юридического лица: _____

Номера контактных телефонов: _____

Адрес электронной почты: _____

ИНН / Код иностранной организации (КИО) (для юридических лиц – нерезидентов, которым не присвоен ИНН): _____

Заявление подается:

☐ впервые;

☐ повторно с целью внесения изменений в Реестр.

Просим признать квалифицированным инвестором

(наименование юридического лица)

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

На дату подачи настоящего заявления Заявитель соответствует следующим требованиям (отметить не менее одного):

☐ имеет собственный капитал не менее 200 (Двухсот) миллионов рублей;

☐ совершал сделки с ценными бумагами и (или) заключал договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (Четыре) полных квартала, предшествующие кварталу, в котором Заявитель подал заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем не реже 5 (Пяти) раз в квартал, но не реже 1 (Одного) раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 (Пятьдесят) миллионов рублей;

☐ имеет выручку, определяемую по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный отчетный год, в отношении которой на дату подачи Заявителем 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 № 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 (Двух) миллиардов рублей;

☐ имеет размер суммы активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершённый 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 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершённый год, за который годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена до истечения указанного срока ее представления, не менее 2 (Двух) миллиардов рублей.

Настоящим подтверждаем, что осведомлены о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также обязуемся по Вашему требованию подтверждать соблюдение требований, предъявляемых к квалифицированным инвесторам, не реже одного раза в год.

Подтверждаем, что информация, предоставленная в целях подтверждения соответствия требованиям, предъявляемым к Квалифицированным инвесторам, является достоверной, полной и актуальной.

Подписывая настоящее заявление, подтверждаем, что все сведения, указанные в нем, являются полными и достоверными. Принимаем на себя все риски негативных последствий, вытекающих из возможного признания вышеуказанной информации неполной, неточной, недостоверной, а также признания предоставленных документов недействительными.

О результатах рассмотрения настоящего заявления, а также обо всех изменениях статуса Заявителя в Реестре Квалифицированных инвесторов (далее – уведомления) просим уведомлять следующим (-и) способом (-ами) (отметить нужное):

☐ E-mail _____	☐ вручить оригинал под роспись при личном обращении в Общество
☐ по Почте России на почтовый адрес:	

Настоящим подтверждаем, что передача уведомлений указанным способом будет считаться надлежащим предоставлением информации, равносильным передаче оригинала соответствующего уведомления, а также достаточным доказательством (пригодным для предъявления при разрешении споров, в том числе в суде) передачи уведомления и его содержания.

Обязуемся обеспечить беспрепятственный прием уведомлений указанным способом, а также не ссылаться на передачу уведомлений выбранным способом как на основание (подтверждение) непредставления или несвоевременного предоставления уведомлений АО «АМ - Инвест».

«___» _____ 20__ года

_____	_____	/ _____ /
должность	МП	подпись
		ФИО

**Уведомление
о наличии статуса Квалифицированного инвестора в силу закона**

Сведения об Уведомителе:

Полное фирменное наименование: _____

Сокращенное фирменное наименование: _____

ОГРН / регистрационный номер (для юридических лиц – нерезидентов): _____

Адрес юридического лица: _____

Номера контактных телефонов: _____

Адрес электронной почты: _____

ИНН / Код иностранной организации (КИО) (для юридических лиц – нерезидентов, которым не присвоен ИНН): _____

Уведомляем о наличии статуса Квалифицированного инвестора в силу закона

(наименование юридического лица)

**на основании подпункта 10.3 пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ
«О рынке ценных бумаг»**

На дату направления настоящего Уведомления Уведомитель является коммерческой организацией и соответствует следующим требованиям (отметить не менее одного):

☐ выручка организации составляет не менее 30 000 000 000 (Тридцати миллиардов) рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний заверченный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;

☐ чистые активы организации составляют не менее 700 000 000 (Семисот миллионов) рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний заверченный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица.

Документы, подтверждающие статус Квалифицированного инвестора в силу закона:

☐ опубликованы на странице официального сайта в сети Интернет, расположенной по адресу _____

☐ представлены в составе пакета документов к настоящему Уведомлению.

Настоящим обязуемся по Вашему требованию подтверждать соответствие критериям статуса Квалифицированного инвестора в силу закона в части общей суммы выручки и чистых активов, не реже одного раза в год.

«___» _____ 20__ года

_____	_____	/	_____	/
должность	МП	подпись		ФИО

**Перечень документов, представляемых физическим и юридическим
лицом для признания Квалифицированным инвестором, подтверждения
статуса Квалифицированного инвестора, Квалифицированного
инвестора в силу закона (далее — Перечень)**

1.1. Для признания Квалифицированным инвестором

Для физических лиц:

- Заявление о признании лица Квалифицированным инвестором по форме Приложения № 1 к настоящему Регламенту;

- иные документы в соответствии с разделом 2 Перечня.

В случае если Заявление от имени Заявителя – физического лица подает представитель по доверенности, такое Заявление должно быть подписано лично Заявителем за исключением случая, когда доверенность прямо предусматривает право представителя на подписание Заявления от имени Заявителя.

Заявители – физические лица, а также физические лица, являющиеся представителями Заявителей – физических лиц, обязаны заполнить согласие на обработку персональных данных по форме Общества.

Для юридических лиц:

- Заявление о признании лица Квалифицированным инвестором по форме Приложения № 2 к настоящему Регламенту;

- иные документы в соответствии с разделом 3 Перечня.

Заявители – физические лица, являющиеся представителями Заявителей – юридических лиц, обязаны заполнить согласие на обработку персональных данных по форме Общества.

1.2. Для первичного подтверждения статуса Квалифицированного инвестора в силу закона (для юридических лиц):

- Уведомление о наличии статуса Квалифицированного инвестора в силу закона по форме Приложения № 2i к настоящему Регламенту;

- иные документы в соответствии с разделом 3 Перечня.

1.3. Для подтверждения статуса Квалифицированного инвестора (для юридических лиц) / последующего подтверждения статуса Квалифицированного инвестора в силу закона:

- документы в соответствии с разделом 3 Перечня.

2. Физические лица предоставляют:

2.1. Физическое лицо – резидент предоставляет:

- документ (общегражданский паспорт), удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, а в случае подачи Заявления о признании лица Квалифицированным инвестором представителем физического лица копию документа, удостоверяющего личность физического лица, нотариально удостоверенную доверенность и документы, удостоверяющие личность представителя.

Физическое лицо – нерезидент предоставляет:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность лица, признаваемый Российской Федерацией в таком качестве. В том случае, если лицо является гражданином иностранного государства, а предоставляемый им документ, удостоверяющий личность, выполнен на иностранном языке, вместе с таким документом предоставляется перевод документа на русский язык, удостоверенный нотариально.

В случае подачи Заявления о признании лица Квалифицированным инвестором представителем физического лица – нерезидента, представляется нотариально удостоверенная копия документа, удостоверяющего личность физического лица - нерезидента, нотариально удостоверенная доверенность и документы, удостоверяющие личность представителя. Если документы, указанные в настоящем абзаце, выполнены на иностранном языке, вместе с такими документами предоставляется их перевод на русский язык, удостоверенный нотариально.

- миграционную карту и/или документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

2.2. Выписку из реестра акционеров акционерного общества/ по счету депо; выписку по лицевому счету владельца инвестиционных паев; отчет брокера/ отчет доверительного управляющего ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги (в части подтверждения наличия обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами) или иные документы, подтверждающие соблюдение установленных пунктом 1.4. Указания. Указанные документы должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней до даты представления в Общество Заявления о признании данного лица Квалифицированным инвестором.

2.3. Отчеты брокера, договоры купли-продажи ценных бумаг и/или договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, выписки депозитария/регистратора по операциям по таким сделкам с ценными бумагами; и/или подтверждения по сделкам, заключенным в рамках генерального соглашения (с приложением документов, подтверждающих исполнение обязательств по таким сделкам), а также иные документы, подтверждающие выполнение условий пунктов 1.2, 1.3, 1.4 Указания.

2.4. Выписки по счетам, открытым в кредитных организациях или иностранных банках, в том числе по вкладам (депозитам), с указанием сумм начисленных процентов, выписки по металлическому счету, справки об остатках денежных средств на счетах и иные документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным пунктом 1.4 Указания (в отношении денежных средств во вкладах (депозитах) в кредитных организациях). Указанные документы должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней до даты представления в Общество Заявления о признании данного лица Квалифицированным инвестором.

2.5. Документы, указанные в пунктах 2.2 – 2.3 настоящего Приложения, должны быть удостоверены подписью уполномоченного лица и печатью организации (если применимо) их выдавшей, за исключением внебиржевых договоров купли-продажи ценных бумаг и/или договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, которые заверяются работником Общества при условии предоставления оригиналов договоров либо в виде нотариально заверенных копий.

2.6. В целях подтверждения соответствия требованиям, установленным пунктом 1.1 Указания:

В отношении лица, которое имеет установленный нормативными актами Банка России опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организации:

- копию трудовой книжки, заверенную текущим работодателем (в случае наличия электронной трудовой книжки — сведения о трудовой деятельности, предоставляемые из информационных ресурсов Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации); трудовой договор (выписка из трудового договора), должностная инструкция и (или) иные документы, подтверждающие соответствие физического лица требованиям пунктов 1.1 Указания;

- копию лицензии организации-работодателя или иного документа, подтверждающего, что такая организация является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона о рынке ценных бумаг, заверенную организацией - работодателем. В случае, если организацией – работодателем является организация, указанная в подпунктах 1,4 пункта 2 статьи 51.2 Закона о рынке ценных бумаг и информация о лицензии раскрыта в открытом доступе в сети Интернет, предоставление копии лицензии не требуется;

В отношении лица, которое имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России:

- копию трудовой книжки, заверенную текущим работодателем (в случае наличия электронной трудовой книжки – сведения о трудовой деятельности, предоставляемые из информационных ресурсов Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации);

- документ, подтверждающий согласование Банком России назначения (избрания) лица на должность, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

2.7. В целях подтверждения соответствия требованиям, установленным пунктами 1.7 — 1.9 Указания:

- диплом о высшем образовании, свидетельство о квалификации, сертификат, указанный в пункте 1.8 Указания, или иные документы (копии, заверенные работником Общества, при условии предоставления оригинала либо нотариально заверенные копии), подтверждающие соответствие установленным Банком России требованиям.

Свидетельство о квалификации, а также сертификат (сертификаты) из указанных в пункте 1.8 Указания, не должны иметь истекший срок действия на дату представления Обществу Заявления физического лица о признании его Квалифицированным инвестором.

2.8. В целях подтверждения соответствия требованиям, установленным пунктом 1.5 Указания:

- выданные налоговыми агентами в соответствии с главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации 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.

2.9. В случае предоставления документов, составленных полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, такие документы должны представляться с переводом на русский язык, верность которого засвидетельствована нотариально. Исключение составляют документы, удостоверяющие личность физических лиц, выданные компетентными органами иностранных государств, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, виза, миграционная карта).

В случае предоставления официальных документов (документов, исходящих от государственных органов иностранных государств, нотариальных актов и т.д.), такие документы должны быть легализованы или апостилированы в установленном порядке, за исключением случаев, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

Общество имеет право запросить у лица дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором.

3. Юридическое лицо предоставляет:

3.1. Юридическое лицо – резидент Российской Федерации:

3.1.1. Устав, изменения и дополнения к нему, действительные на дату подачи документов – нотариально удостоверенные копии, либо оригинал в электронном виде с усиленной квалифицированной подписью регистрирующего органа.

3.1.2. Выписка из ЕГРЮЛ, выданная не более 1 (Одного) месяца до даты подачи документов – нотариально удостоверенная копия, либо электронные копии документов, изготовленные с оригиналов. Выписка из ЕГРЮЛ может не предоставляться в случае наличия у Общества возможности самостоятельного получения выписки на официальном сайте ФНС России в сети Интернет.

3.1.3. Свидетельство о постановке на налоговый учет.

3.1.4. Карточка с образцами подписей и оттиска печати юридического лица (последней – при наличии) – заверенная кредитной организацией либо нотариусом.

3.1.5. Доверенность на представителя (при подписании Заявления лицом по доверенности) – оригинал либо нотариально удостоверенная копия.

3.1.6. Документы о назначении лица, уполномоченного подписывать документы от имени юридического лица без доверенности – копия, заверенная юридическим лицом, либо нотариально удостоверенная копия.

3.1.7. Документы, удостоверяющие личность единоличного исполнительного органа и/или представителя юридического лица по доверенности в соответствии с приложением в соответствии с пунктом 2.1 настоящего приложения.

3.2. Юридическое лицо – нерезидент Российской Федерации:

3.2.1. Учредительные документы Заявителя (устав и меморандум, решение о создании – при наличии), включая все зарегистрированные изменения и дополнения в соответствии с законодательством страны регистрации юридического лица – нотариально удостоверенная копия.

3.2.2. Документ, подтверждающий государственную регистрацию Заявителя в соответствии с законодательством страны его местонахождения (свидетельство о регистрации) – нотариально удостоверенная копия.

3.2.3. Документ, подтверждающий существование Заявителя на момент подачи Заявления (Сертификат или выписка из государственного реестра не более чем 6-месячной давности) – нотариально удостоверенная копия.

3.2.4. Документ, подтверждающий избрание (назначение) на должность лиц, имеющих право действовать от имени Заявителя без доверенности – нотариально удостоверенная копия.

3.2.5. Документ об адресе (офисе) Заявителя – нотариально удостоверенная копия.

3.2.6. Сертификат о действующих директорах или выписка из реестра в отношении существующих директоров Заявителя – нотариально удостоверенная копия.

3.2.7. Банковская карточка с образцами подписей лиц, имеющих право действовать от имени Заявителя без доверенности, удостоверенная – нотариально, либо образцы подписей указанных лиц, удостоверенные нотариально – нотариально удостоверенная копия.

3.2.8. Свидетельство о постановке Заявителя на учёт в налоговом органе в Российской Федерации (при наличии постановки на налоговый учет в Российской Федерации) – нотариально удостоверенная копия.

3.2.9. Доверенность на представителя (при подписании Заявления лицом по доверенности) – оригинал либо нотариально удостоверенная копия.

3.2.10. Копия паспорта лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа и представителя (предоставляется в случае, если Заявление будет

подписываться лицом, не имеющими права действовать от имени Заявителя без доверенности). Копия паспорта может быть заверена работником Общества при условии предоставления оригинала либо предоставляется в виде нотариально заверенной копии.

Документы, подтверждающие соответствие требованиям пунктов 1.10 — 1.13 Указания, а также пункту 7.1 настоящего Регламента:

3.3. В целях подтверждения соответствия требованиям, установленным пунктом 1.10. Указания:

- заверенная в установленном порядке копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершённый 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 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления — для российского юридического лица;

- расчет стоимости чистых активов, произведенный иностранным юридическим лицом, подтвержденным в соответствии с его личным законом; при этом дата, по состоянию на которую осуществляется расчет, не должна отставать от даты их предоставления в Общество более чем на 3 (Три) месяца.

3.4. В целях подтверждения соответствия требованиям, установленным пунктами 1.12 и 1.13 Указания:

- заверенная уполномоченным лицом Заявителя копия отчета о финансовых результатах за последний завершённый отчетный год с подтверждающей квитанцией о приеме отчетности в электронном виде от налогового органа или Банка России (в случае предоставления документов некредитной финансовой организацией) в отношении пункта 1.12 Указания, и заверенная уполномоченным лицом Заявителя копия бухгалтерского баланса за последний завершённый отчетный год с подтверждающей квитанцией о приеме отчетности в электронном виде от налогового органа или Банка России (в случае предоставления документов некредитной финансовой организацией) в отношении пункта 1.13 Указания — для российского юридического лица;

- копии документов, составленные в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета и составления отчетности за последний завершённый отчетный год, заверенные уполномоченным лицом Заявителя или нотариально для иностранного юридического лица.

3.5. Отчеты брокера, договоры купли-продажи ценных бумаг и/или договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, выписки депозитария/регистратора по операциям по таким сделкам с ценными бумагами, и/или подтверждения по сделкам, заключенным в рамках генерального соглашения (с приложением документов, подтверждающих исполнение обязательств по таким сделкам), а также иные документы, подтверждающие выполнение требований пункта 1.11 Указания.

3.6. Документы, указанные в пункте 3.5 настоящего Приложения, должны быть удостоверены подписью уполномоченного лица и печатью организации (если применимо), их выдавшей за исключением внебиржевых договоров купли-продажи ценных бумаг и/или договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, которые заверяются Работником Общества при условии предоставления оригиналов договоров либо в виде нотариально заверенных копий.

3.7. В целях подтверждения соответствия требованиям, установленным пунктом 7.1 настоящего Регламента:

- заверенная уполномоченным лицом Уведомителя копия отчета о финансовых результатах за последний завершённый отчетный год с подтверждающей квитанцией о приеме отчетности в электронном виде от налогового органа или Банка России (в случае предоставления документов некредитной финансовой организацией) и (или) заверенная

уполномоченным лицом Уведомителя копия бухгалтерского баланса за последний завершённый отчётный год с подтверждающей квитанцией о приеме отчетности в электронном виде от налогового органа или Банка России (в случае предоставления документов некредитной финансовой организацией) — для российского юридического лица;

- копии документов, составленные в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета и составления отчетности за последний завершённый отчётный год, заверенные уполномоченным лицом Уведомителя или нотариально для иностранного юридического лица.

3.8. Документы, формируемые лицом, и представляемые в виде заверенных им копий, могут быть представлены в форме электронных документов /сканированных образов документов, заверенных усиленной квалифицированной электронной подписью при наличии заключенного соглашения об электронном документообороте между Обществом и лицом.

В случае предоставления документов, составленных полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, такие документы должны представляться с переводом на русский язык, верность которого засвидетельствована нотариально. Исключение составляют документы, удостоверяющие личность физических лиц, выданные компетентными органами иностранных государств, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, виза, миграционная карта).

В случае предоставления официальных документов (документов, исходящих от государственных органов иностранных государств, нотариальных актов и т.д.), такие документы должны быть легализованы или апостилированы в установленном порядке, за исключением случаев, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

Общество имеет право запросить у лица дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором.

Заявление об исключении из Реестра Квалифицированных инвесторов

Сведения о заявителе – физическом лице:

(заполняет Заявитель- физическое лицо)

Я, _____,
(ФИО заявителя)

Адрес места жительства _____

Адрес места пребывания _____

Сведение о документе, удостоверяющем личность: вид документа _____

серия _____ номер _____ дата выдачи _____ кем
выдан _____

Номера контактных телефонов _____

Адрес электронной почты: _____

Сведения о заявителе – юридическом лице:

(заполняет Заявитель- юридическое лицо)

Полное наименование: _____

Сокращенное наименование: _____

ОГРН / регистрационный номер для юридических лиц-нерезидентов _____

Номера контактных телефонов _____

Адрес электронной почты: _____

ИНН / Код иностранной организации (КИО) (для юридических лиц-нерезидентов, которым не
присвоен ОГРН) _____

Настоящим прошу Акционерное общество «АМ - Инвест»:

☐ полностью исключить Заявителя из Реестра Квалифицированных инвесторов.

☐ исключить Заявителя из Реестра Квалифицированных инвесторов в отношении
следующих видов сделок и (или) ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов,
услуг:

☐ ценных бумаг иностранных эмитентов всех видов, не допущенных к публичному размещению и
(или) публичному обращению в Российской Федерации;

☐ эмиссионных ценных бумаг всех видов, в решении о выпуске которых, предусмотрено, что
эмиссионные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов;

☐ инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для
квалифицированных инвесторов;

☐ иностранных финансовых инструментов всех видов, не квалифицированных в Российской Федерации в качестве ценных бумаг;

☐ производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

☐ _____ (виды сделок)

☐ _____ (виды услуг)

☐ _____ (иное)

О результатах рассмотрения настоящего заявления прошу уведомить следующим (-и) способом (-ами) (отметить нужное):

☐ E-mail _____	☐ вручить оригинал под роспись при личном обращении в Общество
☐ по Почте России на почтовый адрес:	

«___» _____ 20__ года

(подпись)

Уведомление
об отказе в признании лица квалифицированным инвестором / об исключении лица из
Реестра Квалифицированных инвесторов

АО «АМ - Инвест» настоящим уведомляет:

- ☐ об отказе в признании Квалифицированным инвестором
- ☐ об исключении из Реестра Квалифицированных инвесторов

(наименование организации, ОГРН/регистрационный номер (для ЮЛ – нерезидентов), ИНН или КИО (для ЮЛ – нерезидентов) / ФИО физического лица, реквизиты документа, удостоверяющего личность)

- ☐ полностью;
- ☐ в отношении следующих видов сделок и (или) ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, услуг:
- ☐ ценных бумаг иностранных эмитентов всех видов, не допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации;
- ☐ эмиссионных ценных бумаг всех видов, в решении о выпуске которых, предусмотрено, что эмиссионные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов;
- ☐ инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ☐ иностранных финансовых инструментов всех видов, не квалифицированных в Российской Федерации в качестве ценных бумаг;
- ☐ производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ☐ _____ (виды сделок)
- ☐ _____ (виды услуг)
- ☐ _____ (иное)

По следующим основаниям: _____

Дата принятия решения: «__» _____ 20__ г.

Подпись Уполномоченного сотрудника _____ / _____

ФИО физ.лица, реквизиты документа,
удостоверяющего личность

**Уведомление
о признании лица квалифицированным инвестором и о последствиях такого
признания (для физических лиц)**

Настоящим АО «АМ - Инвест» (далее – Общество) уведомляет о признании Вас «___»
_____ 20__ года квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных
бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Настоящим Общество уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным
инвестором:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет:
 - возможность Обществу за ваш счет совершать сделки с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором. Приобретение указанных ценных бумаг и заключение указанных договоров связано с повышенными рисками, и (или)
 - Вам возможность приобретения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Приобретение указанных инвестиционных паев связано с повышенными рисками
2. Вы вправе подать Обществу заявление об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае:
 - Общество не сможет за Ваш счет приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором, и (или)
 - Вы лишитесь возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, под управлением Общества, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

Вы вправе подать заявление Обществу об исключении Вас из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами путем направления (передачи) оригинала заявления на бумажном носителе Обществу..

подпись Уполномоченного сотрудника

расшифровка подписи

Приложение №7
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами
и подтверждения статуса
квалифицированного инвестора
АО «АМ - Инвест»

Наименование юридического лица,
ОГРН/регистрационный номер (для ЮЛ — нерезидента)
ИНН/КИО (для ЮЛ — нерезидента)

**Уведомление
о признании лица Квалифицированным инвестором
(для юридических лиц)**

Настоящим АО «АМ - Инвест» (далее – Общество) уведомляет о признании вас «___»
_____ 20__ года квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных
бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

подпись Уполномоченного сотрудника

расшифровка подписи

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возможности отказаться от статуса Квалифицированного инвестора
(для физических лиц, признанных квалифицированными инвесторами)

Настоящим Акционерное общество «АМ - Инвест» (далее – Общество) уведомляет о том, что совершение сделок, приобретение ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, получение услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, связано с повышенными рисками.

В том случае, если Вы были признаны Обществом квалифицированным инвестором в соответствии с Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами и подтверждения статуса квалифицированного инвестора (далее – Регламент) в отношении одного или нескольких видов сделок и (или) ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, Вы вправе подать заявление Обществу об исключении Вас из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае:

- Общество не сможет за Ваш счет приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором, и (или)
- Вы лишитесь возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, под управлением Общества в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

Вы вправе подать заявление Обществу об исключении Вас из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, по форме Приложения №4 к Регламенту путем направления (передачи) оригинала заявления на бумажном носителе Обществу.

ФИО физ.лица, реквизиты документа,
удостоверяющего личность

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возможности отказаться от статуса Квалифицированного инвестора
(для физических лиц)

«__» _____ 20__ года Вы были признаны квалифицированным инвестором в отношении:

- ☐ ценных бумаг иностранных эмитентов всех видов, не допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации;
- ☐ эмиссионных ценных бумаг всех видов, в решении о выпуске которых, предусмотрено, что эмиссионные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов;
- ☐ инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ☐ иностранных финансовых инструментов всех видов, не квалифицированных в Российской Федерации в качестве ценных бумаг;
- ☐ производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ☐ _____ (виды сделок)
- ☐ _____ (виды услуг)
- ☐ _____ (иное)

Настоящим Акционерное общество «АМ - Инвест» (далее - Общество) уведомляет о том, что совершение сделок и (или) приобретение финансовых инструментов, получение услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов связано с повышенными рисками.

Вы вправе подать заявление Обществу об исключении Вас из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае:

- Общество не сможет за Ваш счет приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором, и (или)
- Вы лишитесь возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, под управлением Общества, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

Вы вправе подать заявление Обществу об исключении Вас из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами по форме Приложения №4 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами и подтверждения статуса квалифицированного инвестора путем направления (передачи) оригинала заявления на бумажном носителе Обществу.

подпись Уполномоченного сотрудника

расшифровка подписи

РЕШЕНИЕ
о подтверждении / неподтверждении статуса Квалифицированного инвестора
в силу закона

На основании проведенной проверки соответствия

_____ (наименование юридического лица) критериям
квалифицированного инвестора, установленным подпунктом 10.3 пункта 2 статьи 51.2
Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Акционерное общество
«АМ - Инвест» подтверждает / не подтверждает соответствие
_____ (наименование юридического лица) статусу
квалифицированного инвестора.

подпись Уполномоченного сотрудника

расшифровка подписи

Полное или сокращенное наименование юридического лица

Адрес юридического лица, ОГРН/регистрационный номер, ИНН/К/ИО

УВЕДОМЛЕНИЕ
о необходимости подтверждения статуса квалифицированного инвестора
(для юридических лиц)

Акционерное общество «АМ - Инвест» (АО «АМ - Инвест») в соответствии с Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами и подтверждения статуса квалифицированного инвестора настоящим уведомляет вас о необходимости подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором или для подтверждения статуса Квалифицированного инвестора в силу закона (*указанное требование по подтверждению распространяется на лиц, которые являются квалифицированными инвесторами в силу подпункта 10.3 пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона от 24.04.1996г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»*).

Просим вас в срок до «___» _____ 20__ г. предоставить соответствующие документы.

подпись Уполномоченного сотрудника

расшифровка подписи

РЕЕСТР КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АМ - Инвест»

«__» _____ 20__ г.

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физического лица или полное и сокращенное фирменное наименование - для юридического лица	Адрес места жительства или места пребывания физического лица или адрес регистрации по месту нахождения для юридического лица	Реквизиты документа, удостоверяющего личность - для физического лица, ИНН или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для 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)	Дата включения лица (внесения записи о лице) в Реестр	Виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано Квалифицированным инвестором, в случае, предусмотренном абзацами 3 и 4 пункта 2.4 Указания	Дата исключения лица из Реестра (при наличии)	Основание исключения лица из Реестра (при наличии)

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

г. Москва

«__» _____ 20__ года

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физического лица или полное и сокращенное фирменное наименование - для юридического лица	Адрес места жительства или места пребывания физического лица или адрес регистрации по месту нахождения для юридического лица	Реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица, ИНН или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юридического лица	Дата внесения записи о лице в Реестр	Виды ценных бумаг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором в случае, предусмотренном абзацем 2.4 Указания	Дата исключения лица из Реестра (при наличии)	Основание исключения лица из Реестра (при наличии)

_____/	_____/	
Уполномоченный сотрудник АО «АМ - Инвест»	Подпись	Расшифровка подписи

АО «АМ - Инвест»
119049, г. Москва, ул. Крымский Вал, дом 3 стр.2
от _____
(ФИО физ. лица/наименование организации и
ИНН – для юр. лица)

«__» _____ 20__ г.

**Запрос о предоставлении выписки
из Реестра Квалифицированных инвесторов**

Сведения о заявителе – физическом лице:

(заполняет Заявитель- физическое лицо)

_____,
(ФИО заявителя)
Адрес места жительства _____
Адрес места пребывания _____
Сведение о документе, удостоверяющем личность: вид документа _____
серия _____ номер _____ дата выдачи _____ кем
выдан _____

(далее – Заявитель),

Сведения о заявителе – юридическом лице:

(заполняет Заявитель- юридическое лицо)

Полное наименование: _____
ОГРН / регистрационный номер для юридических лиц-нерезидентов _____
ИНН / Код иностранной организации (КИО) (для юридических лиц-нерезидентов, которым не
присвоен ОГРН) _____

(далее - Заявитель),

в лице _____, действующего(ей) на
основании _____

просит предоставить Выписку из Реестра квалифицированных инвесторов, содержащую
информацию о Заявителе, следующим способом:

☐ в электронном виде в формате pdf на адрес электронной почты _____ (E-mail)	☐ вручить оригинал под роспись при личном обращении в Общество
--	--

☐ вручение оригинала на бумажном носителе посредством направления заказного письма с уведомлением по адресу: _____

_____ «__» _____ 20__ г.

Подпись заявителя /
уполномоченного лица заявителя

Фамилия, имя, отчество

Дата

Отметка АО «АМ – Инвест» о получении: «__» _____ 20__ г.

(подпись)

(Ф.И.О.)

Уведомление физического лица о рисках

Акционерное общество «АМ - Инвест» (АО «АМ - Инвест») в соответствии с положениями п. 10.1 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информирует 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.

Подпись Уполномоченного сотрудника АО «АМ - Инвест»

/ _____ /
Расшифровка подписи

☐ Настоящим подтверждаю, что мною получено уведомление 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.

«____» _____ 20__ года

/ _____ /
(подпись)