

УТВЕРЖДЕН

Приказом генерального директора
АО «Инвестиционная компания ЛМС»
от 28 июля 2025 г. № 07/08-П

РЕГЛАМЕНТ
признания лиц квалифицированными инвесторами
в АО «Инвестиционная компания ЛМС»
(действует с 28.07.2025)

Оглавление

1. Общие положения	3
2. Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами	5
3. Перечень предоставляемых физическим и юридическим лицом документов	8
4. Порядок информирования клиента - физического лица в связи с признанием его квалифицированным инвестором.....	10
5. Порядок и сроки проверки соответствия лиц требованиям для признания их квалифицированными инвесторами. Порядок уведомления.....	11
6. Подтверждение квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания его квалифицированным инвестором	12
7. Порядок ведения Реестра	12
8. Порядок внесения изменений в настоящий Регламент	14
Приложение 1 Заявление о признании лица квалифицированным инвестором	15
Приложение 2 Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора.....	17
Приложение 3 Уведомление о рисках квалифицированного инвестора	18
Приложение 4 Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором	19
Приложение 5 Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором	21
Приложение 6 Уведомление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.....	22
Приложение 7 Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами	23
Приложение 8 Выписка из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами	24

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент о признании лиц квалифицированными инвесторами в АО «Инвестиционная компания ЛМС» (далее – Регламент) разработан в соответствии со статьей 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон) и Указания Банка России от 21.05.2025 № 7060-У "О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами" (далее – Указание).

1.2. Настоящий Регламент определяет порядок признания АО «Инвестиционная компания ЛМС» (далее - Компания), юридических и физических лиц (далее – лиц, лицо, клиент) квалифицированными инвесторами, требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами, порядок информирования клиента - физического лица в связи с признанием его квалифицированным инвестором, порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

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

1.4. Лицо признается квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.

В случае, если физическое лицо признается квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества или дохода при подтверждении Компанией наличия у этого физического лица знаний, полученном в порядке, установленном соответствующим базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка", это физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором только в отношении таких видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых получены подтверждения наличия у этого физического лица знаний.

1.5. Лицо, может быть квалифицированным инвестором в силу Закона или признано таковым Компанией на основании поданного в Компанию заявления о признании лица квалифицированным инвестором (далее – Заявление о признании лица квалифицированным инвестором) и предоставления документов, подтверждающих то, что лицо может быть признано квалифицированным инвестором.

1.6. Компания предоставляет квалифицированным инвесторам брокерские и депозитарные услуги, порядок и условия оказания которых определены Регламентом оказания брокерских услуг АО «Инвестиционная компания ЛМС» и Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентский регламент) АО «Инвестиционная компания ЛМС» с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом, а также услуги доверительного управления ценными бумагами, порядок и условия оказания которых определяются Регламентом оказания услуг по доверительному управлению АО «Инвестиционная компания ЛМС».

1.7. В силу Закона квалифицированными инвесторами признаются:

- 1.7.1. профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- 1.7.2. клиринговые организации;
- 1.7.3. специализированные финансовые общества, которые в соответствии с целями и предметом их деятельности вправе осуществлять эмиссию структурных облигаций;
- 1.7.4. кредитные организации;
- 1.7.5. акционерные инвестиционные фонды;
- 1.7.6. управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- 1.7.7. страховые организации и иностранные страховые организации;
- 1.7.8. организация, осуществляющая деятельность по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, страхованию импортных кредитов, перестрахованию, в соответствии с частью 20 статьи 46.1 Федерального закона от 8 декабря 2003 года №164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности»;
- 1.7.9. негосударственные пенсионные фонды;
- 1.7.10. некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», единственными учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и которые созданы в целях приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, привлекающих инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, - только в отношении указанных инвестиционных паев;
- 1.7.11. Банк России;
- 1.7.12. государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»;

- 1.7.13. Агентство по страхованию вкладов;
- 1.7.14. государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий», а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;
- 1.7.15. международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
- 1.7.16. Российская Федерация в лице федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной и банковской деятельности, для целей размещения средств Фонда национального благосостояния в паи инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 02.06.2016 № 154-ФЗ «О Российском Фонде Прямых Инвестиций»;
- 1.7.17. организации, находящиеся под контролем Российской Федерации, уполномоченные государственные корпорации и организации, находящиеся под их контролем, в целях приобретения паев инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 02.06.2016 № 154-ФЗ «О Российском Фонде Прямых Инвестиций», или ее дочерними управляющими компаниями, определенными в указанном Федеральном законе. В целях настоящего пункта под контролем понимается прямое или косвенное (через подконтрольных лиц, в которых контролирующему лицу прямо либо косвенно принадлежит 100 процентов уставного капитала) владение акциями или долями, составляющими 100 процентов уставного капитала соответствующего лица. Подконтрольным лицом является юридическое лицо, находящееся под прямым либо косвенным контролем контролирующего лица;
- 1.7.18. международные фонды, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» (при совершении операций с ценными бумагами иностранных эмитентов);
- 1.7.19. коммерческая организация, которая отвечает одному из следующих требований:
 - 1.7.19.1. выручка организации составляет не менее 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;
 - 1.7.19.2. чистые активы организации составляют не менее 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;
- 1.7.20. личные фонды, стоимость имущества которых составляет не менее ста миллионов рублей;
- 1.7.21. иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

1.8. Лица, указанные в пункте 1.7 настоящего Регламента, являются квалифицированными инвесторами в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов и (или) видов услуг для квалифицированных инвесторов без прохождения процедуры признания квалифицированным инвестором со стороны Компании в соответствии с настоящим Регламентом.

1.9. Компания вправе признать лицо квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом (иной организацией) квалифицированными инвесторами только по предварительному согласованию сторон при условии предоставления заявителем подтверждающих документов.

При этом в случае неправомерного признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим пунктом к лицу, осуществившему такое признание, применяются последствия неправомерного признания лица квалифицированным инвестором, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Компания может признать лицо квалифицированным инвестором в отношении только тех видов сделок или ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, одного или нескольких видов услуг, по которым лицо признано квалифицированным инвестором иной организацией.

1.10. Если лицо признано квалифицированным инвестором, то заключать с ним либо за его счет договоры, которые в соответствии с требованиями федеральных законов должны заключаться только с квалифицированным инвестором либо за его счет, вправе лишь лицо (организация), осуществившее такое признание.

1.11. Лица, признанные квалифицированными инвесторами в соответствии с настоящим Регламентом, считаются квалифицированными инвесторами с момента внесения записи об их включении в реестр лиц, признанных Компанией квалифицированными инвесторами.

2. Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами

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

1) Имеет опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, должна составлять не менее двух лет, если российская и (или) иностранная организации являются квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее - Федеральный закон "О рынке ценных бумаг"), и не менее трех лет, если российская и (или) иностранная организация не является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

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

3) Совершало сделки с ценными бумагами, указанными в пункте 3.1 настоящего Регламента, и (или) договоры, предусмотренные пунктом 1 статьи 4.1 Закона, и (или) заключало договоры на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (четыре) полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем не реже 10 (десяти) раз в квартал, но не реже 1 (одного) раза в месяц.

Объем сделок и (или) договоров, указанных в абзаце первом настоящего подпункта, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, должен составлять за период, указанный в абзаце первом настоящего подпункта, не менее 6 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым подпункта 8 пункта 2.1 настоящего Регламента, - не менее 4 миллионов рублей.

3.1) Для признания физического лица квалифицированным инвестором учитываются совершенные им сделки со следующими ценными бумагами:

- государственными ценными бумагами Российской Федерации, государственными ценными бумагами субъектов Российской Федерации и муниципальными ценными бумагами;
- акциями и облигациями российских эмитентов;
- государственными ценными бумагами иностранных государств;
- акциями и облигациями иностранных эмитентов;
- российскими депозитарными расписками и ценными бумагами, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг;
- инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов и паями (акциями) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечными сертификатами участия;
- цифровыми свидетельствами.

Для признания физического лица квалифицированным инвестором также учитывается заключение им на организованных торгах договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

4). Владеет следующими видами имущества, в отношении которого не установлены обременение и (или) ограничение в распоряжении (за исключением передачи такого имущества в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств участника клиринга и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение) и сделки по приобретению которого физическим лицом исполнены в полном объеме:

- денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, находящиеся на счетах (за исключением счетов эскроу и номинальных счетов, не являющихся номинальными счетами (специальными счетами), открытыми владельцу - оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператору инвестиционной платформы, оператору обмена цифровых финансовых активов, оператору финансовой платформы и форекс-дилеру, бенефициаром по которым является данное физическое лицо), и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона;
- денежные средства, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных

организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона. При определении размера денежных средств, указанных в настоящем абзаце, стоимость драгоценного металла определяется по учетной цене, установленной в соответствии с пунктами 2 - 4 Указания Банка России от 10 июля 2024 года № 6799-У "О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы".

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

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

- ценные бумаги, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, включенной в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Закона, за исключением ипотечных сертификатов участия;
- облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в абзаце шестом настоящего подпункта, кредитный рейтинг которых, а в случае его отсутствия кредитный рейтинг эмитента которых либо кредитный рейтинг поручителя (гаранта) по которым не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)";
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Закона.

Для признания физического лица квалифицированным инвестором размер имущества, принадлежащего физическому лицу, должен составлять не менее 12 миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 24 миллионов рублей), а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым подпункта 8 пункта 2.1 настоящего Регламента, либо подтверждения Компанией наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года № 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" (далее - подтверждение наличия у физического лица знаний) с учетом пункта 2.1.1 настоящего Регламента - не менее 6 миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 12 миллионов рублей).

Стоимость ценных бумаг физического лица, указанных в абзацах шестом - восьмом настоящего подпункта, определяется Компанией, на день, предшествующий дню проведения оценки представленных физическим лицом документов на предмет соответствия требованиям для признания его квалифицированным инвестором, как сумма их стоимости, при этом:

- стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Закона, и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из их рыночной цены в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, а при невозможности определения рыночной цены - исходя из цены их приобретения физическим лицом (для облигаций - исходя из цены их приобретения и накопленного купонного дохода);
- стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Закона, признается их расчетная стоимость, определенная на основании пункта 6 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах", на последнюю дату ее определения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором;
- стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения в соответствии с личным законом иностранного инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости Компанией, в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на дату определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов Компанией, их расчетная стоимость отсутствует, стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из их последней цены по итогам торгов на иностранной фондовой бирже на дату, предшествующую дате определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов Компанией.

5) Имеет следующий размер дохода, установленный нормативными актами Банка России. Для признания физического лица квалифицированным инвестором в расчет размера дохода физического лица включаются все виды его доходов в денежной форме, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в абзацах втором - девятом подпункта 3.1 пункта 2.1 настоящего Регламента, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, без учета полученных физическим лицом налоговых

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

Размер дохода физического лица за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем должен составлять не менее 12 миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым подпункта 8 пункта 2.1 настоящего Регламента, либо подтверждения наличия у физического лица знаний с учетом пункта 2.1.1 настоящего Регламента - не менее 6 миллионов рублей в год.

Расчет размера дохода физического лица осуществляется на основании документов, указанных в подпункте 8 пункта 3.2 настоящего Регламента.

6) Имеет квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации", по профессиональному стандарту "Специалист рынка ценных бумаг" (Утвержден приказом Минтруда России от 23 марта 2015 года № 184н) или "Специалист по финансовому консультированию" (Утвержден приказом Минтруда России от 19 марта 2015 года № 167н);

7) Имеет не менее одного из 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".

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

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

9) Признано квалифицированным инвестором другой организацией.

2.1.1. В целях определения размера имущества, принадлежащего физическому лицу, в соответствии с подпунктом 4 настоящего Регламента и размера дохода физического лица в соответствии с подпунктом 5 пункта 2.1. настоящего Регламента подтверждение наличия у физического лица знаний может быть получено в отношении:

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

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

1) Имеет собственный капитал не менее 200 (двухсот) миллионов рублей и определяться по данным бухгалтерской

(финансовой) отчетности как:

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

2) Совершало (заключало) сделки с ценными бумагами и (или) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие 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) Имеет выручку, определяемую по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, не менее 2 миллиардов рублей.

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

5) Признано квалифицированным инвестором другой организацией.

2.3. Показатели, предусмотренные абзацем вторым подпункта 3 пункта 2.1, абзацем восьмым подпункта 4 пункта 2.1, подпунктами 1-4 пункта 2.2 настоящего Указания, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", на дату расчета показателя (далее - официальный курс), а в случае отсутствия официального курса этой валюты - по отношению курса одной иностранной валюты к курсу другой иностранной валюты, рассчитанному по официальным курсам данных иностранных валют.

3. Перечень предоставляемых физическим и юридическим лицом документов

3.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет в Компанию Заявление о признании лица квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, установленным настоящим Регламентом, в электронном виде и (или) на бумажном носителе.

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 Компании.

3.2. Физические лица предоставляют следующий комплект документов:

1) Заявление о признании лица квалифицированным инвестором по форме Приложения № 1 настоящего Регламента, содержащее:

- указание на уведомление такого физического лица Компанией, 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;
- перечень видов ценных бумаг, в отношении которых физическое лицо обращается с заявлением о признании его квалифицированным инвестором (в случае если физическое лицо заявляет о признании его квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества, предусмотренному абзацем девятым подпункта 4 пункта 2.1 настоящего Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному абзацем вторым подпункта 5 пункта 2.1 настоящего Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний).

2) Документы, подтверждающие полномочия и удостоверяющие личность лица, подающего соответствующее Заявление о признании лица квалифицированным инвестором, в случае его подачи представителем заявителя;

3) Документы, подтверждающие соответствие установленным пунктом 2.1 настоящего Регламента требованиям (за исключением случаев, если данные требования выполняются лицом в рамках брокерского и/или депозитарного обслуживания и/или доверительного управления в Компании):

- 3.1. выписка из реестра/счета депо, выписка по лицевому счету владельца инвестиционных паев, отчет брокера или иной документ, подтверждающий право владения лица ценными бумагами и/или инвестиционными паями, заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;
- 3.2. отчет доверительного управляющего ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги или отчет брокера (в случае заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами).
- 3.3. отчет брокера за последние полные 4 (четыре) квартала;
- 3.4. копия трудовой книжки, заверенная текущим работодателем;
- 3.5. выписки из должностных инструкций или письма работодателя о выполнении должностных обязанностей, отвечающих требованиям (если из иных представленных документов нельзя установить соответствие наименования должности требуемому опыту работы);
- 3.6. свидетельство о квалификации, указанное в подпункте 6 пункта 2.1 настоящего Регламента, а также сертификат (сертификаты) из указанных в подпункте 7 пункта 2.1 настоящего Регламента не должны иметь истекший срок действия на дату представления Компании заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором;
- 3.7. документы, подтверждающие соответствие физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному абзацем девятым подпункта 4 пункта 2.1 настоящего Регламента, должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней до даты представления Компании заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором;
- 3.8. документами, подтверждающими расчет размера дохода физического лица, указанного в абзаце втором подпункта 5 пункта 2.1 настоящего Регламента, являются 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.

3.3. Юридические лица предоставляют следующий комплект документов:

1) Заявление о признании лица квалифицированным инвестором по форме Приложения № 1 настоящего Регламента;

Если Заявление о признании лица квалифицированным инвестором подается лицом, не уполномоченным учредительными документами (Уставом) действовать от имени юридического лица без доверенности, то документы, подтверждающие полномочия и удостоверяющие личность лица, подающего соответствующее заявление.

2) Документы, подтверждающие соответствие установленным пунктом 2.2 настоящего Регламента требованиям (за исключением случаев, если данные требования выполняются лицом в рамках брокерского и/или депозитарного обслуживания в Компании):

- 2.1. финансовая отчетность за последний отчетный период и год (бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках) - заверенная в установленном порядке копия;
- 2.2. расчет стоимости чистых активов, подтвержденный аудитором (для иностранного юридического лица);
- 2.3. отчет брокера / доверительного управляющего за последние 4 (четыре) полных, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, подтверждающий выполнение условий подпункта 2 пункта 2.2 настоящего Регламента.

3.4. Компания оставляет за собой право получения финансовой отчетности в электронном виде в случае ее раскрытия юридическим лицом на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.5. Компания имеет право запросить дополнительные документы, подтверждающие соответствие лица требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

3.6. Документы, подтверждающие факт наличия имущества у заявителя, принимаются, если длительность периода времени между датой, на которую составлен документ и датой передачи его в Компанию, является разумным, если иное не утверждено настоящим Регламентом.

3.7. Квалифицированный инвестор, признанный Компанией, вправе обратиться в Компанию с Заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом (об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными

инвесторами) или в отношении определенных видов сделок или ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов и/или услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее - Заявление об отказе). В удовлетворении Заявления об отказе не может быть отказано.

3.8. Заявление об отказе принимается по форме Приложения № 2 настоящего Регламента, оформленное на бумажном носителе или иным способом обмена документами, предусмотренным условиями договора с АО «Инвестиционная компания ЛМС».

3.9. Ответственность за достоверность предоставленной информации и документов полностью ложится на лицо, подавшее Заявление о признании лица квалифицированным инвестором.

3.10. Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием для признания недействительными сделок, совершенных за счет этого лица.

4. Порядок информирования клиента - физического лица в связи с признанием его квалифицированным инвестором

4.1. До признания клиента - физического лица квалифицированным инвестором Компания уведомляет клиента о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения доходов от инвестиций, по форме Приложения №3 настоящего Регламента (далее - Уведомление о рисках квалифицированного инвестора).

4.2. Компания вправе направить Уведомление о рисках квалифицированного инвестора любым из следующих приемлемых способов, в том числе:

- оригинальные документы;
- электронная почта;
- личный кабинет;
- иным доступным способом, позволяющим подтвердить факт направления соответствующей информации.

4.3. После признания физического лица квалифицированным инвестором Компания не менее одного раза в год информирует такого клиента, в соответствии с настоящим Регламентом, о его праве подать заявление Компании об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и о последствиях использования физическим лицом такого права, путем предоставления клиенту следующей информации:

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

4.4. Компания доводит до сведения клиента информацию, указанную в пункте 4.3 настоящего Регламента, в виде отдельного информационного сообщения путем размещения на Интернет-сайте Компании по адресу: www.lmsic.com или любым иным доступным способом, позволяющим подтвердить факт направления соответствующей информации клиенту.

4.5. Уведомление о рисках квалифицированного инвестора, а также информацию, подтверждающую факт и дату направления клиенту соответствующего уведомления, хранится не менее 3 (трех) лет с даты прекращения договора с клиентом.

4.6. Компания хранит информацию, подтверждающую факт и дату направления клиенту информации в соответствии с пунктом 4.3 настоящего Регламента, не менее 3 (трех) лет с даты прекращения договора с клиентом.

5. Порядок и сроки проверки соответствия лиц требованиям для признания их квалифицированными инвесторами. Порядок уведомления

5.1. Компания в лице сотрудников, осуществляющих взаимодействие с клиентами, принимает Заявление о признании лица квалифицированным инвестором по форме Приложения № 1 и комплект документов или Заявление об отказе согласно разделу 3 настоящего Регламента на бумажном носителе или иным способом обмена документами, предусмотренным условиями договора с АО «Инвестиционная компания ЛМС».

5.2. Сотрудники, указанные в пункте 5.1. настоящего Регламента, осуществляют первичную идентификацию лица (представителя), полноту документов и их соответствие требованиям настоящего Регламента.

5.3. Уполномоченный приказом генерального директора сотрудник Компании, ответственный за контроль соответствия клиентов – квалифицированных инвесторов требованиям настоящего Регламента (далее – Уполномоченный сотрудник), на основе предоставленных документов и/или данных полученных в результате анализа деятельности лица в Компании, осуществляет проверку соответствия лица данным требованиям.

При установлении Уполномоченным сотрудником Компании, по результатам рассмотрения им представленных лицом документов нарушения установленных пунктом 3 настоящего Регламента требований к документам, подтверждающим соответствие лица требованиям, или представлении документов, которые не подтверждают соответствие лица требованиям, Уполномоченный сотрудник Компании, 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).

Уполномоченный сотрудник Компании принимает решение о признании лица квалифицированным инвестором, если по результатам рассмотрения представленных лицом документов установит соответствие лица требованиям.

Решение о признании лица квалифицированным инвестором, за исключением случая, предусмотренного абзацем пятым 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 подпункта 4 пункта 2.1 настоящего, или требованию к размеру дохода, предусмотренному абзацем вторым подпункта 5 пункта 2.1 настоящего Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов ценных бумаг данное физическое лицо признано квалифицированным инвестором.

5.4. Компания рассматривает Заявление о признании лица квалифицированным инвестором и предоставленные документы в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения всех требуемых документов.

5.5. Компания имеет право увеличить срок рассмотрения, указанный в пункте 5.4 настоящего Регламента, но не более чем до 30 (тридцати) календарных дней.

5.6. Компания рассматривает Заявление об отказе в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения такого заявления.

5.7. Компания вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором. В случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, в уведомлении указывается причина такого отказа.

5.8. Компания в течение 1 (одного) рабочего дня с даты внесения соответствующих изменений в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, направляет данному лицу Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором по форме Приложения № 4 настоящего Регламента по реквизитам, указанным лицом в Заявлении о признании лица квалифицированным инвестором или в анкете клиента.

5.9. Компания в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором направляет данному лицу уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором по форме Приложения № 5 настоящего Регламента по реквизитам, указанным в его Заявлении о признании лица квалифицированным инвестором или в анкете клиента.

5.10. Компания в течение 3 (трех) рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, направляет данному лицу уведомление об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, по форме Приложения № 6 настоящего Регламента по реквизитам, указанным лицом в Заявлении об отказе или в анкете клиента.

5.11. Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором содержит:

- указание в отношении каких видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов лицо признано квалифицированным инвестором;

- о дате признания лица квалифицированным инвестором;
- уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором, а именно о том, что приобретение ценных бумаг и заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в отношении которых клиент признан квалифицированным инвестором, связано с повышенными рисками, иная дополнительная информация, связанная с признанием физического лица квалифицированным инвестором;
- о праве клиента подать заявление Компании об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности, пользуясь услугами Компании, приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых клиент был признан Компанией квалифицированным инвестором;
- о способе и форме направления клиентом заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

5.12. Компания вправе направить указанные в пунктах 5.8, 5.9, 5.10, 6.4 и 7.7 настоящего Регламента уведомления любым из следующих приемлемых способов, в том числе:

- оригинальные документы;
- электронная почта;
- личный кабинет;
- иным доступным способом, позволяющим подтвердить факт направления соответствующей информации.

5.13. Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором, содержащее уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления клиенту соответствующего уведомления, хранится не менее 3 (трех) лет с даты прекращения договора с клиентом.

5.14. Заявление клиента об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора хранится не менее 3 (трех) лет с даты прекращения договора с клиентом.

6. Подтверждение квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания его квалифицированным инвестором

6.1. Юридическое лицо, признанное Компанией квалифицированным инвестором, обязано не реже 1 (одного) раза в год подтверждать свое соответствие требованиям, установленным пунктом 2.2 настоящего Регламента.

6.2. Подтверждение соответствия установленным требованиям осуществляется аналогично порядку признания лица квалифицированным инвестором согласно разделам 4 и 5 настоящего Регламента. Предоставление Заявления о признании лица квалифицированным инвестором не требуется.

6.3. Срок предоставления документов – не позднее 100 (ста) календарных дней по окончании календарного года.

6.4. В случае не предоставления юридическим лицом, признанным Компанией квалифицированным инвестором, документов в порядке и сроки, установленные настоящим Регламентом, Компания исключает юридическое лицо из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, о чем направляет такому лицу уведомление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в соответствии с пунктом 5.10 настоящего Регламента.

7. Порядок ведения Реестра

7.1. Компания ведет реестр лиц, признанных ею квалифицированными инвесторами (далее - Реестр).

7.2. Реестр ведется в электронном виде по форме Приложения № 7 настоящего Регламента с возможностью вывода данных на бумажный носитель.

7.3. Включение лица в Реестр и внесение изменений в Реестре осуществляется на основании решения о признании лица квалифицированным инвестором, содержащим указание, в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором, не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем принятия такого решения.

7.4. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, исключается из Реестра в следующие сроки:

- не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем получения Заявления об отказе, за исключением случаев, указанных в абзацах третьем - пятом настоящего пункта;
- не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем исполнения последней совершенной сделки, если сделки, совершенные за счет лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего Заявление об отказе, не

исполнены до момента получения указанного заявления;

- не позднее 1 (одного) 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 отказе, на приобретение данных инвестиционных паев не исполнены до момента получения указанного заявления;
- не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем принятия решения об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра.

7.5. Компания принимает решение об исключении лица, признанного им квалифицированным инвестором, из Реестра в случае несоблюдения лицом требований, установленного по результатам проверки, проведенной Компанией. Основаниями проведения проверки являются:

7.5.1 неподтверждение юридическим лицом соблюдения требований;

7.5.2. получение Компанией, документально подтвержденных данных о:

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

7.6. Основанием внесения в Реестр изменений, не связанных с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра, является заявление лица о внесении изменений в следующую информацию, включенную в реестр:

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

Изменения в Реестр, не связанные с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра, вносятся не позднее 3(трех) рабочих дней со дня получения Компанией, заявления о внесении изменений в информацию, включенную в реестр.

7.7. Компания не позднее 3(трех) рабочих дней со дня внесения изменений в Реестр уведомляет лицо, признанное квалифицированным инвестором, об изменениях, внесенных в Реестр (за исключением случаев внесения изменений в реестр по основаниям, указанным в абзацах третьем - пятом пункта 7.5.2 настоящего Регламента).

7.8. Квалифицированный инвестор, признанный Компанией, имеет право запросить выписку из Реестра по форме Приложения № 8 настоящего Регламента, содержащую информацию о данном лице. Выписка может быть предоставлена как в бумажном, так и электронном виде не позднее 10 (десяти) рабочих дней, с даты получения соответствующего запроса. Запрос на получение выписки может быть предоставлен в Компанию в виде соответствующего заявления в свободной форме.

7.9. Реестр содержит следующую информацию:

- полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования - для юридического лица; фамилия, имя и отчество (при наличии) - для физического лица;
- адрес регистрации по месту нахождения - для юридического лица; адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица;
- идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;
- дата включения лица в реестр;
- виды ценных бумаг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором, в случае, предусмотренном абзацем 5 пункта 5.3 настоящего Регламента;
- дата исключения лица из реестра (при наличии);
- основание исключения лица из реестра (при наличии).

7.10. Реестр и документы клиента, предоставленные для признания его квалифицированным инвестором, хранятся в Компании в течение всего срока нахождения записи о квалификации клиента в Реестре и не менее 5 (пяти) лет после прекращения ведения Реестра и/или исключения клиента из Реестра.

8. Порядок внесения изменений в настоящий Регламент

8.1. Компания вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящий Регламент, уведомив об этом всех лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем публикаций на Интернет-сайте Компании по адресу: www.lmsic.com не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты утверждения изменений.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании лица квалифицированным инвестором

1. Сведения о заявителе:

Для юридического лица:

Полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования	
ИНН (TIN / LEI / регистрационный номер в стране регистрации)	
Адрес регистрации по месту нахождения	
Адрес электронной почты	

Для физического лица:

Фамилия, имя и отчество (при наличии)	
Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания)	
Данные документа, удостоверяющего личность	
Адрес электронной почты	

2. Настоящим заявитель просит признать его квалифицированным инвестором в отношении:

	всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов
	Иное (указать):

3. Настоящим заявитель подтверждает, что:

- соответствует всем требованиям, установленным Регламентом о признании лиц квалифицированными инвесторами в АО «Инвестиционная компания ЛМС», в случае, если заявитель – физическое лицо, он обязуется уведомить АО «Инвестиционная компания ЛМС» о несоблюдении требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;
- представленная информация и прилагаемые документы содержат достоверную информацию;
- уведомлен, 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) для физических лиц;
- осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении ценных бумаг, ПФИ и/или иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам;
- осведомлен, 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;
- осведомлен, что все последствия признания квалифицированным инвестором разъяснены и понятны, в том числе, но не ограничиваясь, разъяснена и понятна возможность для квалифицированного инвестора совершать, если иное прямо не предусмотрено нормативными актами, сделки с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, с ценными бумагами иностранных эмитентов, не допущенных к публичному размещению / обращению в Российской Федерации, с иностранными финансовыми инструментами, не квалифицированными в качестве ценных бумаг; со структурными облигациями, например, с облигациями, размер выплат по которым зависит от различных обстоятельств, относительно которых неизвестно, наступят они или нет; приемлемы в полном объеме риски совершения указанных сделок и иных сделок;

- обладает активами, специальными знаниями и опытом работы на финансовом рынке, достаточными для понимания и оценки в полной мере правовой и экономической природы, условий вышеуказанных финансовых инструментов, сделок и иных операций, доступных квалифицированному инвестору, связанных с ними рисков, а также подтверждает их приемлемость в полном объеме;
- уведомлен о необходимости ежегодно, в срок не позднее 100 (ста) дней по окончании календарного года, подтверждать свое соответствие требованиям, установленным Регламентом принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в АО «Инвестиционная компания ЛМС» – для юридических лиц.

4. Требования, которым соответствует заявитель для признания его квалифицированным инвестором:

(содержание требования)

Документы, прилагаемые к заявлению:

5. Заявитель обязуется предоставлять в АО «Инвестиционная компания ЛМС» информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также подтверждает полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и в предоставленных документах.

6. Настоящее заявление и все заверения об обстоятельствах, данные в настоящем заявлении, распространяются на все без исключения договоры, заключенные с АО «Инвестиционная компания ЛМС» как до, так и после признания квалифицированным инвестором.

«_____» _____ 20__ г

Подпись заявителя (уполномоченного лица) _____ / _____ /

(должность, подпись)

(Ф.И.О.)

М.П. (для юридических лиц)

Заполняется сотрудниками Компании (при заполнении на бумажном носителе)

Заполняется сотрудником АО «Инвестиционная компания ЛМС»

Дата приема заявления «_____» _____ 20__ г

Уполномоченный сотрудник, принявший заявление _____ / _____

(подпись)

(Ф.И.О.)

ЗАЯВЛЕНИЕ
об отказе от статуса квалифицированного инвестора

1. Сведения о заявителе:

Для юридического лица:

Полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования	
ИНН (TIN / LEI / регистрационный номер в стране регистрации)	
Адрес регистрации по месту нахождения	
Адрес электронной почты	

Для физического лица:

Фамилия, имя и отчество (при наличии)	
Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания)	
Данные документа, удостоверяющего личность	
Адрес электронной почты	

2. Настоящим заявитель отказывается от статуса квалифицированного инвестора в отношении:

	всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов
	Иное (указать):

«_____» _____ 20__ г

Подпись заявителя (уполномоченного лица) _____ / _____ /
(должность, подпись) (Ф.И.О.)

М.П. (для юридических лиц)

Заполняется сотрудниками Компании (при заполнении на бумажном носителе)

Заполняется сотрудником АО «Инвестиционная компания ЛМС»

Дата приема заявления «_____» _____ 20__ г

Уполномоченный сотрудник, принявший заявление _____ / _____
(подпись) (Ф.И.О.)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о рисках квалифицированного инвестора
(для физического лица)

г. Санкт-Петербург

«_____» _____ 20__ г.

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

Уполномоченный сотрудник
АО «Инвестиционная компания ЛМС» _____ / _____
(подпись) (Ф.И.О.)
М.П.

Заполняется при получении лично:

Уведомление направлено/получено: «_____» _____ 20__ г.

Подпись Клиента (уполномоченного лица): _____ / _____
(подпись) (Ф.И.О. полностью)

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании лица квалифицированным инвестором**

г. Санкт-Петербург

«_____» _____ 20__ г.

Настоящим АО «Инвестиционная компания ЛМС» уведомляет заявителя _____, что по итогам рассмотрения заявления о признании лица квалифицированным инвестором от «_____» _____ 20__ г. АО «Инвестиционная компания ЛМС» было **принято решение о признании заявителя квалифицированным инвестором в отношении:**

	всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов
	Иное (указать):

Дата признания лица квалифицированным инвестором (дата внесения записи в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами): «_____» _____ 20__ г.

Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором

Настоящим АО «Инвестиционная компания ЛМС» уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором (в рамках договора на брокерское обслуживание):

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность совершения сделок с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором. Приобретение указанных ценных бумаг и заключение указанных договоров связано с повышенными рисками.

2. Вы вправе подать заявление в АО «Инвестиционная компания ЛМС» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь возможности 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, пользуясь услугами в АО «Инвестиционная компания ЛМС».

3. Вы вправе подать заявление в АО «Инвестиционная компания ЛМС» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, на бумажном носителе в свободной форме или иным способом обмена документами, предусмотренным условиями договора с АО «Инвестиционная компания ЛМС».

Настоящим АО «Инвестиционная компания ЛМС» уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором (в рамках договора доверительного управления):

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет возможность АО «Инвестиционная компания ЛМС» 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.

2. Вы вправе подать заявление в АО «Инвестиционная компания ЛМС» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Ваш доверительный управляющий 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.

3. Вы вправе подать заявление в АО «Инвестиционная компания ЛМС» об исключении Вас из реестра лиц, признанных

квалифицированными инвесторами, на бумажном носителе в свободной форме или иным способом обмена документами, предусмотренным условиями договора с АО «Инвестиционная компания ЛМС».

Уполномоченный сотрудник

АО «Инвестиционная компания ЛМС»

_____/_____
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

Заполняется при получении лично:

Уведомление направлено/получено: «_____» _____ 20____ г. _____ ч _____ мин.

Подпись Клиента (уполномоченного лица):

_____/_____
(должность, подпись) (Ф.И.О.)

М.П. (для юридических лиц)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

г. Санкт-Петербург

«_____» _____ 20__ г.

Настоящим АО «Инвестиционная компания ЛМС» уведомляет _____,
что по итогам рассмотрения заявления о признании лица квалифицированным инвестором от «_____» _____ 20__ г.
АО «Инвестиционная компания ЛМС» было **принято решение об отказе в признании его квалифицированным инвестором в отношении:**

	всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов
	Иное (указать):

Причина отказа в признании квалифицированным инвестором: _____

Уполномоченный сотрудник
АО «Инвестиционная компания ЛМС» _____ / _____
(подпись) (Ф.И.О.)
М.П.

Заполняется при получении лично:

Уведомление направлено/получено: «_____» _____ 20__ г. _____ ч _____ мин.

Подпись Клиента (уполномоченного лица): _____ / _____
(должность, подпись) (Ф.И.О.)
М.П. (для юридических лиц)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

г. Санкт-Петербург

« _____ » _____ 20__ г

Настоящим АО «Инвестиционная компания ЛМС» уведомляет о принятом решении **об исключении**

из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в отношении:

Дата внесения записи об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

« _____ » _____ 20__ г

Основания исключения из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

Уполномоченный сотрудник

АО «Инвестиционная компания ЛМС» _____ / _____
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

Заполняется при получении лично:

Уведомление направлено/получено: « _____ » _____ 20__ г _____ ч _____ мин.

Подпись Клиента (уполномоченного лица): _____ / _____
(должность, подпись) (Ф.И.О.)

М.П. (для юридических лиц)

РЕЕСТР
лиц, признанных квалифицированными инвесторами,
АО «Инвестиционная компания ЛМС»

№ п/п	Полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования - для юридического лица; фамилия, имя и отчество (при наличии) - для физического лица	Адрес регистрации по месту нахождения - для юридического лица; адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица	ИНН (TIN / LEI / регистрационный номер в стране регистрации) - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица	Дата включения лица в реестр / Дата и время отправки уведомления	Виды ценных бумаг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором, в случае, предусмотренном абзацем 5 пункта 5.3 Регламента	Дата исключения лица из реестра (при наличии) / Дата отправки уведомления	Основание исключения лица из реестра (при наличии)
...							

На бланке Компании

Исх. №

ВЫПИСКА
из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами,
АО «Инвестиционная компания ЛМС»

Настоящая выписка дана _____
(наименование юридического лица, ИНН /ФИО физического лица, ИНН)

и подтверждает, что в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «Инвестиционная компания ЛМС» содержатся следующие сведения о (наименование юридического лица, ИНН /ФИО физического лица, ИНН):

№ п/п	Полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования - для юридического лица; фамилия, имя и отчество (при наличии) - для физического лица	Адрес регистрации по месту нахождения - для юридического лица; адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица	ИНН (TIN / LEI / регистрационный номер в стране регистрации) - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица	Дата включения лица в реестр / Дата и время отправки уведомления	Виды ценных бумаг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором, в случае, предусмотренном абзацем 5 пункта 5.3 Регламента	Дата исключения лица из реестра (при наличии) / Дата отправки уведомления	Основание исключения лица из реестра (при наличии)
...							

Уполномоченный сотрудник
АО «Инвестиционная компания ЛМС» _____

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.