



УТВЕРЖДЕН

Генеральным директором

ООО ИК "КРЭСКО Финанс"

Приказом от 22.07.2025 №01/22-07/25

**Регламент признания лица
квалифицированным инвестором
Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная
компания «КРЭСКО Финанс»,
версия 3.0**

(отменяет Регламент признания лица квалифицированным инвестором Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «КРЭСКО Финанс», версия 2.0 от 05.02.2025 года)

Москва, 2025

Оглавление

1. Общие положения	3
2. Требования для признания лица квалифицированным инвестором	3
3. Перечень документов, подтверждающих соответствие требованиям и порядок их представления	11
4. Порядок признания Клиента квалифицированным инвестором.....	17
5. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соответствия требованиям	18
6. Сроки принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок и сроки уведомления указанного лица о принятом решении.....	19
7. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами	21
<i>Приложение №1</i>	<i>24</i>
<i>Приложение № 2</i>	<i>27</i>
<i>Приложение № 3</i>	<i>30</i>
<i>Приложение № 4</i>	<i>31</i>
<i>Приложение № 5</i>	<i>32</i>
<i>Приложение № 6</i>	<i>33</i>
<i>Приложение № 7</i>	<i>34</i>
<i>Приложение № 9</i>	<i>36</i>
<i>Приложение № 10</i>	<i>37</i>
<i>Приложение № 11</i>	<i>38</i>
<i>Приложение № 12</i>	<i>39</i>

1. Общие положения

1.1. Настоящий регламент признания лица квалифицированным инвестором (далее – «Регламент») устанавливает порядок принятия решения о признании Обществом с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания «КРЭСКО Финанс» (ООО ИК «КРЭСКО Финанс») (далее – «Общество») лица квалифицированным инвестором.

1.2. Настоящий Регламент разработан на основании 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»).

1.3. В настоящем Регламенте используются следующие термины и определения:

Подтверждение наличия у физического лица знаний	подтверждение брокером, управляющим, форекс-дилером, дилером или управляющей компанией паевого инвестиционного фонда наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка"
Регламент	Регламент признания лица квалифицированным инвестором Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «КРЭСКО Финанс»
Регламент БО	Регламент брокерского обслуживания Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания «КРЭСКО Финанс» (Договор присоединения)
Регламент ДУ	Регламент доверительного управления Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания «КРЭСКО Финанс» (Договор присоединения)
Договор ИС	Соглашение об индивидуальном инвестиционном консультировании Общества с ограниченной ответственностью инвестиционная компания «КРЭСКО Финанс»

2. Требования для признания лица квалифицированным инвестором

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

2.1.1. имеет опыт работ, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором:

- не менее 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";

- 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».

2.1.2. совершало сделки с ценными бумагами, указанными в пункте 2.3 Регламента, и (или) договоры, предусмотренные пунктом 1 статьи 4.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и (или) заключенные физическим лицом на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:

а) за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем не реже десяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц.

б) объем сделок и (или) договоров, указанных в абзаце первом настоящего пункта, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, должен составлять за период, указанный в абзаце первом настоящего пункта:

- не менее 6 миллионов рублей;
- при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 2.1.5 настоящего Регламента, не менее 4 миллионов рублей.

2.1.3. Размер имущества, принадлежащего лицу, принадлежащего физическому лицу, должен составлять:

а) не менее 12 миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 24 миллионов рублей),

б) при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 2.1.5 настоящего Регламента, либо Подтверждения наличия у физического лица знаний, не менее 6 миллионов рублей (с 1 января 2026 года - не менее 12 миллионов рублей).

2.1.4. Размер дохода физического лица за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем должен составлять:

- а) не менее 12 миллионов рублей в год;

б) при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 2.1.5 настоящего Регламента, либо подтверждения наличия у физического лица знаний¹ - не менее 6 миллионов рублей в год.

2.1.5. имеет высшее 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

¹ 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.

"Региональная и отраслевая экономика", или "Мировая экономика", или "Бухгалтерский учет, статистика".

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

2.1.7. наличие не менее одного из следующих сертификатов:

- сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)";
- сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)";
- сертификат "Financial Risk Manager (FRM)";
- сертификат "International Certificate in Advanced Wealth Management" (ICAWM);
- сертификат "Investment Management Specialist";
- сертификат "Financial Adviser";
- сертификат "Certified Financial Planner".

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

2.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.

2.2.2. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором:

- в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц,
- объем указанных сделок (договоров) должен составлять не менее 50 миллионов рублей.

2.2.3. 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, должен составлять не менее 2 миллиардов рублей.

2.3. Перечень ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов.

Для целей, предусмотренных подпунктами 2.1.2 и 2.2.2 Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

- государственные ценные бумагами Российской Федерации, государственными ценными бумагами субъектов Российской Федерации и муниципальными ценными бумагами;

- 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 паями (акциями) иностранных инвестиционных фондов;

- ипотечные сертификаты участия;

- цифровые свидетельства.

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

2.4. Перечень имущества для признания физического лица квалифицированным инвестором.

2.4.1. Для признания физического лица квалифицированным инвестором учитываются только следующие виды имущества, в отношении которого не установлены обременение и (или) ограничение в распоряжении (за исключением передачи такого имущества в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и

(или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств участника клиринга и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение) и сделки по приобретению которого физическим лицом исполнены в полном объеме:

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

- денежные средства, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";

- 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:

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

- Б) облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в п. А) 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)";

В) инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

2.5. Определение размера стоимости имущества.

При определении размера денежных средств, указанных в абзаце 2 п. 2.4.1 стоимость драгоценного металла определяется по учетной цене, установленной в соответствии с пунктами 2 - 4 Указания Банка России от 10 июля 2024 года N 6799-У "О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы".

Стоимость цифровых финансовых активов физического лица, признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов.

Стоимость ценных бумаг физического лица, определяется лицом, которое в соответствии с пунктом 7 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" осуществляет признание квалифицированным инвестором, на день, предшествующий дню проведения оценки представленных физическим лицом документов на предмет соответствия требованиям для признания его квалифицированным инвестором, как сумма их стоимости, при этом:

стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из их рыночной цены в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации <2>, а при невозможности определения рыночной цены - исходя из цены их приобретения физическим лицом (для облигаций - исходя из цены их приобретения и накопленного купонного дохода);

стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", признается

их расчетная стоимость, определенная на основании пункта 6 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах", на последнюю дату ее определения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости 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 лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, 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 лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, их расчетная стоимость отсутствует, стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из их последней цены по итогам торгов на иностранной фондовой бирже на дату, предшествующую дате определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором.

2.6. Размер дохода.

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 пункта 2.3 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.

2.7. Размер капитала юридического лица.

Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 2.2.1 Регламента, определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности как:

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

3. Перечень документов, подтверждающих соответствие требованиям и порядок их представления

3.1. Физическое лицо представляет Обществу Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором по форме Приложению №1 к Регламенту, заверенное подписью заявителя, с приложением следующих документов, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания квалифицированным инвестором:

3.1.1. для подтверждения владения им ценными бумагами, в соответствии с требованиями подпункта 2.1.1, а также подпункта 2.1.4 Регламента:

- выписки по лицевым счетам в системах ведения реестра владельцев ценных бумаг;
- выписки по счетам депо в депозитариях;
- отчеты иностранных организаций, которые в соответствии с их личным законом вправе осуществлять учет прав на ценные бумаги;
- отчеты о деятельности управляющих и (или) отчеты иностранных организаций, имеющих право в соответствии с их личным законом осуществлять деятельность по доверительному управлению ценными бумагами.

3.1.2. для подтверждения размера обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за его счет, в соответствии с требованиями подпункта 2.1.1 Регламента:

- отчеты брокеров и (или) иностранных организаций, которые в соответствии с их личным законом вправе осуществлять брокерскую деятельность;
- отчеты о деятельности управляющих и (или) отчеты иностранных организаций, имеющих право в соответствии с их личным законом осуществлять деятельность по доверительному управлению ценными бумагами.

3.1.3. для подтверждения наличия опыта работы, в соответствии с требованиями подпункта 2.1.2 Регламента:

- трудовую книжку, либо трудовые договоры, заключенные между ним и организациями-работодателями;
- должностную инструкцию, либо иные документы, содержащие описание должностных обязанностей (в случае, если информация, содержащаяся в трудовой книжке и (или) трудовых договорах не позволяет однозначно установить соответствие его опыта требованиям подпункта 2.6 Регламента).

3.1.4. для подтверждения совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями подпункта 2.1.3 Регламента:

- отчеты брокеров и (или) иностранных организаций, которые в соответствии с их личным законом вправе осуществлять брокерскую деятельность;
- заключенные договоры, предметом которых являются ценные бумаги.

3.1.5. для подтверждения размера, принадлежащего имуществу, в соответствии с подпунктом 2.1.4 Регламента:

- выписки по счетам (в том числе депозитам и обезличенным металлическим счетам), открытым в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, 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» (а также иные документы, предоставленные соответствующими кредитными организациями и/или иностранными банками, содержащие сведения об остатках по счетам);
- выписки, предоставленные регистратором финансовых транзакций (РФТ)², содержащие информацию о размещенных с использованием финансовой платформы банковских вкладах и об операциях с денежными средствами по ним и информацию о совершении иных финансовых сделок и об операциях по ним с использованием финансовой платформы;

² Регистратор финансовых транзакций (РФТ) - репозитарий, имеющий статус центрального депозитария или являющийся юридическим лицом, все акции (доли) которого принадлежат центральному депозитарию, и осуществляющий репозитарную деятельность в отношении финансовых сделок.

- отчеты российских брокеров, а также иные документы, предоставленные российскими брокерами, содержащие сведения об остатках (для подтверждения размера принадлежащих лицу денежных средств);

- документы, указанные в пункте 3.1.1 Регламента.

Документы, подтверждающие соответствие физического лица требованию к размеру имущества, 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.

3.1.6. для подтверждения наличия образования или квалификации в сфере финансовых рынков в соответствии с требованиями подпункта 2.1.5 Регламента:

- документ государственного образца Российской Федерации о высшем экономическом образовании;

- свидетельство о квалификации, выданное в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации»;

- Международный сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

3.1.7. Документами, подтверждающими расчет размера дохода физического лица, 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.

3.2. Юридическое лицо представляет в Общество Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению № 2 к Регламенту, составленное на бланке юридического лица, заверенное печатью и подписью уполномоченного лица заявителя, а также следующие документы, подтверждающие его

соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания его квалифицированным инвестором:

3.2.1. для подтверждения размера собственного капитала, в соответствии с требованиями подпункта 2.2.1 Регламента:

- бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, заверенный подписью его руководителя и главного бухгалтера³ (для российского юридического лица);
- расчет стоимости чистых активов по состоянию на дату не ранее чем окончание предыдущего года, заверенный аудитором (для иностранного юридического лица).

В случае предоставления документов, указанных в настоящем подпункте в течение первого квартала соответствующего года, такие документы могут быть составлены по состоянию на дату не позднее окончания третьего квартала предыдущего года.

3.2.2. для подтверждения совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями подпункта 2.2.2 Регламента:

- отчеты брокеров и (или) иностранных организаций, которые в соответствии с их личным законом вправе осуществлять брокерскую деятельность;
- заключенные договоры, предметом которых являются ценные бумаги.

3.2.3. для подтверждения размера выручки в соответствии с требованиями подпункта 2.2.3 Регламента:

- отчет о финансовом результате, заверенный подписью руководителя и главного бухгалтера⁴, за последний отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности или бухгалтерская (финансовая)

³ В случае, если обязанности по ведению бухгалтерского учета российского юридического лица переданы организации, с которой заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, предоставляется бухгалтерский баланс, заверенный подписью уполномоченного лица такой организации вместе с предоставлением заверенных таким лицом копий договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета и доверенности, содержащей полномочия на подписание бухгалтерского баланса и заверение копий указанных документов. В случае отсутствия в штате российского юридического лица должности главного бухгалтера и отсутствия заключенного с организацией договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета и доверенности, содержащей полномочия на подписание бухгалтерского баланса, бухгалтерский баланс предоставляется заверенный подписью руководителя российского юридического лица.

⁴ В случае, если обязанности по ведению бухгалтерского учета российского юридического лица переданы организации, с которой заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, предоставляется отчет о финансовом результате, заверенный подписью уполномоченного лица такой организации вместе с предоставлением заверенных таким лицом копий договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета и доверенности, содержащей полномочия на подписание отчета о финансовом результате и заверение копий указанных документов. В случае отсутствия в штате российского юридического лица должности главного бухгалтера и отсутствия заключенного с организацией договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета и доверенности, содержащей полномочия на подписание отчета о финансовом результате, отчет о финансовом результате предоставляется заверенный подписью руководителя российского юридического лица.

отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления (для российского юридического лица);

- соответствующую форму бухгалтерской (финансовой) отчетности (составленной по национальным стандартам или правилам ведения учета и составления отчетности и заверенную подписью его руководителя) за последний 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 (для иностранного юридического лица);

3.2.4. для подтверждения размера активов, в соответствии с требованиями подпункта 2.2.4 Регламента:

- бухгалтерский баланс, заверенный подписью руководителя и главного бухгалтера⁵, за последний отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности или бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления (для российского юридического лица);

- соответствующую форму бухгалтерской (финансовой) отчетности (составленной по национальным стандартам или правилам ведения учета и составления отчетности и заверенную подписью его руководителя) за последний 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 (для иностранного юридического лица).

3.3. Все документы, перечисленные в пунктах 3.1, 3.2 Регламента, представляются в оригинале, либо в виде нотариально заверенной копии, либо в виде копии, заверенной сотрудником Общества (копии документов, перечисленных в абзацах 2, 3 подпункта 3.1.3 Регламента, могут быть также предоставлены в виде копии, заверенной уполномоченным лицом организации-работодателя). В случае предоставления оригинала документа,

⁵ В случае, если обязанности по ведению бухгалтерского учета российского юридического лица переданы организации, с которой заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, предоставляется бухгалтерский баланс, заверенный подписью уполномоченного лица такой организации вместе с предоставлением заверенных таким лицом копий договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета и доверенности, содержащей полномочия на подписание бухгалтерского баланса и заверение копий указанных документов.

В случае отсутствия в штате российского юридического лица должности главного бухгалтера и отсутствия заключенного с организацией договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета и доверенности, содержащей полномочия на подписание бухгалтерского баланса, бухгалтерский баланс предоставляется заверенный подписью руководителя российского юридического лица.

уполномоченный сотрудник Общества снимает с него копию, заверяет ее своей подписью, указывает свои фамилию, имя, отчество (при наличии), должность и дату заверения, и возвращает оригинал заявителю. При наличии такой возможности, оригинал документа может быть оставлен в Обществе.

Лицом, обращающимся с просьбой о признании квалифицированным инвестором, являющимся пользователем Личного Кабинета Общества (функционирующего в рамках системы электронного документооборота (СЭД)), допускается предоставление упомянутых в настоящем пункте Регламента документов в виде скан-образов⁶, подписанных электронной подписью⁷ вместе с соответствующим заявлением, указанным в п. 3.5 Регламента, по правилам электронного документооборота, предусмотренного для направления документов Регламентом БО, Регламентом ДУ.

Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, подтверждает и осознает, что Общество вправе не принимать скан-образы документов, не соответствующих требованиям, указанным в настоящем пункте Регламента, и такое лицо самостоятельно несет риски наступления для него и/или связанных с ним лиц неблагоприятных последствий, в том числе, риски возникновения убытков, косвенных убытков, иных имущественных (финансовых) и неимущественных потерь.

Настоящим, Общество и лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, признают, что порядок и условия электронного документооборота, определенные Соглашением об использовании электронного документооборота (оферта), подлежат применению к правоотношениям сторон по Регламенту при обмене электронными документами.

3.4. В случае если для подтверждения соответствия лица требованиям, соблюдение которых необходимо для признания его квалифицированным инвестором, достаточно документов и сведений, находящихся в распоряжении Общества, документы, перечисленные в пунктах 3.1, 3.2 Регламента, не предоставляются.

⁶ Скан-образ – электронный образ документа (электронная копия документа, изготовленного на бумажном носителе), созданный посредством перевода в электронную форму с помощью средств сканирования/фотографирования документа, изготовленного на бумажном носителе. Скан-образ должен точно без искажений воспроизводить в полном объеме содержание (символы), реквизиты документа, изготовленного на бумажном носителе.

⁷ Для лиц, обращающихся с просьбой о признании их квалифицированными инвесторами, заключивших с Обществом в установленном порядке Соглашение об использовании электронного документооборота (оферта).

3.5. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Обществу соответствующее заявление и документы, перечисленные в пунктах 3.1, 3.2 Регламента. Заявление должно быть направлено Обществу по форме, предложенной Обществом, в виде оригинала на бумажном носителе (лично, по почте) или иным способом, предусмотренным для направления данных документов Регламентом БО, Регламентом ДУ.

3.6. Документы, указанные в подпунктах 3.1.1, 3.1.2, 3.1.5 Регламента должны подтверждать соответствие требованиям на дату не ранее, чем за 5 (пять) рабочих дней до даты представления соответствующих документов Обществу.

4. Порядок признания Клиента квалифицированным инвестором

4.1. Общество в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с момента получения заявления о признании квалифицированным инвестором (или документов, предоставляемых юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, в целях подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, согласно разделу 5 Регламента) осуществляет проверку соответствия заявителя требованиям, которым он должен соответствовать для признания его квалифицированным инвестором (осуществляет проверку соответствия юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, требованиям, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором), в том числе:

- при необходимости рассчитывает количественные показатели по данным представленных документов, перечисленных в подпунктах 3.1.1-3.1.5, 3.2.1-3.2.4 Регламента, и сравнивает их с соответствующими пороговыми значениями;

- убеждается в наличии у лиц, выдавших представленные документы, перечисленные в подпунктах 3.1.1-3.1.2, абзаце 2 подпункта 3.1.4, подпункте 3.1.5, абзаце 2 подпункта 3.2.2. Регламента, лицензии (специального права) на осуществление соответствующего вида деятельности;

- убеждается в наличии или отсутствии у организаций-работодателей, опыт работы в которых подтверждается представленными документами, перечисленными в абзацах 2-3

подпункта 3.1.3 Регламента, статуса квалифицированного инвестора в силу пункта 2 статьи 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

- убеждается в наличии или отсутствии уведомления, или иных документов, указанных в абзаце 4 подпункта 3.1.3 Регламента;

- убеждается в том, что организация, выдавшая представленный документ, указанный в абзаце 2 подпункта 3.1.6 Регламента, осуществляла на момент его выдачи аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

- убеждается в том, что представленное свидетельство о квалификации является действующим;

- оценивает корректность оформления представленных документов.

5. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соответствия требованиям

5.1. Общество требует от юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществляет проверку соблюдения указанных требований.

Общество включает обязанность клиента ежегодно предоставлять необходимые для проведения такой проверки документы и сроки их предоставления в текст договора с клиентом.

В случае, если для подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, достаточно документов и сведений, находящихся в распоряжении Общества, указанные в настоящем пункте документы, не предоставляются.

5.2. В случае не предоставления юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, документов, необходимых для проведения проверки согласно пункту 5.1 Регламента, в соответствующий срок и при отсутствии документов и сведений, достаточных для подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания такого лица квалифицированным инвестором, в распоряжении Общества, такое лицо считается не соответствующим требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором.

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

6.1. Не позднее следующего рабочего дня после окончания проверки в соответствии с пунктом 4.1 Регламента, уполномоченным лицом Общества принимается решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.

В случае принятия решения о признании клиента – физического лица квалифицированным инвестором Общество до внесения записи о включении такого Клиента в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, уведомляет Клиента о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения доходов от инвестиций, по форме, установленной Приложением N 11 - уведомление о рисках квалифицированного инвестора.

Общество направляет уведомление о рисках квалифицированного инвестора способом, установленным п. 6.4 Регламента. Общество обеспечивает фиксацию факта и дату направления указанного уведомления.

Общество хранит уведомление о рисках квалифицированного инвестора, а также информацию, подтверждающую факт и дату направления клиенту соответствующего уведомления не менее трех лет с даты прекращения договора о брокерском обслуживании с клиентом.

6.2. Решение о признании лица квалифицированным инвестором оформляется путем внесения записи о включении такого лица в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

6.3. Общество в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о признании или об отказе в признании его квалифицированным инвестором по форме Приложения № 3 или 4 к Регламенту.

6.4. Уведомления о признании (об отказе в признании) лица квалифицированным инвестором, направляются заявителю в виде оригинала на бумажном носителе (лично, по

почте) или иным способом, предусмотренным для направления данных документов Регламентом БО, Регламентом ДУ.

Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором содержится в уведомлении о признании его квалифицированным инвестором и направляется такому лицу способом, определенным в абзаце 1 данного пункта Регламента.

6.5. Общество вправе отказать в признании лица, с которым Общество не заключен договор о брокерском обслуживании/доверительном управлении/инвестиционному консультированию, квалифицированным инвестором.

6.6. Общество не менее одного раза в год информирует клиента - физическое лицо, признанное им квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление Обществу об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем размещения на своем сайте в сети "Интернет" и направления Клиенту уведомления по форме, установленной Приложением № 12, содержащего информацию:

- о праве клиента подать заявление Обществу об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами;

- об утрате в указанном случае возможности, пользуясь услугами Общества, 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 брокером квалифицированным инвестором (если клиент был признан брокером 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 Общества, 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 квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов);

- о способе и форме направления клиентом Обществу заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Общество хранит информацию, подтверждающую факт и дату доведения до сведения клиента уведомления, по форме Приложения №12 к Регламенту, не менее трех лет с даты прекращения договора с клиентом.

7. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

7.1. Общество ведет реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – «реестр»), в электронном виде, подразумевающим возможность переноса на бумажный носитель по форме согласно Приложению № 6 к Регламенту. Включение лица в реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

7.2. В реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:

- полное и сокращенное фирменное наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физических лиц;
- адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица;
- идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;
- дата внесения записи о лице в реестр;
- виды сделок или ценных бумаг, и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и (или) иных финансовых инструментов/услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- дата исключения лица из реестра;
- причина исключения лица из реестра.

7.3. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Обществу, с заявлением согласно Приложению № 7 к Регламенту, об исключении его из реестра в целом или в отношении определенных видов сделок или ценных бумаг, и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и (или) иных

финансовых инструментов/услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее – «Заявление об исключении из реестра»). В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.

Заявление об исключении из реестра направляется Обществу по форме согласно Приложению № 8 к Регламенту, установленной и доведенной Обществом, в виде оригинала документа на бумажном носителе или иным способом, предусмотренным Регламентом БО/Регламентом ДУ для обмена сообщениями (документами в электронной форме), если техническая возможность применения такого способа обеспечивается Обществом в отношении подачи указанного заявления. В этом случае лицо, признанное квалифицированным инвестором, утрачивает возможность, пользуясь услугами Общества, приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых оно было признано Обществом квалифицированным инвестором.

Соответствующие изменения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, вносятся не позднее следующего рабочего дня с даты получения заявления об исключении из реестра, а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки.

7.4. Внесение изменений в реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об исключении из реестра. Внесение изменений, связанных с исключением лица не по его заявлению из реестра, осуществляется в случае принятия Обществом решения об исключении из реестра, в том числе если юридическое лицо не подтвердило в сроки, установленные договором, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Решение об исключении лица из реестра оформляется путем внесения соответствующей записи в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Запись в реестр об исключении лица из реестра, за исключением случаев, предусмотренных абзацем 3 пункта 7.3 Регламента, производится Обществом не позднее дня, следующего за днем принятия решения об исключении из реестра.

Общество в течение 2 (двух) рабочих дней со дня исключения лица из реестра направляет этому лицу уведомление об исключении из реестра по форме, определенной Обществом, в виде оригинала на бумажном носителе (лично, по почте) или иным способом, предусмотренным для направления данного документа Регламентом БО/Регламентом ДУ.

7.5. По запросу квалифицированного инвестора Общество в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса предоставляет квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице, по форме согласно Приложению № 10 к Регламенту, в виде оригинала на бумажном носителе (лично, по почте) или иным способом, предусмотренным для направления данного документа Регламентом БО/Регламентом ДУ.

7.6. Общество хранит уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления клиенту соответствующего уведомления не менее трех лет с даты прекращения договора с клиентом.

Общество хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения клиента информации, указанной в пункте 7.3 настоящего Регламента, не менее трех лет с даты прекращения договора с клиентом.

Общество обязано обеспечить защиту информации, указанной в абзацах первом и втором настоящего пункта, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России.

**Заявление физического лица
о признании квалифицированным инвестором**

1. Сведения о заявителе:

Фамилия, имя, отчество (полностью)	
Паспорт (серия/№/дата выдачи, орган, выдавший документ)	
Номер договора доверительного управления/брокерского обслуживания/инвестиционного консультирования, присвоенный ООО ИК «КРЭСКО Финанс»	
ИНН	
Адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания)	
Контактный телефон	
Адрес электронной почты	

**2. Прошу ООО ИК «КРЭСКО Финанс» признать меня квалифицированным инвестором:
в отношении следующих видов оказываемых услуг (отметить нужно):**

- ☐ брокерские операции с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов;
- ☐ доверительное управление ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов;
- ☐ инвестиционное консультирование

в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов (отметить нужно):

- ☐ акций, облигации (включая еврооблигации), паи (включая международные паевые фонды), депозитарные расписки и другие виды ценных бумаг иностранных эмитентов, не допущенные к публичному обращению и (или) публичному размещению, предложению в Российской Федерации в соответствии с 39-ФЗ;
- ☐ акции, облигации, паи и другие виды ценных бумаг, выпущенные российскими эмитентами и предназначенные для квалифицированных инвесторов в соответствии с решением об их выпуске;
- ☐ иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг;
- ☐ производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

3. Заявитель подтверждает, что осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а в случае, если заявитель - физическое лицо, также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

4. Перечень прилагаемых документов, подтверждающих требование для признания квалифицированным инвестором:

Требование	Перечень прилагаемых документов, подтверждающих требование
☐ подтверждение владения ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами на сумму не менее 12 000 000 (двенадцать миллионов) рублей.	
☐ подтверждение проведения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (предоставляются не менее чем за последние 4 квартала)	
☐ подтверждение наличия высшего образования, ученой степени, квалификации в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации	
☐ подтверждение владения имуществом на сумму не менее 12 000 000 (двенадцать миллионов) рублей, с 01.01.2026 – не менее 24 (двадцать четыре) миллиона рублей	
☐ подтверждение размера дохода физического лица, период получения указанного дохода	
☐ подтверждение наличия сертификатов (аттестатов)	
☐ подтверждение наличия знаний (прохождения тестирования) и перечень видов ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых может быть получено подтверждение наличия у физического лица знаний	
☐ подтверждение опыта работы физического лица, непосредственно связанного с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях	

Заявитель – физическое лицо в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить Общество о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также незамедлительно уведомлять Общество в случае изменения данных предусмотренных разделом 1 заявления.

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

Заявитель: _____ / ФИО/подпись /дата

Дата приема заявления и документов: «___» _____ 20 __ г.

ФИО, подпись сотрудника, принявшего заявление: _____

Отметки о возможности признания лица Квалифицированным инвестором:

☐ ***Заявитель признан квалифицированным инвестором в отношении следующих видов оказываемых услуг / ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:***

☐ брокерские операции с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов;

☐ доверительное управление ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов;

☐ инвестиционное консультирование.

☐ акций, облигаций (включая еврооблигации), паи (включая международные паевые фонды), депозитарные расписки и другие виды ценных бумаг иностранных эмитентов, не допущенные к публичному обращению и (или) публичному размещению в Российской Федерации;

☐ акции, облигации, паи и другие виды ценных бумаг, выпущенные российскими эмитентами и предназначенные для квалифицированных инвесторов в соответствии с решением об их выпуске;

☐ иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг;

☐ производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

Внесена запись в Реестр от «___» _____ 20 __ г.

☐ ***Заявителю отказано в признании квалифицированным инвестором.***

Причины отказа: _____

**Заявление юридического лица
о признании квалифицированным инвестором**

1. Сведения о заявителе:

Полное и сокращенное наименование	
Для резидентов РФ - ИНН Для нерезидентов - регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа	
Сведения о государственной регистрации	
Номер договора доверительного управления/брокерского обслуживания/инвестиционного консультирования, присвоенный ООО ИК «КРЭСКО Финанс»	
Адрес (адрес регистрации, адрес местонахождения)	
Контактный телефон	
Адрес электронной почты	

2. Сведения о представителе юридического лица:

Фамилия, имя, отчество (полностью)	
Паспорт (Серия/№/дата выдачи, Орган, выдавший документ)	
ИНН	
Основания действия в качестве представителя юридического лица	
Контактный телефон	

3. Прошу ООО ИК «КРЭСКО Финанс» признать меня квалифицированным инвестором:

в отношении следующих видов оказываемых услуг (отметить нужно):

- ☐ брокерские операции с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов;
- ☐ доверительное управление ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов;
- ☐ инвестиционное консультирование

в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов (отметить нужно):

☐ акций, облигации (включая еврооблигации), паи (включая международные паевые фонды), депозитарные расписки и другие виды ценных бумаг иностранных эмитентов, не допущенные к публичному обращению и (или) публичному размещению, предложению в Российской Федерации в соответствии с 39-ФЗ;

☐ акции, облигации, паи и другие виды ценных бумаг, выпущенные российскими эмитентами и предназначенные для квалифицированных инвесторов в соответствии с решением об их выпуске;

☐ иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг;

☐ производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

4. Заявитель подтверждает, что осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

5. _____ обязуется предоставлять по запросу ООО ИК «КРЭСКО Финанс» информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также незамедлительно уведомлять Общество в случае изменения данных, предусмотренных разделами 1 и 2 заявления.

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

Заявитель: _____ / ФИО уполномоченного лица/подпись /дата

М.П.

Служебные отметки ООО ИК «КРЭСКО Финанс»:

Дата приема заявления и документов: « ____ » _____ 20 ____ г.

ФИО, подпись сотрудника, принявшего заявление: _____

Отметки о возможности признания лица Квалифицированным инвестором:

☐ ***Заявитель признан квалифицированным инвестором в отношении следующих видов оказываемых услуг / ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:***

☐ брокерские операции с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов;

☐ доверительное управление ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов;

☐ инвестиционное консультирование;

☐ акций, облигаций (включая еврооблигации), паи (включая международные паевые фонды), депозитарные расписки и другие виды ценных бумаг иностранных эмитентов, не допущенные к публичному обращению и (или) публичному размещению в Российской Федерации;

☐ акции, облигации, паи и другие виды ценных бумаг, выпущенные российскими эмитентами и предназначенные для квалифицированных инвесторов в соответствии с решением об их выпуске;

☐ иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг;

☐ производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

Внесена запись в Реестр от « ____ » _____ 20 ____ г.

☐ ***Заявителю отказано в признании квалифицированным инвестором.***

Причины отказа: _____

Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором

«___» _____ 20 __ г.

Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания «КРЭСКО Финанс», имеющее лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-12690-001000 от 19.11.2009 г., на осуществление брокерской деятельности № 045-12685-100000 от 19.11.2009 г., настоящим уведомляет:

о признании квалифицированным инвестором

(ФИО физического лица или полное наименование юридического лица)

(дата признания)

в отношении следующих видов оказываемых услуг:

- ☐ брокерские операции с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов;
- ☐ доверительное управление ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов;
- ☐ инвестиционное консультирование.

в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:

- ☐ акций, облигации (включая еврооблигации), паи (включая международные паевые фонды), депозитарные расписки и другие виды ценных бумаг иностранных эмитентов, не допущенные к публичному обращению и (или) публичному размещению в Российской Федерации;
- ☐ акции, облигации, паи и другие виды ценных бумаг, выпущенные российскими эмитентами и предназначенные для квалифицированных инвесторов в соответствии с решением об их выпуске;
- ☐ иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг;
- ☐ производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

Дата внесения записи в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами: ____/____/____.

Уполномоченный сотрудник ООО ИК «КРЭСКО Финанс»: _____ / _____
подпись ФИО

М.П.

Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

«___» _____ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания «КРЭСКО Финанс», имеющее лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-12690-001000 от 19.11.2009 г., на осуществление брокерской деятельности № 045-12685-100000 от 19.11.2009 г., настоящим уведомляет:

(ФИО физического лица или полное наименование юридического лица)

об отказе в признании квалифицированным инвестором:

☐ полностью

☐ в отношении следующих видов оказываемых услуг / ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:

☐ брокерские операции с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов;

☐ доверительное управление ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов;

☐ инвестиционное консультирование;

☐ акций, облигаций (включая еврооблигации), паи (включая международные паевые фонды), депозитарные расписки и другие виды ценных бумаг иностранных эмитентов, не допущенные к публичному обращению и (или) публичному размещению в Российской Федерации;

☐ акции, облигации, паи и другие виды ценных бумаг, выпущенные российскими эмитентами и предназначенные для квалифицированных инвесторов в соответствии с решением об их выпуске;

☐ иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг;

☐ производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

Причина отказа в признании лица квалифицированным инвестором:

Уполномоченный сотрудник ООО ИК «КРЭСКО Финанс»: _____ / _____

подпись

ФИО

М.П.

Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

№ п/п	полное и сокращенное фирменное наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц	адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица	идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица	дата внесения записи о лице в реестр	виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	дата исключения лица из реестра	причина исключения лица из реестра

Заявление об исключении из реестра квалифицированных инвесторов

«___» _____ 20__ г.

1. Сведения о заявителе:

ФИО (полностью) – для физ. лица; Полное и сокращенное наименование – для юр. лица	
Паспорт (серия/№/дата выдачи, орган, выдавший документ) – для физ. лица; ИНН (для нерезидентов: регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа) – для юр. лица.	
Адрес (адрес регистрации, адрес местонахождения)	
Контактный телефон	
Адрес электронной почты	

2. Прошу исключить меня из реестра квалифицированных инвесторов

- ☐ полностью
☐ в отношении следующего:

видов оказываемых услуг (отметить нужное):

- ☐ брокерские операции с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов;
- ☐ доверительное управление ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов;
- ☐ инвестиционное консультирование.

видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов (отметить нужное):

- ☐ акций, облигации (включая еврооблигации), паи (включая международные паевые фонды), депозитарные расписки и другие виды ценных бумаг иностранных эмитентов, не допущенные к публичному обращению и (или) публичному размещению в Российской Федерации;
- ☐ акции, облигации, паи и другие виды ценных бумаг, выпущенные российскими эмитентами и предназначенные для квалифицированных инвесторов в соответствии с решением об их выпуске;
- ☐ иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг;
- ☐ производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

ФИО, подпись физического лица/уполномоченного лица организации: _____ / _____

М.П.

ФИО, подпись сотрудника, принявшего заявление: _____ / _____

Уведомление об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

«___» _____ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания «КРЭСКО Финанс», имеющее лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-12690-001000 от 19.11.2009 г., на осуществление брокерской деятельности № 045-12685-100000 от 19.11.2009 г., настоящим уведомляет:

(ФИО физического лица или полное наименование юридического лица)

об исключении с ____/____/____ года из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

- ☐ **полностью**
- ☐ **в отношении следующих видов оказываемых услуг / ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:**
 - ☐ брокерские операции с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов;
 - ☐ доверительное управление ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.
 - ☐ инвестиционное консультирование;
 - ☐ акций, облигации (включая еврооблигации), паи (включая международные паевые фонды), депозитарные расписки и другие виды ценных бумаг иностранных эмитентов, не допущенные к публичному обращению и (или) публичному размещению в Российской Федерации;
 - ☐ акции, облигации, паи и другие виды ценных бумаг, выпущенные российскими эмитентами и предназначенные для квалифицированных инвесторов в соответствии с решением об их выпуске;
 - ☐ иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг;
 - ☐ производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

Причины исключения лица из реестра:

Уполномоченный сотрудник ООО ИК «КРЭСКО Финанс»: _____ / _____

м.п.
подпись
ФИО

Заявление на выписку из реестра квалифицированных инвесторов

Сведения о заявителе:

ФИО (полностью) – для физ. лица; Полное и сокращенное наименование – для юр. лица	
Паспорт (серия/№/дата выдачи, орган, выдавший документ) – для физ. лица; ИНН (для нерезидентов: регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа) – для юр. лица.	
Адрес (адрес регистрации, адрес местонахождения)	
Контактный телефон	
Адрес электронной почты	

Настоящим прошу предоставить мне выписку из реестра квалифицированных инвесторов для подтверждения моего текущего статуса.

Дата: _____

ФИО, подпись физического лица/уполномоченного лица организации: _____ / _____

М.П.

ФИО, подпись сотрудника, принявшего заявление: _____ / _____

Выписка из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

«___» _____ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная Компания «КРЭСКО Финанс», имеющее лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-12690-001000 от 19.11.2009 г., на осуществление брокерской деятельности № 045-12685-100000 от 19.11.2009 г., настоящим подтверждает, что:

(указывается полное наименование юридического лица или ФИО физического лица)

☐ **внесено в Реестр квалифицированных инвесторов ООО ИК «КРЭСКО Финанс»**

Дата внесения записи – «___» _____ 20__ г.

Перечень видов оказываемых услуг / ценных бумаг и (или) финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано Квалифицированным инвестором:

- ☐ брокерские операции с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов;
- ☐ доверительное управление ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов;
- ☐ инвестиционное консультирование;
- ☐ акций, облигаций (включая еврооблигаций), паи (включая международные паевые фонды), депозитарные расписки и другие виды ценных бумаг иностранных эмитентов, не допущенные к публичному обращению и (или) публичному размещению в Российской Федерации;
- ☐ акции, облигации, паи и другие виды ценных бумаг, выпущенные российскими эмитентами и предназначенные для квалифицированных инвесторов в соответствии с решением об их выпуске;
- ☐ иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг;
- ☐ производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

☐ **исключено из Реестра квалифицированных инвесторов ООО ИК «КРЭСКО Финанс»**

Дата внесения записи об исключении лица из Реестра – «___» _____ 20__ г.

Причина исключения лица из Реестра квалифицированных инвесторов

Перечень видов оказываемых услуг / ценных бумаг и (или) финансовых инструментов, в отношении которых лицо исключено из Реестра квалифицированных инвесторов:

- ☐ брокерские операции с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов;
- ☐ доверительное управление ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов;
- ☐ инвестиционное консультирование;
- ☐ акций, облигаций (включая еврооблигаций), паи (включая международные паевые фонды), депозитарные расписки и другие виды ценных бумаг иностранных эмитентов, не допущенные к публичному обращению и (или) публичному размещению в Российской Федерации;
- ☐ акции, облигации, паи и другие виды ценных бумаг, выпущенные российскими эмитентами и предназначенные для квалифицированных инвесторов в соответствии с решением об их выпуске;
- ☐ иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг;
- ☐ производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

Уполномоченный сотрудник ООО ИК «КРЭСКО Финанс»: _____ / _____

м.п.

подпись

ФИО

Уведомление о последствиях признания физического лица

« » _____ 20 ____ г.

Настоящим ООО ИК «КРЭСКО Финанс» (далее - Общество) уведомляет Вас о последствиях признания вас квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет 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 ООО ИК «КРЭСКО Финанс» 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 ООО ИК «КРЭСКО Финанс».

Заявление Обществу об исключении Вас из реестра лиц может быть предоставлено по электронной почте на электронный адрес info@crescofinance.ru, а также в офисе Общества или почтовым отправлением по адресу Общества: 127473, г. Москва, переулок Чернышевского, д. 15, или посредством Личного кабинета.

_____/_____

Подпись Ф.И.О

« » 20 г.

Кому: _____ (ФИО клиента)

**Уведомление о праве подать заявление об исключении из реестра лиц, признанных
квалифицированными инвесторами**

«__» _____ 20__ г.

Настоящим ООО ИК «КРЭСКО Финанс» (далее - Общество) уведомляет Вас о том, что Вы можете направить заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами⁸.

В случае исключения из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, Вы утрачиваете возможность:

если клиент был признан квалифицированным инвестором в отношении отдельных видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

- пользуясь услугами Общества, совершать сделки, предназначенные для квалифицированных инвесторов, приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором (если клиент был признан брокером квалифицированных инвесторов в отношении отдельных видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов)

если клиент был признан квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

- об утрате в указанном случае возможности, пользуясь услугами Общества, совершать сделки, предназначенные для квалифицированных инвесторов, приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся

⁸ Форма заявления - Приложение № 7 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами ООО ИК «КРЭСКО Финанс».

производными финансовыми инструментами, которые могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов.

Заявление Обществу об исключении Вас из реестра лиц может быть предоставлено по электронной почте на электронный адрес info@crescofinance.ru, а также в офисе Общества или почтовым отправлением по адресу Общества: 127473, г. Москва, переулок Чернышевского, д. 15, или посредством Личного кабинета.

Генеральный директор

Подпись

М.В. Аленушкин
Ф.И.О

«__» _____ 20__ г.