

УТВЕРЖДЕНО
Решением Правления
№828 от «28» августа 2026г.

**РЕГЛАМЕНТ
АО ВИМ Инвестиции
о признании лиц квалифицированными инвесторами**

2026 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения.....	3
2. Термины и определения	3
3. Требования Компании, предъявляемые к лицам, желающим получить статус квалифицированного инвестора	3
4. Порядок признания клиентов квалифицированными инвесторами и подтверждения юридическими лицами статуса квалифицированного инвестора.....	7
5. Порядок ведения Реестра квалифицированных инвесторов.....	9
Приложение 1.1	12
Приложение 1.2	13
Приложение 1.3	14
Приложение 1.4	15
Приложение 1.5	16
Приложение 2.1	17
Приложение 2.2	20
Приложение 3.....	21
Приложение 4.....	22
Приложение 5.....	23
Приложение 6.1	24
Приложение 6.2	25
Приложение 7.....	26
Приложение 8.....	27
Приложение 9.....	28
Приложение 10.....	29

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент АО ВИМ Инвестиции о признании лиц квалифицированными инвесторами» (далее – Регламент) определяет порядок проведения процедур и принятия решения о признании АО ВИМ Инвестиции (далее – Компания) юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами, а также порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

1.2. Регламент разработан в соответствии со следующими нормативными документами:

- Федеральным законом от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
- Федеральным законом от 21.11.2007г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».
- Указанием 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" (Далее - Указанием Банка России № 7402-У).
- Иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими операции на рынке ценных бумаг.

1.3. Признание лиц квалифицированными инвесторами при выдаче инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, имущество которых находится в доверительном управлении Компании или в процессе формирования таких фондов, осуществляется только Компанией.

Компания осуществляет признание юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, за исключением случая, указанного в абз. 3 настоящего пункта.

В случае признания физического лица квалифицированным инвестором на основании соответствия физического лица требованию к размеру имущества или требованию к размеру дохода, при подтверждении наличия у физического лица знаний, такое физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг.

Организации, являющиеся квалифицированными инвесторами в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ (брокеры, дилеры, управляющие, кредитные, страховые организации, инвестиционные фонды и проч.) квалификации в соответствии с настоящим Регламентом не подлежат.

Компания раскрывает регламент на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.4. Сведения об обработке персональных данных физических лиц, сопутствующей проводимым Компанией процедурам признания лиц квалифицированными инвесторами и ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, приведены в Приложении 9 к настоящему Регламенту.

1.5. В случае внесения изменений в реквизиты Компании, такие изменения в настоящий Регламент вносятся приказом Генерального директора Компании и вступают в силу с даты издания соответствующего приказа.

1.6. Настоящий Регламент вступает в силу 31 августа 2026 года.

2. Термины и определения

Кабинет клиента – часть корпоративной информационной системы Компании, предназначенная для удаленного обслуживания Клиента и обеспечивающая подготовку, защиту, прием, передачу и обработку электронных документов с использованием сети Интернет в соответствии с Соглашением об электронном документообороте и использовании системы «Кабинет клиента». Система доступна по адресу в сети Интернет <https://wealthim.ru>.

Квалифицированный инвестор – физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям действующего законодательства и настоящего Регламента, признанное таковым Компанией в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, а также в отношении одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

Электронная подпись (ЭП) - информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию, в соответствии с положениями Федерального закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи" в действующей редакции.

3. Требования Компании, предъявляемые к лицам, желающим получить статус квалифицированного инвестора

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

3.1.1. Размер дохода этого лица за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, составляет не менее размера, установленного нормативными актами Банка России, а именно:

- не менее 6 миллионов рублей в год при наличии у физического лица образования или учёной степени, указанной в п. 3.1.6.2, либо, либо полученного в соответствии с подпунктом 5 пункта 4 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" подтверждения наличия у физического лица знаний;
- не менее 12 миллионов рублей в год в иных случаях.

Для признания физического лица квалифицированным инвестором в расчет размера дохода физического лица включаются все виды его доходов в денежной форме, доходы в виде материальной выгоды, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в п. 3.1.4.1. настоящего Регламента, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации, без учета полученных физическим лицом налоговых вычетов, предусмотренных статьями 218 - 221 Налогового кодекса Российской Федерации.

В расчет размера дохода физического лица не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества.

3.1.2. Имеет опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, а с 01.09.2026 также опыт совершения сделок с цифровыми валютами, цифровыми правами в российской и (или) иностранной организации в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором:

- не менее двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
- не менее трёх лет в иных случаях.

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

3.1.4. Совершало сделки с ценными бумагами, а с 01.09.2026 также с цифровыми валютами, и (или) цифровыми правами, и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние полные четыре квартала, предшествующие кварталу, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом объем указанных в настоящем пункте сделок и (или) договоров, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, должен составлять за период, указанный в абзаце первом настоящего пункта:

- не менее 4 миллионов рублей, при наличии у физического лица образования или ученой степени, указанной в п. 3.1.6.2. настоящего Регламента.
- не менее 6 миллионов рублей в иных случаях

3.1.4.1. Для цели пункта 3.1.4. настоящего Регламента учитываются совершенные физическим лицом сделки со следующими ценными бумагами:

- 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;

Для цели пункта 3.1.4. настоящего Регламента учитываются также заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

3.1.5. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет:

- не менее 12 миллионов рублей, при наличии у физического лица образования или ученой степени, указанной в п. 3.1.6.2., либо полученного в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи

51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" подтверждения наличия у физического лица знаний..

- не менее 24 миллионов рублей в иных случаях.

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

- денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) 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, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";
- цифровые финансовые активы, удостоверяющие денежные требования, в соответствии с решением о выпуске которых срок, в течение которого лицо, выпускающее цифровые финансовые активы, обязано полностью исполнить свои обязательства, удостоверенные ими, не превышает один год;
- следующие ценные бумаги, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление:
 - ценные бумаги, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, соответствующей критериям, установленным в соответствии с пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", за исключением ипотечных сертификатов участия;
 - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", а также инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов недвижимости, правилами доверительного управления которых не предусмотрено, что инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов;
 - облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в абзаце пятом 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)".

Стоимость ценных бумаг и цифровых финансовых активов, указанных в настоящем пункте, определяется в порядке, определенном п.1.4. Указания Банка России № 7402-У.

3.1.6. Имеет необходимые образование или ученую степень, а именно:

3.1.6.1. 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, на базе которых в соответствии с разрешением, выданным в соответствии с абзацем седьмым пункта 3 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике", созданы советы по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук по научной специальности "Финансы", либо предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности "Финансы, денежное обращение и кредит" или "Финансы".

3.1.6.2. При признании физического лица квалифицированным инвестором учитывается наличие у него высшего образования, полученного в организациях, указанных в п. 3.1.6.1. 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 у физического лица предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности "Политическая экономия", или "Экономическая теория", или "Математические, статистические, инструментальные методы в экономике", или "Региональная и отраслевая экономика", или "Мировая экономика", или "Бухгалтерский учет, статистика".

3.1.7. 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"
- сертификат финансового аналитика (СФА) Национальной финансовой ассоциации;
- сертификат "Квалифин" Национальной финансовой ассоциации;
- аттестат "Инвестиционный советник" Национальной ассоциации участников фондового рынка;
- сертификат "Инвестиционный сертификат Московской Биржи (MOEX Investor Certificate)".

3.1.8. Имеет установленную 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".;

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

3.2.1. Имеет собственный капитал по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности не менее 200 миллионов рублей, который определяется 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).

3.2.2. совершало сделки с ценными бумагами, а с 01.09.2026 также с цифровыми валютами, и (или) цифровыми правами, и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующих кварталу, в котором юридическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом объем указанных сделок (договоров) должен составлять не менее 50 миллионов рублей;

3.2.3. имеет выручку, определяемую по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей.

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

3.3. Для признания клиента-юридического лица квалифицированным инвестором под заверченным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

3.4. Компания вправе признать лицо квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, иного лица, уполномоченного осуществлять признание квалифицированными инвесторами в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" и Указанием Банка России № 7402-У.

4. Порядок признания клиентов квалифицированными инвесторами и подтверждения юридическими лицами статуса квалифицированного инвестора

4.1. Лицо, желающее получить статус квалифицированного инвестора, должно представить в Компанию Заявление (**Приложения 1.1, 1.2** к настоящему Регламенту) в форме оригиналов на бумажном носителе или в электронной форме через Кабинет клиента, при наличии технической возможности и соответствующего функционала в Кабинете клиента и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам (**Приложение 2.1** к настоящему Регламенту), за исключением случая, предусмотренного п. 4.1.1. настоящего Регламента. Заявление, а также документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, могут быть предоставлены Клиентом-физическим лицом в Компанию в форме оригиналов на бумажном носителе или в электронной форме через Кабинет клиента, при наличии технической возможности и соответствующего функционала в Кабинете клиента.

В случае предоставления документов в электронной форме через систему Кабинет клиента, Заявление и подтверждающие документы должны быть подписаны Электронной подписью (ЭП) в соответствии с правилами, установленными Соглашением об электронном документообороте и использовании системы «Кабинет клиента», размещенным на сайте Компании по адресу <https://wealthim.ru>.

4.1.1. Признание лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" осуществляется на основании представляемых лицом лицу, осуществляющему признание квалифицированным инвестором, в электронном виде и (или) на бумажном носителе документов, включая документы, содержащие сведения из реестра лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, и заявление лица о признании его квалифицированным инвестором, содержащего:

- следующие сведения:

-полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования - для юридического лица; фамилия, имя и отчество (при наличии) - для физического лица;

-адрес регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц, - для юридического лица; адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица;

-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;

-указание на уведомление физического лица лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, 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 сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо заявляет о признании его квалифицированным инвестором (в случае если лицо признано иным лицом квалифицированным инвестором до 23 мая 2025 года).

4.2. Компания осуществляет проверку представленных клиентом документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Компания имеет право запросить у клиента дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

4.2.1. В случае признания Компанией лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации последствия, предусмотренные частью восьмой статьи 5 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», пунктом 4 статьи 14.1 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» не применяются. Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации:

- не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица;
- не является основанием недействительности сделки по приобретению указанным лицом инвестиционных паев, ограниченных в обороте, при их выдаче.

4.2.2. При установлении Компанией по результатам рассмотрения представленных ей документов нарушения требований, установленных пунктом 3 Приложения 2.1. к настоящему Регламенту, или (в случае признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг") установления факта отсутствия необходимых сведений из реестра лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, Компания принимает решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором и возвращает лицу представленные им документы (их копии) (в случае представления документов (их копий) на бумажном носителе).

4.3. На основании представленных документов и в случае соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, или (в случае признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг") наличие сведений о лице в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, Компания принимает решение о признании инвестора квалифицированным.

Срок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором или об отказе в признании клиента квалифицированным инвестором не превышает 10 (десять) рабочих дней с момента получения Компанией Заявления (Приложения 1.1, 1.2 к настоящему Регламенту) о признании лица квалифицированным инвестором и подтверждающих соответствие требованиям предъявляемых для признания лица квалифицированным инвестором, указанным в п. 3.1. и 3.2. настоящего Регламента.

4.3.1. Решение о признании лица квалифицированным инвестором (Приложение 3 к настоящему Регламенту) оформляется в виде документа (в электронном виде и (или) на бумажном носителе) с указанием даты его принятия.

Решение о признании лица квалифицированным инвестором, за исключением случаев, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта, 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.

В случае соответствия физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному абзацем девятым пункта 1.4 Указания 7402-У, или требованию к размеру дохода, предусмотренному абзацем вторым пункта 1.5 Указания 7402-У, при подтверждении наличия у физического лица знаний решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов данное физическое лицо признано квалифицированным инвестором.

В случае признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", если лицо признано иным лицом квалифицированным инвестором до 23 мая 2025 года, решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание на виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором, соответствующие видам сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых такое лицо было признано квалифицированным инвестором иным лицом.

4.4. Компания не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании инвестора квалифицированным:

- информирует ответственное подразделение Компании, совершающее операции для клиента и (или) осуществляющее взаимодействие с клиентом;
- вносит регистрационную запись в Реестр квалифицированных инвесторов (**Приложение 7** к настоящему Регламенту).

4.5. Компания в течении пяти рабочих дней со дня, следующего за днем принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором или решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором уведомляет клиента о принятом решении, направив клиенту соответствующее Уведомление (**Приложения 3, 5** к настоящему Регламенту). Уведомление направляется клиенту путём размещения уведомления о признании лица квалифицированным инвестором в Кабинете клиента, а при отсутствии у клиента личного кабинета иным способом, указанным клиентом.

Срок рассмотрения Компанией документов клиента и принятия решения о признании клиента квалифицированным инвестором или об отказе в признании не может превышать 10 рабочих дней с даты поступления в Компанию Заявления (**Приложения 1.1, 1.2** к настоящему Регламенту) и полного комплекта документов клиента (**Приложение 2.1** к настоящему Регламенту).

Уведомления могут быть сформированы в электронной форме и подписаны Компанией Электронной подписью (ЭП), в соответствии с правилами, установленными Соглашением об электронном документообороте и использовании системы «Кабинет клиента», размещенным на сайте Компании по адресу <https://wealthim.ru>, при наличии технической возможности и соответствующего функционала в Кабинете клиента.

В случае направления Уведомления в электронной форме, включая, но не ограничиваясь, такими способами как размещение в системе «Кабинет клиента», направление Уведомления по адресу электронной почты клиента, Компания вправе формировать и направлять такие Уведомления от лица Компании, без указания работника (должностного лица) уполномоченного осуществлять признание лица квалифицированным инвестором, без подписи (в том числе Электронной подписи) такого работника (должностного лица) и печати Компании.

4.6. В случае принятия решения о признании физического лица квалифицированным инвестором Компания не позднее одного рабочего дня после дня его включения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, информирует такое физическое лицо о последствиях признания его квалифицированным инвестором путем направления уведомления (Приложение 10). Уведомление о

последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором направляется способом, указанным в Заявлении о признании квалифицированным инвестором физического лица (Приложение 1.1)

Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором направляется путём размещения соответствующего уведомления в Кабинете клиента, а в случае отсутствия у физического лица Кабинета клиента на момент признания квалифицированным инвестором путём направления Уведомления на адрес электронной почты, указанный в Заявлении о признании квалифицированным инвестором физического лица.

4.7. Лицо считается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в Реестр квалифицированных инвесторов Компании.

4.8. Компания вправе запросить от юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществляет проверку соблюдения указанных требований. Такая проверка осуществляется в сроки, установленные договором, но не реже одного раза в год. Для проведения проверки клиент, признанный квалифицированным инвестором, в 10-дневный срок с даты получения запроса АО ВИМ Инвестиции, должен представлять Компании подтверждающие документы (**Приложение 2.2** к настоящему Регламенту).

4.9. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Компанию с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг, и/или видов сделок, и/или видов ценных бумаг, и/или иных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором. Компания не может отказать в удовлетворении такого заявления и направляет клиенту соответствующее уведомление (**Приложение 6.1** к настоящему Регламенту).

В случае направления уведомления об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в электронной форме, включая, но не ограничиваясь, такими способами как размещение в системе «Кабинет клиента», направление такого уведомления по адресу электронной почты клиента, Компания вправе формировать и направлять уведомления об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, от лица компании, без указания работника (должностного лица) уполномоченного осуществлять исключение лица квалифицированным инвестором, без подписи (в том числе Электронной подписи) такого работника (должностного лица) и печати Компании.

Заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг, и/или видов сделок, и/или видов ценных бумаг, и/или иных финансовых инструментов может быть подано способами, указанными в п.4.1. настоящего Регламента.

4.10. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов сделок, и/или ценных бумаг, и/или производных финансовых инструментов, и/или видов оказываемых услуг, имеет право обратиться в Компанию с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов сделок, и/или ценных бумаг, и/или производных финансовых инструментов, и/или видов оказываемых услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В этом случае лицо представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом и нормативными документами, указанными в пункте 1.2. В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется путем внесения Компанией в Реестр квалифицированных инвесторов изменений, касающихся видов услуг и/или видов сделок, и/или видов ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором. О внесении указанных изменений в Реестр квалифицированных инвесторов, или об отказе от их внесения заявителю не позднее последнего дня месяца, следующего за месяцем, в котором были внесены соответствующие изменения или принято решение об отказе от их внесения, направляется соответствующее Уведомление (**Приложения 3, 5** к настоящему Регламенту). Уведомление направляется клиенту путём размещения уведомления о признании лица квалифицированным инвестором в Кабинете клиента, а при отсутствии у клиента Кабинета клиента иным способом, указанным клиентом.

4.11 Компания не реже одного раза в год публикует на сайте Компании (<https://wealthim.ru>) информационное сообщение для физических лиц, признанных Компанией квалифицированными инвесторами, о праве указанных лиц подать заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

4.12 Компания, в течение не менее пяти лет со дня, следующего за днем принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, обеспечивает возможность представления в Банк России документов, представленных ей лицом в соответствии с пунктом 4.1. и 4.1.1. настоящего Регламента.

5. Порядок ведения Реестра квалифицированных инвесторов

5.1. Компания ведет Реестр квалифицированных инвесторов в порядке, установленном действующим законодательством и внутренними нормативными документами Компании (**Приложение 7** к настоящему

Регламенту). Включение лица в Реестр квалифицированных инвесторов осуществляется не позднее следующего рабочего дня с даты принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

5.2. По запросу квалифицированного инвестора Компания предоставляет квалифицированному инвестору выписку из Реестра квалифицированных инвесторов, содержащую информацию о данном лице (**Приложение 8** к настоящему Регламенту).

5.3. Внесение изменений в Реестр квалифицированных инвесторов осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора (Приложение 1.3, Приложение 1.4, Приложение 1.5).

Внесение изменений, связанных с исключением юридического лица из Реестра квалифицированных инвесторов, осуществляется в случае, если оно не подтвердило в порядке, установленном пунктом 4.8. настоящего Регламента, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Внесение записи в Реестр квалифицированных инвесторов об исключении лица из Реестра в целом или в отношении определенных видов услуг, и/или видов сделок, и/или видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором, вносятся в следующие сроки:

А) не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем получения заявления лица, признанного квалифицированным инвестором, об исключении его из реестра, за исключением случаев, указанных в пп. «Б»-«Г» настоящего пункта;

Б) 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) не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения в реестр владельцев инвестиционных паев записи по лицевому счету о выдаче инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, или не позднее дня возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если заявки лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении из реестра, на приобретение данных инвестиционных паев не исполнены до момента получения указанного заявления;

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

5.4. Компания не позднее трех рабочих дней со дня внесения в Реестр записи об исключении лица из Реестра в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг, и/или видов сделок, и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, направляет этому лицу соответствующее уведомление об исключении из Реестра квалифицированных инвесторов (**Приложение 6.1** к настоящему Регламенту).

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

- 1) признании лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации;
- 2) выявлении нарушения требований, предусмотренных главами 1 - 2 Указания 7402-У, при признании лица квалифицированным инвестором;
- 3) смерти физического лица;
- 4) объявлении физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;
- 5) прекращении деятельности юридического лица, ранее признанного квалифицированным инвестором.

5.6. Основанием внесения в реестр изменений, не связанных с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра, является получение Компанией документально подтвержденных данных об изменении следующей информации, включенной в реестр, и (или) получение им 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; 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.

Форма заявления лица о внесении изменений в реестр квалифицированных инвесторов установлена приложением 1.5. к настоящему Регламенту.

Лицо, обращающееся с Заявлением о внесении изменений в реестр квалифицированных инвесторов (Приложение 1.5.) предоставляет вместе указанным заявлением в Компанию также документ, подтверждающий соответствующие изменения.

Изменения в реестр, не связанные с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра, вносятся не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днём получения Компанией документально подтвержденных данных об изменении информации, включенной в реестр, и (или) Заявления о внесении изменений в реестр квалифицированных инвесторов.

5.7. Лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, не позднее трех рабочих дней со дня внесения изменений в реестр уведомляет лицо, признанное квалифицированным инвестором, об изменениях, внесенных в реестр (Приложение 6.2 к настоящему Регламенту).

В случае установления Компанией документально подтверждённого факта, указанного в пп.3-5 п. 5.5 настоящего Регламента, в отношении лица, ранее признанного Компанией квалифицированным инвестором, Компания при исключении такого физического или юридического лица из реестра квалифицированных инвесторов не направляет Уведомление об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (Приложение 6.1 к настоящему Регламенту).

Приложение 1.1
Заявление в АО ВИМ Инвестиции о признании квалифицированным инвестором физического лица

Я,

(Ф. И. О)

(номер и дата выдачи паспорта, орган его выдавший)

(адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания))

ИНН _____

прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

(выбрать необходимое):

☐ Всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

☐ Только в отношении следующих видов ценных бумаг, в отношении которых Компания подтвердила наличие у меня знаний (применимо только для признания квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества, и только в случае если Компания проводит соответствующее тестирование):

Настоящим подтверждаю, что я осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, о рисках, ассоциированных с инвестированием в такие ценные бумаги и/или инструменты, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Я осведомлен о том, что признание меня квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих мою сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых мной доходов от инвестиций, и, что соответствующее уведомление будет направлено мне доступным способом.

О результатах рассмотрения настоящего заявления, а также обо всех изменениях моего статуса в реестре Квалифицированных инвесторов прошу уведомлять меня:

☐ путём размещения соответствующего уведомления в моём Кабинете клиента.

☐ иным способом (только для лиц, у которых отсутствует Кабинет клиента):

(e-mail, факс, вручить оригинал уведомления под роспись)

Уведомление о последствиях признания меня квалифицированным инвестором прошу направить путём размещения соответствующего уведомления в моём Кабинете клиента, а в случае отсутствия у меня Кабинета клиента на момент признания меня квалифицированным инвестором путём направления Уведомление на адрес электронной почты: _____

При этом 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 ВИМ Инвестиции.

Я обязуюсь уведомить АО ВИМ Инвестиции о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

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

Соответствие документов, подтверждающих моё соответствие требованиям предъявляемым к квалифицированным инвесторам, переданных мной Компании по средствам электронного документооборота, оригиналам документов, предоставленных мне третьими лицами, подтверждаю.

ЗАЯВИТЕЛЬ:

Ф. И.О. _____

Подпись _____

« ____ » _____ 20 ____ г.

Приложение 1.2

Заявление в АО ВИМ Инвестиции

о признании квалифицированным инвестором юридического лица

Сведения о заявителе: Полное и сокращенное наименование	
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)	
Сведения о государственной регистрации	
Адрес регистрации по месту нахождения*	
Контактный телефон, факс	
Адрес электронной почты	
Дополнительная информация	

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

Настоящим Общество подтверждает, что осведомлено 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.

Общество обязуется в 10-дневный срок предоставлять по запросу АО ВИМ Инвестиции информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

О результатах рассмотрения настоящего заявления, а также обо всех изменениях статуса организации в реестре Квалифицированных инвесторов прошу уведомлять:

- ☐ путём размещения соответствующего уведомления в Кабинете клиента.
☐ иным способом:

_____,
(e-mail, факс, вручить оригинал уведомления под роспись)

При этом Общество подтверждает, 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.

Общество обязуется 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 ВИМ Инвестиции. Полноту и достоверность информации, содержащейся в данном заявлении и предоставленных документах, подтверждаю.

ОТ ИМЕНИ ЗАЯВИТЕЛЯ

Должность _____ Ф. И. О. _____

Подпись _____

Реквизиты доверенности _____

« ____ » _____ 20 ____ г.

* В соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц

Приложение 1.3

Заявление в АО ВИМ Инвестиции

об исключении физического лица из реестра квалифицированных инвесторов

Я,

(Ф. И. О)

(номер и дата выдачи паспорта, орган его выдавший)

(адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания))

ИНН _____

прошу исключить меня из реестра квалифицированных инвесторов в отношении:

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

☐ иное:

О результатах рассмотрения настоящего заявления, а также обо всех изменениях моего статуса в реестре Квалифицированных инвесторов прошу уведомлять меня:

☐ по утём размещения соответствующего уведомления в моём Кабинете клиента.

☐ иным способом (только для лиц, у которых отсутствует Кабинет клиента):

(e-mail, факс, вручить оригинал уведомления под роспись)

При этом 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 ВИМ Инвестиции.

ЗАЯВИТЕЛЬ:

Ф. И.О. _____

Подпись _____

« ____ » _____ 20 ____ г.

Приложение 1.4**Заявление в АО ВИМ Инвестиции****Об исключении юридического лица из реестра квалифицированных инвесторов**

Сведения о заявителе: Полное и сокращенное наименование	
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)	
Сведения о государственной регистрации	
Адрес регистрации по месту нахождения*	
Контактный телефон, факс	
Адрес электронной почты	
Дополнительная информация	

прошу исключить _____ из реестра квалифицированных инвесторов (выбрать необходимое)

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

О результатах рассмотрения настоящего заявления, а также обо всех изменениях статуса организации в реестре Квалифицированных инвесторов прошу уведомлять:

- ☐ путём размещения соответствующего уведомления в Кабинете клиента.
- ☐ иным способом:

_____,
(e-mail, факс, вручить оригинал уведомления под роспись)
_____.

При этом Общество подтверждает, 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.

Общество обязуется 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 ВИМ Инвестиции. Полноту и достоверность информации, содержащейся в данном заявлении и предоставленных документах, подтверждаю.

ОТ ИМЕНИ ЗАЯВИТЕЛЯ

Должность _____ Ф. И. О. _____

Подпись _____

Реквизиты доверенности _____

« ____ » _____ 20 ____ г.

* В соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц

Приложение 1.5**Заявление в АО ВИМ Инвестиции****О внесении изменений в реестр квалифицированных инвесторов**

ФИО/Наименование Заявителя	
Реквизиты (Дата рождения и паспортные данные заявителя - физ. лица; регистрационный номер и адрес юридического лица)	

прошу внести в реестр квалифицированных инвесторов следующие изменения:

_____,
(указывается реквизит, в который необходимо внести изменения)

Внесение изменений требуется в связи с:

_____,
(указывается причина, по которой произошли изменения)

Сведения о ранее предоставленных и новых реквизитах:

Старый реквизит	Новый реквизит
•	•

О результатах рассмотрения настоящего заявления реестре прошу уведомлять меня:

☐ путём размещения соответствующего уведомления в Кабинете клиента.

☐ иным способом:

_____,
(e-mail, факс, вручить оригинал уведомления под роспись)

ЗАЯВИТЕЛЬ:

Ф. И.О./ _____

Подпись _____

« ____ » _____ 20 ____ г.

ИЛИ

ОТ ИМЕНИ ЗАЯВИТЕЛЯ ЮР.ЛИЦА

Должность _____ Ф. И. О. _____

Подпись _____

Реквизиты доверенности _____

« ____ » _____ 20 ____ г.

Приложение 2.1

Перечень документов, необходимых для признания клиента Компании квалифицированным инвестором

1. Для клиентов – физических лиц

1.1 Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором.

1.2. Документы, подтверждающие соответствие физического лица требованию к размеру имущества, такие как:

- выписка о составе портфеля, выданная управляющим;
- выписка о составе портфеля, выданная брокером
- выписка из банка, содержащая сведения об остатках денежных средств клиента на счетах вкладах;
- иные документы, подтверждающие право собственности физического лица на ценные бумаги, цифровые финансовые активы, наличие денежных средств, соответствующие требованиям, указанным в п. 3.1.5. настоящего Регламента.

Документы, подтверждающие соответствие физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному п. 3.1.5. настоящего Регламента, должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее пятнадцати рабочих дней до даты представления лицу, осуществляющему признание квалифицированным инвестором, заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

1.3. Документы, подтверждающие опыт работы клиента, 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 либо имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России:

- копия трудовой книжки и копия должностной инструкции, заверенная работодателем–организацией (в случае наличия электронной трудовой книжки – сведения о трудовой деятельности, предоставляемые из информационных ресурсов ПФР, или
- письмо от работодателя с указанием стажа работы физического лица в финансовой организации, непосредственно связанной с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок,
- копия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг организации, в которой работал/ работает клиент.

1.4. Документы, подтверждающие объем и параметры сделок, проводимых клиентом с ценными бумагами (за исключением сделок, совершенных клиентом в рамках соответствующих договоров с Компанией) за последние 4 полные квартала, предшествующие кварталу, в котором подается заявление о признании квалифицированным инвестором:

- отчеты брокера;
- выписки от регистратора по операциям с инвестиционными паями;
- выписка об операциях или отчеты управляющего;
- договоры купли-продажи ценных бумаг;
- внебиржевые опционные и форвардные контракты;
- иные документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами.

1.5. Документы, подтверждающие сведения об образовании и (или) квалификации лица:

- Нотариально заверенная копия документа государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией, соответствующей требованиям, указанным в п. 3.1.6.1. и п. 3.1.6.2.
- Нотариально заверенная копия любого из следующих аттестатов и сертификатов (аттестатов):
 - свидетельство о квалификации, выдаваемое по итогам прохождения профессионального экзамена в соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации"
 - сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)";
 - сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)";
 - сертификат "Financial Risk Manager (FRM)";

- сертификат "International Certificate in Advanced Wealth Management" (ICAWM);
- сертификат "Investment Management Specialist";
- сертификат "Financial Adviser";
- сертификат "Certified Financial Planner"
- сертификат финансового аналитика (СФА) Национальной финансовой ассоциации;
- сертификат "Квалифин" Национальной финансовой ассоциации;
- аттестат "Инвестиционный советник" Национальной ассоциации участников фондового рынка;
- сертификат "Инвестиционный сертификат Московской Биржи (MOEX Investor Certificate)".

1.6. Документы, подтверждающие размер дохода за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором:

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

2. Для клиентов – юридических лиц

2.1. Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором

2.2 Документ об избрании или назначении руководителя, имеющего по Уставу право без доверенности подписывать от имени юридического лица договоры, выдавать доверенности и совершать сделки с ценными бумагами (протокол или выписка из такого протокола).

2.3 Доверенность уполномоченного лица, в случае подписания им Заявления.

Документы, указанные в пп. 2.2.–2.3. настоящего Приложения должны быть предоставлены в форме надлежащим образом заверенных копий если документы не были предоставлены клиентом ранее .

В случае если указанные в пп. 2.2–2.3 настоящего Приложения документы предоставлялись клиентом в Компанию ранее и не претерпели изменений на момент обращения клиента в целях признания его квалифицированным инвестором, по согласованию с Компанией указанные документы могут не предоставляться.

2.4 Документы, подтверждающие величину собственного капитала:

- для российского юридического лица – бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за последний отчетный год (формы 1 и 2), заверенные клиентом. Если юридическим лицом составляется промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность, то управляющая компания вправе также принять для подтверждения величины собственного капитала последнюю актуальную промежуточную бухгалтерскую отчетность.
- для иных юридических лиц (иностранных организаций) – расчет собственного капитала (стоимости чистых активов) организации, подтвержденный аудитором (если применимо).

2.5. Копии документов, подтверждающих величину выручки и величину активов юридического лица – бухгалтерская отчетность клиента (для резидента РФ – бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за последний отчетный год (формы 1 и 2), заверенные клиентом, для иностранного юридического лица – документ, соответствующий национальным стандартам или правилам ведения бухгалтерского учета и составления отчетности страны клиента).

2.6. Копии документов, подтверждающие объем и параметры сделок, проводимых клиентом с ценными бумагами (за исключением сделок, совершенных клиентом в рамках соответствующих договоров с Компанией) за последние 4 полных квартала, предшествующих кварталу, в котором подаётся заявление о признании лица квалифицированным инвестором:

- отчеты брокера;
- выписки от регистратора по операциям с инвестиционными паями;
- выписка об операциях или отчеты управляющего;
- договоры купли-продажи ценных бумаг;
- внебиржевые опционные и форвардные контракты;
- иные документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами.

2.7. Выписка из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, иного лица, осуществляющего признание квалифицированными инвесторами.

При необходимости, Компания может затребовать дополнительные документы, необходимые для подтверждения клиентом статуса квалифицированного инвестора.

3. Общие требования к документам, подтверждающим соответствие требованиям для квалифицированных инвесторов.

3.1. Документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемые к квалифицированным инвесторам, должны соответствовать следующим требованиям:

А) Документ, представляемый лицом, обращающимся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, подтверждающий соответствие лица 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 лицом, обращающимся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, не предусматривает его подписание лицом, составившим или выдавшим данный документ, он должен быть заверен собственноручной подписью или аналогом собственноручной подписи лица, представившего данный документ лицу, осуществляющему признание квалифицированным инвестором.

Б) Документ, соответствующий указанным выше требованиям может быть предоставлен в форме надлежащим образом заверенной копии. В случае предоставления копии документа в электронном виде, через систему Кабинет Клиента, такая копия должна быть сделана с оригинала документа, соответствующего требованиям п. «А» п. 3.1. настоящего Приложения и подписана Электронной подписью (ЭП) в соответствии с правилами, установленными Соглашением об электронном документообороте и использовании системы «Кабинет клиента», размещенным на сайте Компании по адресу <https://wealthim.ru>.

Приложение 2.2

Перечень документов, необходимых для подтверждения клиентом Компании – юридическим лицом статуса квалифицированного инвестора

1. Документы, подтверждающие величину собственного капитала клиента:

- для российского юридического лица – бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за последний отчетный год (формы 1 и 2), заверенные клиентом. Если юридическим лицом составляется промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность, то управляющая компания вправе также принять для подтверждения величины собственного капитала актуальную промежуточную бухгалтерскую отчетность для иных юридических лиц (иностранных организаций) – расчет собственного капитала (стоимости чистых активов) организации, подтвержденный аудитором (если применимо).

2. Документы, подтверждающие величину выручки и величину активов юридического лица – бухгалтерская отчетность клиента (для резидента РФ – бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за последний отчетный год (формы 1 и 2), заверенные налоговой инспекцией, для иностранного юридического лица – документ, соответствующий национальным стандартам или правилам ведения бухгалтерского учета и составления отчетности страны клиента или аудиторское заключение).

3. Документы, подтверждающие объем и параметры сделок, проводимых клиентом с ценными бумагами (за исключением сделок, совершенных клиентом в рамках соответствующих договоров с Компанией):

- отчеты брокера;
- выписки от регистратора по операциям с инвестиционными паями;
- выписка об операциях или отчеты управляющего;
- договоры купли-продажи ценных бумаг;
- внебиржевые опционные и форвардные контракты;
- иные документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами.

4. Выписка из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, иного лица, осуществляющего признание квалифицированными инвесторами.

Предоставляются либо оригиналы документов, либо копии документов при предъявлении клиентом оригинала. В случае если какой-либо из вышеперечисленных документов, кроме документов, указанных в пп. 2,3 настоящего Приложения предоставляется иностранной организацией, документ должен быть легализован или апостилирован (если применимо) и нотариализован (если применимо), если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Документы, составленные на иностранном языке, должны быть переведены на русский язык, Верность перевода или подлинность подписи переводчика должна быть засвидетельствована нотариусом.

Численные показатели, выраженные в иностранной валюте, должны быть пересчитаны в российские рубли по официальному курсу, установленному Центральным банком Российской Федерации¹.

При необходимости, Компания может затребовать дополнительные документы, необходимые для подтверждения клиентом статуса квалифицированного инвестора.

¹ Порядок определения курсовых показателей установлен в Указании Банка России № 7402-У

Решение

О признании квалифицированным инвестором

№ ____ от ____ ____ 20__ г.

На основании предоставленных документов _____ ф.и.о. /наименование юр.лица _____
признается квалифицированным инвестором в отношении:

_____.

Генеральный директор
АО ВИМ Инвестиции

_____/_____/

Приложение 4

Ф. И. О./наименование клиента

УВЕДОМЛЕНИЕ

о признании клиента квалифицированным инвестором

Настоящим АО ВИМ Инвестиции (далее – Компания) уведомляет о том, что _____
(Ф. И. О./наименование клиента)

_____ (далее – Клиент) по итогам рассмотрения представленного заявления, а также комплекта документов, признан Компанией квалифицированным инвестором в отношении следующих видов сделок, видов услуг, видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов:

В реестр клиентов, признанных квалифицированными инвесторами, Компанией «____» _____ 20__ г. внесена соответствующая запись.

В соответствии с пунктом 12 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" исключение квалифицированного инвестора из реестра осуществляется по его заявлению либо в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

[АО ВИМ Инвестиции

или

Генеральный директор
АО ВИМ Инвестиции

_____/_____/]

МП.

Ф. И. О./наименование клиента

УВЕДОМЛЕНИЕ

об отказе в признании клиента квалифицированным инвестором

Настоящим АО ВИМ Инвестиции (далее – Компания) уведомляет Вас о том, что по итогам рассмотрения представленного заявления, а также комплекта документов, _____

(Ф. И. О./наименование клиента)

отказано в признании квалифицированным инвестором в отношении:

_____;

Причина отказа в признании квалифицированным инвестором:

[АО ВИМ Инвестиции

или

Генеральный директор

АО ВИМ Инвестиции

_____/_____/

МП.

Ф. И. О./наименование клиента

УВЕДОМЛЕНИЕ

об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Настоящим АО ВИМ Инвестиции (далее – Компания) уведомляет Вас о том, что _____
(Ф. И. О./наименование клиента)

_____ (далее – Клиент) исключен из реестра клиентов, признанных квалифицированными инвесторами в отношении:

- _____;
- _____;
- _____;
- _____.

Исключение из реестра осуществлено на основании _____

_____ (указать причины:
заявление Клиента, неподтверждение Клиентом соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, посредством ежегодного предоставления Компании подтверждающих документов, другое).

[АО ВИМ Инвестиции

или

Генеральный директор
АО ВИМ Инвестиции

_____/_____/_____
МП.

Приложение 6.2

УВЕДОМЛЕНИЕ

О внесении изменений в реестр квалифицированных инвесторов

Настоящим АО ВИМ Инвестиции (далее – Компания) уведомляет Вас о том, в отношении

(Ф. И. О./наименование клиента)

(далее – Клиент) внесены следующие изменения в реестр квалифицированных инвесторов:

[АО ВИМ Инвестиции

или

Генеральный директор
АО ВИМ Инвестиции

_____/_____/]
МП.

Приложение 7

РЕЕСТР

квалифицированных инвесторов АО ВИМ Инвестиции

№ п/п	Тип клиента	Наименование клиента.	Адрес клиента	Реквизиты клиента	Дата внесения записи о лице в реестр	Виды услуг и (или) виды сделок и (или) виды ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Порядок заполнения Реестра квалифицированных инвесторов:

Графа 2 – указывается тип клиента (физ. лицо, юр. лицо)

Графа 3 – указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица / полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование юридического лица;

Графа 4 – указываются адрес регистрации, адрес фактического проживания для физического лица, место нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц, для юридического лица.

Графа 5 - указывается TIN или его аналог, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица.

Графа 6 – указывается дата внесения записи о лице в реестр.

Графа 7 – указывается виды ценных, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором.

Графа 8 – указывается дата исключения клиента из реестра.

Графа 9 – указывается причина исключения лица из реестра (заявление клиента, неподтверждение клиентом – юридическим лицом соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, другое).

Приложение 8

ВЫПИСКА из РЕЕСТРА квалифицированных инвесторов АО ВИМ Инвестиции

Тип клиента	Наименование клиента.	Адрес клиента	Реквизиты клиента	Дата внесения записи о лице в реестр	Виды услуг и (или) виды сделок и (или) виды ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра
2	3	4	5	6	7	8	9

Генеральный директор
АО ВИМ Инвестиции

_____/_____/_____
МП.

«__»____20__года.

Приложение 9

Сведения об обработке персональных данных

Сбор и обработка персональных данных физических лиц, сопутствующая проводимым Компанией процедурам признания квалифицированным инвестором и ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, осуществляются в целях исполнения договоров с физическими лицами и выполнения Компанией требований законодательства и в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и его подзаконными актами

Ниже приведено описание форм документов, используемых Компанией при сборе персональных данных физических лиц в целях настоящего Регламента, характер информации в которых предполагает или допускает включение в них персональных данных:

1.1. Заявление в АО ВИМ Инвестиции о признании квалифицированным инвестором физического лица (Приложения 1.1 к настоящему Регламенту):

- **Цель обработки персональных данных:** исполнение договоров с физическими лицами и выполнение требований законодательства в рамках признания Компанией физических лиц квалифицированными инвесторами;
- **Имя и адрес оператора:** АО ВИМ Инвестиции (123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, дом 10, строение 1, этаж 38, помещение I).
- **Источник получения персональных данных:** субъект персональных данных или представитель субъекта персональных данных на основании доверенности;
- **Срок обработки персональных данных:** до момента исключения физического лица из реестра квалифицированных инвесторов, а также в течение 5 лет после исключения физического лица из реестра квалифицированных инвесторов;
- **Перечень действий с персональными данными:** сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных
- **Общее описание используемых способов обработки персональных данных:** Персональные данные обрабатываются как с использованием, так и без использования средств автоматизации

1.2. Заявление в АО ВИМ Инвестиции об исключении физического лица из реестра квалифицированных инвесторов (Приложения 1.3 к настоящему Регламенту):

- **Цель обработки персональных данных:** исполнение договоров с физическими лицами и выполнение требований законодательства в рамках признания Компанией физических лиц квалифицированными инвесторами;
- **Имя и адрес оператора:** АО ВИМ Инвестиции (123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская набережная, дом 10, строение 1, этаж 38, помещение I).
- **Источник получения персональных данных:** субъект персональных данных или представитель субъекта персональных данных на основании доверенности;
- **Срок обработки персональных данных:** до момента исключения физического лица из реестра квалифицированных инвесторов, а также в течение 5 лет после исключения физического лица из реестра квалифицированных инвесторов;
- **Перечень действий с персональными данными:** сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение персональных данных
- **Общее описание используемых способов обработки персональных данных:** Персональные данные обрабатываются как с использованием, так и без использования средств автоматизации

Приложение 10

УВЕДОМЛЕНИЕ

о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором

Настоящим АО ВИМ Инвестиции уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность приобретения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также возможность Компании 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 инвестиционных паев, ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов и заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов связано с повышенными рисками.

2. Вы вправе подать заявление в АО ВИМ Инвестиции об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать инвестиционные паи, паевых инвестиционных фондов предназначенных для квалифицированных инвесторов, под управлением АО ВИМ Инвестиции, а также утрачиваете возможность приобретения Компанией за Ваш счет ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

Вы вправе подать заявление в АО ВИМ Инвестиции об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами путем направления заявления по форме, предусмотренной Приложением 1.3 к Регламенту АО ВИМ Инвестиции об исключении физического лица из реестра квалифицированных инвесторов, способом аналогичным подачи Заявления о признании лиц квалифицированными инвесторами, указанным в пункте 4.1 настоящего Регламента.