

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора
Общества с ограниченной ответственностью
«Московские партнеры»
№ 260831 от «31» августа 2026 г.

**РЕГЛАМЕНТ
ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ
ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«МОСКОВСКИЕ ПАРТНЕРЫ»**

(редакция, действующая с «31» августа 2026 года)

Москва,
2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения	3
2. Лица, которые в силу Закона признаются квалифицированными инвесторами	4
3. Требования для признания лица квалифицированным инвестором	6
4. Перечень представляемых лицом документов, а также порядок их представления	12
5. Порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором	17
6. Порядок ведения Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами	19
7. Заключительная часть	21

Приложение №1	Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором.
Приложение №1А	Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором (форма для использования в личном кабинете на официальном сайте Компании в сети Интернет https://moscowpartners.com/).
Приложение №1Б	Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, признанного иным лицом квалифицированным инвестором после 23 мая 2025 г. (форма для использования в личном кабинете на официальном сайте Компании в сети Интернет https://moscowpartners.com/).
Приложение №1В	Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором в отношении отдельных видов финансовых инструментов при подтверждении наличия знаний (форма для использования в личном кабинете на официальном сайте Компании в сети Интернет https://moscowpartners.com/).
Приложение №1Г	Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, признанного иным лицом квалифицированным инвестором до 23 мая 2025 г.
Приложение №2	Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором.
Приложение №3	Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора.
Приложение №4	Заявление о внесении изменений в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.
Приложение №5	Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором и о последствиях признания лица квалифицированным инвестором.
Приложение №6	Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.
Приложение №7	Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.
Приложение №8	Уведомление об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в целом или в отношении

	определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) сделок.
Приложение №9	Запрос из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.
Приложение №10	Выписка из Реестра, лиц, признанных квалифицированными инвесторами.
Приложение №11	Уведомление о внесении изменений в Реестр лиц, признанных ООО «Московские партнеры» квалифицированными инвесторами
Приложение №12	Уведомление о рисках квалифицированного инвестора
Приложение №13	Решение о признании лица квалифицированным инвестором.
Приложение №14	Решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами (далее – Регламент) устанавливает порядок признания Обществом с ограниченной ответственностью «Московские партнеры» (далее – Компания) юридических и физических лиц (далее при совместном упоминании – лицо) по их заявлению квалифицированными инвесторами, требования, которым должно соответствовать лицо для признания его квалифицированным инвестором, порядок признания лица квалифицированным инвестором и порядок ведения Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – Реестр).

1.2. Настоящий Регламент разработан на основании действующего законодательства Российской Федерации, в том числе статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 года «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон), Указания Центрального Банка Российской Федерации от 29.06.2026 г. №7402-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».

1.3. Лицо, отвечающее требованиям, установленным настоящим Регламентом, заключившее с Компанией возмездный договор на совершение Компанией гражданско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами и (или) видами оказываемых услуг на рынке ценных бумаг, от имени такого лица и (или) от своего имени и за счет такого лица (договор об оказании брокерских услуг, агентский договор, или иной) либо договор доверительного управления, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном настоящим Регламентом. При этом по общему правилу лицо признается квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Признание лица квалифицированным инвестором в отношении отдельных видов сделок, ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов осуществляется в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом. Лицо может быть квалифицированным инвестором в силу Закона или признано таковым Компанией на основании поданного в Компанию заявления и представления документов, подтверждающих то, что лицо может быть признано квалифицированным инвестором.

1.4. Права владельцев ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, за исключением лиц, предусмотренных п. 2.1. настоящего Регламента, могут учитываться только депозитариями в порядке, предусмотренном ст. 7 Федерального закона № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 года «О рынке ценных бумаг», если иное не предусмотрено указанным Законом.

1.5. Заключать с лицом, признанным квалифицированным инвестором, 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, осуществившее такое признание.

II. ЛИЦА, КОТОРЫЕ В СИЛУ ЗАКОНА ПРИЗНАЮТСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

2.1. В силу Закона без прохождения процедуры признания квалифицированными инвесторами признаются:

1. профессиональные участники рынка ценных бумаг;
2. клиринговые организации;
3. специализированные финансовые общества, которые в соответствии с целями и предметом их деятельности вправе осуществлять эмиссию структурных облигаций;

4. операторы финансовых платформ;
5. операторы инвестиционных платформ;
6. операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов;
7. цифровые депозитарии;
8. организации, осуществляющие обмен цифровых валют;
9. кредитные организации;
10. акционерные инвестиционные фонды;
11. управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
12. страховые организации и иностранные страховые организации;
13. 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 N 164-ФЗ "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности";
14. негосударственные пенсионные фонды;
15. 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 июля 2007 года N 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;
16. Банк России;
17. государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ";
18. Агентство по страхованию вкладов;
19. государственная корпорация "Российская корпорация нанотехнологий", а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;
20. международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
21. 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 2 июня 2016 года N 154-ФЗ "О Российском Фонде Прямых Инвестиций";
22. 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 2 июня 2016 года N 154-ФЗ "О Российском Фонде Прямых Инвестиций", или ее дочерними управляющими компаниями, определенными в указанном Федеральном законе. В целях настоящей статьи 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;

23. международные фонды, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" (при совершении операций с ценными бумагами иностранных эмитентов);

24. коммерческая организация, которая отвечает одному из следующих требований:

а) 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;

б) 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.

25. личные фонды, стоимость имущества которых составляет не менее ста миллионов рублей;

26. иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

III. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

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

1. Имеет опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, цифровыми валютами, цифровыми правами, 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 2 (двух) лет, если российская и (или) иностранная организация являются квалифицированными инвесторами согласно п. 2.1 настоящего Регламента;

- не менее 3 (трех) лет в иных случаях, если российская и (или) иностранная организации не являются квалифицированными инвесторами в соответствии с п.2.1 настоящего Регламента.

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 3.3 настоящего Регламента, и (или) заключало на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, и (или) цифровыми валютами, и (или) цифровыми правами, за последние 4 полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физическое лицо подало Заявление о признании его квалифицированным инвестором, должны быть совершены и (или) заключены физическим лицом в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц.

Объем сделок и (или) договоров, указанных в абзаце первом настоящего пункта, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, должен составлять за период, указанный в абзаце первом настоящего пункта, не менее 6 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных п. 3.7 настоящего Регламента, - не менее 4 миллионов рублей.

4. Размер имущества, принадлежащего физическому лицу, должен составлять не менее 24 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 3.7 настоящего Регламента, либо при подтверждении наличия у физического лица знаний в порядке, установленном пунктами 3.9 и 3.10 настоящего Регламента, - не менее 12 миллионов рублей.

При этом учитываются виды имущества, предусмотренные п. 3.4. настоящего Регламента.

5. Размер дохода физического лица за два года, предшествующие году, в котором подано Заявление, в среднем должен составлять не менее 12 миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 3.7 настоящего Регламента, либо при подтверждении наличия у физического лица знаний в порядке, установленном пунктами 3.9 и 3.10 настоящего Регламента, - не менее 6 миллионов рублей в год.

В расчет размера дохода включаются все виды доходов физического лица в денежной форме, доходы в виде материальной выгоды, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в абзацах 2-9 пункта 3.3 настоящего Регламента, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации, без учета полученных физическим лицом налоговых вычетов, предусмотренных статьями 218 - 221 Налогового кодекса Российской Федерации. В расчет размера дохода не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества.

Расчет размера дохода физического лица осуществляется на основании документов, указанных в пункте 4.1.5 настоящего Регламента.

6. Наличие высшего образования по специальности по программе специалитета "Финансы и кредит" либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры "Финансы и кредит" или "Финансы", полученного в образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи Заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, на базе которых в соответствии с разрешением, выданным в соответствии с абзацем седьмым пункта 3 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике" созданы советы по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук по научной специальности "Финансы", либо наличие у физического лица предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности "Финансы, денежное обращение и кредит" или "Финансы".

7. Наличие у физического лица квалификации в сфере финансовых рынков, подтвержденной свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года №238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», по профессиональному стандарту "Специалист рынка ценных бумаг" или "Специалист по финансовому консультированию".

8. Наличие у физического лица не менее одного из следующих сертификатов (аттестатов):

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

3.2. Юридическое лицо, претендующее на получение статуса квалифицированного инвестора, направляет в адрес Компании Заявление юридического лица, подписанное уполномоченным лицом, с приложением документов, подтверждающих соблюдение требования, необходимого для признания данного юридического лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из указанных требований:

1) имеет собственный капитал не менее 200 000 000 рублей. Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности как:

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

2) совершило сделки с ценными бумагами и (или) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, и (или) цифровыми валютами, и (или) цифровыми правами за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало Заявление, должны быть совершены (заключены) юридическим лицом 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 юридического лица, определяемую по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом Заявления 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 по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, за который годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять 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 по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, за который

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять не менее 2 миллиардов рублей;

5) соответствует иным требованиям, которые вправе установить Банк России.

3.3 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.

3.4 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 в отношении которого не действуют ограничительные меры вследствие недружественных действий иностранных государств, международных организаций, иностранных финансовых организаций, в том числе связанных с введением ограничительных мер в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и граждан Российской Федерации, и сделки по приобретению которого физическим лицом исполнены в полном объеме:

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

- цифровые финансовые активы, удостоверяющие денежные требования, в соответствии с решением о выпуске которых срок, в течение которого лицо, выпускающее цифровые финансовые активы, обязано полностью исполнить свои обязательства, удостоверенные ими, не превышает один год;

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

- ценные бумаги, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, соответствующей критериям, установленным в соответствии с пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", за исключением ипотечных сертификатов участия;

- облигации, в отношении которых не принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, соответствующей критериям, установленным в соответствии с пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", 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 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;

- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" а также инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов недвижимости, правилами доверительного управления которых не предусмотрено, что инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов.

3.5. При определении размера денежных средств, указанных в абзаце 3 пункта 3.4 настоящего Регламента, стоимость драгоценного металла определяется на день, предшествующий дню подачи физическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором, 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».

Стоимость цифровых финансовых активов физического лица, указанных в абзаце 4 пункта 3.4 настоящего Регламента, признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов.

Стоимость ценных бумаг физического лица, указанных в абзацах 6-8 пункта 3.4 настоящего Регламента определяется Компанией на день, предшествующий дню подачи физическим лицом заявления о признании 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 Указанием Банка России от 21 ноября 2025 года N 7246-У "О порядке определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также порядке определения предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы 23 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);

- стоимость 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 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, осуществляющим 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 лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором.

3.6. Показатели, предусмотренные абзацем 1 пп. 3 п. 3.1, абзацем 1 пп. 4 п. 3.1 и пп. 1-4 п. 3.2 настоящего Регламента, 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 № 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 курсами данных иностранных валют.

3.7. При признании физического лица квалифицированным инвестором учитывается наличие у него высшего образования, полученного в организациях, указанных в пп. 6 п. 3.1 настоящего Регламента, 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 по направлению подготовки высшего образования по программе бакалавриата (магистратуры) «Экономика» либо наличие у физического лица предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Политическая экономия», или «Экономическая теория», или «Математические, статистические, инструментальные методы в экономике», или «Региональная и отраслевая экономика», или «Мировая экономика», или «Бухгалтерский учет, статистика».

3.8. Компания вправе признать физическое лицо квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами.

Признание лица квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, осуществляется:

в случае если лицо признано иным лицом квалифицированным инвестором до 23 мая 2025 года — в отношении тех видов сделок, ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых такое лицо было признано квалифицированным инвестором иным лицом. Перечень указанных видов сделок, ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов определяется Компанией на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами;

в случае если лицо признано иным лицом квалифицированным инвестором 23 мая 2025 года или позднее — в отношении всех видов сделок, цифровых валют, цифровых прав, ценных

бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

При признании физического лица квалифицированным инвестором в порядке, предусмотренном абзацем 2 настоящего пункта, физическое лицо предоставляет Заявление физического лица о признании квалифицированным инвестором по форме Приложения № 1Г.

При признании физического лица квалифицированным инвестором в порядке, предусмотренном абзацем 3 настоящего пункта, физическое лицо предоставляет Заявление физического лица о признании квалифицированным инвестором по форме Приложения № 1Б.

3.9. В целях определения размера имущества, принадлежащего физическому лицу, в соответствии с подпунктом 4 пункта 3.1 настоящего Регламента и размера дохода физического лица в соответствии с подпунктом 5 пункта 3.1 настоящего Регламента подтверждение наличия у физического лица знаний в соответствии с подпунктами 4 и 5 пункта 4 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (далее - 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;
- договоров, указанных в пункте 5.1 статьи 51.4 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (внебиржевые ПФИ), за исключением договоров, указанных в пункте 1 статьи 4.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

3.10. Подтверждение наличия у физического лица знаний проводится Компанией в отношении видов финансовых инструментов, указанных в абзацах втором – четвертом пункта 3.9 настоящего Регламента. В отношении договоров, указанных в абзаце пятом пункта 3.9 настоящего Регламента, подтверждение наличия у физического лица знаний проводится в случае установления порядка его проведения базовым стандартом саморегулируемой организации.

IV. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ЛИЦОМ ДОКУМЕНТОВ, А ТАКЖЕ ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

4.1. Физическое лицо для признания его квалифицированным инвестором предоставляет Заявление физического лица о признании квалифицированным инвестором, по форме Приложений № 1, №1А, №1Б, 1Г к настоящему Регламенту, а при обращении о признании квалифицированным инвестором в отношении отдельных видов финансовых инструментов при подтверждении наличия у физического лица знаний – по форме Приложения № 1В к настоящему Регламенту (далее – Заявление) и документы, подтверждающие соответствие требованиям п. 3.1 настоящего Регламента любым из нижеперечисленных способов:

- посредством мобильного приложения (при наличии технической возможности), подписанное электронной подписью;
- посредством направления сканированного экземпляра/фотоизображения Заявления с зарегистрированной в Компании электронной почты Заявителя/ представителя Заявителя и (или) посредством мобильного приложения (при наличии технической возможности);
- посредством личного кабинета на официальном сайте Компании в сети Интернет <https://moscowpartners.com/>, подписанное электронной подписью.
- на бумажном носителе, подписанное Заявителем/представителем Заявителя.

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, установленной Приложением № 12 к настоящему Регламенту (далее - уведомление о рисках квалифицированного инвестора).

Компания направляет Клиенту - физическому лицу уведомление о рисках квалифицированного инвестора одновременно с предоставлением Заявления посредством электронной почты, мобильного приложения (при наличии технической возможности), личного кабинета на официальном сайте Компании в сети Интернет <https://moscowpartners.com/> либо вручает лично при приеме Заявления на бумажном носителе в офисе Компании.

Физическое лицо, подписывая уведомление о рисках квалифицированного инвестора в виде отдельного документа, подтверждает, что уведомлено о том, что признание его 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.

4.1.1. Документы, подтверждающие наличие имущества, указанного в п.п. 4 п. 3.1 настоящего Регламента:

- выписки из Реестра владельцев именных ценных бумаг;
- выписка по счёту из кредитной организации;
- выписки по счёту депо;
- отчеты брокера;
- выписки по лицевому счёту владельца инвестиционных паев;
- отчеты о деятельности доверительного управляющего;
- иные документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с п.п. 4 п. 3.1 настоящего Регламента.

Документы, подтверждающие соответствие физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному п.п. 4 п. 3.1 настоящего Регламента, должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее 15 рабочих дней до даты представления в Компанию Заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

Выписка по счёту депо может не предоставляться, если права на ценные бумаги, учитываются в депозитарии Компании на основании заключенного с Заявителем депозитарного договора.

Уполномоченный сотрудник Компании сверяет предоставленные копии документов с их подлинниками, заверяет копии своей подписью и возвращает подлинники лицу.

4.1.2. Документы, подтверждающие опыт работы в российской и (или) иностранной организации, с учетом требований к опыту работы согласно пп. 1 пункта 3.1 Регламента, либо опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование с Банком России:

- Копия трудовой книжки Заявителя, заверенная подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя Заявителя, либо подписью уполномоченного сотрудника кадровой службы организации-работодателя, и скрепленная печатью организации, либо копии всех трудовых договоров со всеми приложениями. В случае если Заявитель на момент подачи Заявления не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то одновременно с копией трудовой книжки сотруднику Компании предоставляется ее подлинник для сверки. В случае если информация, содержащаяся в трудовой книжке (или) трудовом договоре не позволяет однозначно установить соответствие Заявителю требованию, указанному в пп. 1 пункта 3.1 Регламента, Заявитель дополнительно предоставляет копии должностных инструкций;

- Копия документа со сведениями о назначении (избрании) Банком России на должность, на которую требуется соответствующее согласование; Уполномоченный сотрудник Компании

сверяет предоставленные копии должностных инструкций, трудовых договоров с их подлинниками, заверяет копии своей подписью и возвращает подлинники лицу.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут не предоставляться, если Заявитель является/являлся сотрудником Компании и его опыт работы в Компании соответствует требованиям, предусмотренным п. 3.1 настоящего Регламента.

4.1.3. Документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:

- отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (четыре) полных квартала, предшествующие дате подачи Заявления (в случае заключения сделок в процессе брокерского обслуживания профессиональным участником рынка ценных бумаг);

- подлинники и копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами, за последние 4 (четыре) полных квартала, предшествующие дате подачи Заявления, заключенные лицом на неорганизованном рынке (в случае заключения сделок без участия профессионального участника рынка ценных бумаг), сделки должны быть совершены и (или) заключены физическим лицом в среднем не реже десяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц.

Уполномоченный сотрудник Компании сверяет предоставленные копии документов с их подлинниками, заверяет копии своей подписью и возвращает подлинники лицу.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут не предоставляться, если сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами были совершены Заявителем в рамках Договора, заключенного с Компанией.

4.1.4. Документы, подтверждающие наличие образования, ученой степени либо сертификатов (аттестатов) в соответствии с пп. 6-8 п. 3.1 и п. 3.7 настоящего Регламента:

- копия диплома о высшем образовании, соответствующего требованиям пп. 6 п. 3.1 или п. 3.7 настоящего Регламента;

- копия документа подтверждающая присуждение научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук, соответствующего требованиям пп. 6 п. 3.1 или п. 3.7 настоящего Регламента;

- копия свидетельства о квалификации;
- копия сертификата "Chartered Financial Analyst (CFA)";
- копия сертификата "Certified International Investment Analyst (CIIA)";
- копия сертификата "Financial Risk Manager (FRM)";
- копия сертификата «"International Certificate in Advanced Wealth Management" (ICAWM);

- копия сертификата "Investment Management Specialist";
- копия сертификата "Financial Adviser";
- копия сертификата "Certified Financial Planner";
- копия сертификата финансового аналитика (СФА) Национальной финансовой ассоциации;
- копия сертификата "Квалифин" Национальной финансовой ассоциации;
- копия аттестата "Инвестиционный советник" Национальной ассоциации участников фондового рынка;
- копия сертификата "Инвестиционный сертификат Московской Биржи (MOEX Investor Certificate)".

Свидетельство о квалификации, указанное в пп. 7 п. 3.1 настоящего Регламента, а также сертификат (аттестат) из указанных в пп. 8 п. 3.1 настоящего Регламента не должны иметь истекший срок действия на дату представления в Компанию Заявления.

Уполномоченный сотрудник Компании сверяет предоставленные копии документов с их подлинниками, заверяет копии своей подписью и возвращает подлинники лицу.

4.1.5. Документами, подтверждающими расчет размера дохода физического лица, указанного в пп. 5 п. 3.1 настоящего Регламента являются выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу справки о полученных физическим лицом доходах и удержанных суммах налога, и (или) налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц, представленная физическим лицом в налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии налоговой декларации к рассмотрению, проставленной в соответствии с пунктом 4 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации), и (или) документы, указанные в подпункте 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации.

4.1.6. Документы, предусмотренные п. 4.1.1 – 4.1.5 настоящего Регламента, могут предоставляться в электронном виде посредством направления сканированных экземпляров/фотоизображений документов с электронной почты Заявителя/представителя Заявителя и (или) посредством мобильного приложения (при наличии технической возможности) или личного кабинета на официальном сайте Компании в сети Интернет <https://moscowpartners.com/>.

4.1.7. Документами, подтверждающими соответствие Клиента требованиям, предусмотренным п. 3.8 настоящего Регламента, является выписка из реестра лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами (далее – Выписка), и документы, предоставленные такому иному лицу, подтверждающие соответствие Клиента требованиям, предусмотренным для признания квалифицированным инвестором.

Выписка предоставляется в форме электронного документа или оригинала на бумажном носителе.

Выписка должна содержать сведения по состоянию на дату не позднее 10 (десяти) календарных дней, предшествующих дате подписания Заявления Клиентом, в том числе:

- фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии) Клиента;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность Клиента;
- виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых Клиент признан иным лицом квалифицированным инвестором.

Предоставляя Выписку, Клиент заверяет Компанию, что по состоянию на дату предоставления Выписки содержащиеся в ней сведения являются достоверными, полными и актуальными, что Клиент не исключен из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами иным лицом, не подавал заявление о таком исключении и что отсутствуют основания для такого исключения.

Компания принимает Выписки, выданные следующими организациями: Акционерное общество "АЛЬФА-БАНК", "Газпромбанк" (Акционерное общество), Акционерное общество "ТБанк", Акционерное общество «Инвестиционная компания «ФИНАМ», Банк ВТБ (публичное акционерное общество), Общество с ограниченной ответственностью "АТОН", Общество с ограниченной ответственностью "ИК ВЕЛЕС Капитал", Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокеркредитсервис", Общество с ограниченной ответственностью «АЛОР +», Публичное акционерное общество «Сбербанк России». Компания вправе принимать Выписки, выданные иными организациями. Компания оставляет за собой право отказать в приеме Выписки, выданной организациями, указанными в настоящем абзаце, без объяснения причин отказа.

4.2. Юридическое лицо для признания его квалифицированным инвестором предоставляет:

- Заявление юридического лица о признании квалифицированным инвестором;
- документы по одному из нижеперечисленных пунктов, подтверждающие соответствие требованиям п. 3.2 настоящего Регламента.

4.2.1. заверенная руководителем бухгалтерская (финансовая) отчетность за последний отчетный период, предшествующий дню подачи Заявления.

Для Заявителя - иностранного юридического лица – предоставляется бухгалтерская (финансовая) отчетность, где отражена стоимость чистых активов, расчет которых подтверждается в соответствии с его личным законом.

4.2.2. документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:

- отчеты о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (четыре) полных квартала, предшествующие дате подачи Заявления (в случае заключения сделок в процессе брокерского обслуживания профессиональным участником рынка ценных бумаг);
- копии и подлинники договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами, за последние 4 (четыре) полных квартала, предшествующие дате подачи Заявления, заключенные лицом на неорганизованном рынке (в случае заключения сделок без участия профессионального участника рынка ценных бумаг).

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут не предоставляться, если сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами были совершены Заявителем в рамках Договора, заключенного с Компанией.

Уполномоченный сотрудник Компании сверяет предоставленные копии договоров с их подлинниками, заверяет копии своей подписью и возвращает подлинники Заявителю.

4.2.3. заверенный руководителем отчет о финансовых результатах за отчетный год, предшествующий дате подачи Заявления;

4.2.4. заверенную руководителем копию бухгалтерского баланса за отчетный год, предшествующий дате подачи Заявления.

4.2.5. Документы, предусмотренные п. 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, могут не предоставляться на бумажном носителе, если указанные документы опубликованы на русском языке в открытом доступе на официальном сайте Заявителя-российского юридического лица и (или) на портале Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности ФНС России/опубликованы на интернет-сайте www.e-disclosure.ru. При этом представителем российского юридического лица должна быть предоставлена корректная ссылка на такой документ, соответствующий требованиям настоящего Регламента и законодательства Российской Федерации и (или) предоставлена электронная копия документа с усиленной квалифицированной электронной подписью ФНС России.

4.2.6. Документы, предусмотренные п. 4.2.1 – 4.2.5, могут предоставляться юридическим лицом в электронном виде посредством направления сканированных экземпляров/фотоизображений документов с зарегистрированной в Компании электронной почты Заявителя /уполномоченного поверенного или на бумажном носителе.

4.2.7. Заявление юридического лица, заверенное подписью уполномоченного лица Заявителя, может предоставляться юридическим лицом в электронном виде посредством направления сканированного экземпляра/фотоизображения документа с зарегистрированной в Компании электронной почты Заявителя/уполномоченного поверенного или на бумажном носителе, заверенное подписью уполномоченного лица Заявителя.

4.3. Для подтверждения полномочий лицо, предоставляющее Компании документы для признания лица квалифицированным инвестором и подписавшее Заявление о признании лица квалифицированным инвестором или Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора, предъявляет доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица действовать от имени юридического/физического лица. Указанные в настоящем абзаце документы предоставляются в случае, если эти документы не предоставлялись Компании ранее либо истек срок действия документов, предоставленных Компании ранее.

4.4. Юридические лица, признанные квалифицированными инвесторами, обязаны в любое время по запросу Компании представлять иные документы, подтверждающие их соответствие требованиям, указанным в п. 3.2 настоящего Регламента, не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса от Компании.

4.5. Документы, подтверждающие соответствие лица требованиям, указанным в п.3.1, 3.2 настоящего Регламента, могут быть предоставлены в виде электронных документов.

4.6. Документы на бумажном носителе представляются в офис Компании по адресу местонахождения Компании: г. Москва, Малый Тишинский пер., д.23, стр.1.

V. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ ЛИЦА ТРЕБОВАНИЯМ, КОТОРЫМ ДОЛЖНО СООТВЕТСТВОВАТЬ ТАКОЕ ЛИЦО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОР

5.1. Компания осуществляет проверку представленных Заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и принимает решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления в Компанию Заявления по форме Приложений № 1, №1А, №1Б, №1В, 1Г, №2 к настоящему Регламенту и полного комплекта документов, предусмотренных разделом 4 настоящего Регламента и надлежащим образом удостоверенных. Компания имеет право запросить у Заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В этом случае, течение срока, предусмотренного настоящим пунктом, приостанавливается со дня направления Компанией запроса Заявителю до даты представления Заявителем полного комплекта документов, предусмотренного запросом, но не более 5 (пяти) рабочих дней с даты направления Заявителю запроса.

5.2. При соблюдении сроков, если Подтверждающие документы предоставлены позднее или ранее подачи Заявления, они считаются действительными в течение срока проведения проверки, при условии соблюдения установленных сроков. При несоблюдении какого-либо срока Компания отказывает в признании квалифицированным инвестором.

5.3. При установлении Компанией по результатам рассмотрения представленных Заявителем документов нарушения установленных Указанием Банка России от 29.06.2026 N 7402-У и настоящим Регламентом требований к документам, подтверждающим соответствие Заявителя требованиям, или представлении документов, которые не подтверждают соответствие Заявителя требованиям, Компания принимает решение об отказе в признании Заявителя квалифицированным инвестором и возвращает Заявителю представленные им документы (их копии) (в случае представления документов (их копий) на бумажном носителе).

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

В случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, Заявителю, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем принятия соответствующего решения, направляется письменное Уведомление об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором по форме Приложения № 6 к настоящему Регламенту, содержащее причину такого отказа.

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

Уведомление направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный в Заявлении/Анкете Заявителя, или вручается лично или направляется посредством мобильного приложения (при наличии технической возможности). В случае отсутствия в Заявлении/Анкете Заявителя электронного адреса, Уведомление направляется любым иным способом, предусмотренным Договором.

5.4. В случае принятия Компанией решения о признании Заявителя квалифицированным инвестором, Заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, направляется письменное

Уведомление о признании лица Квалифицированным инвестором по форме Приложения № 5 к настоящему Регламенту со сведениями о дате признания лица квалифицированным инвестором и указанием, что лицо признано квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, цифровых валют, цифровых прав, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если иное не предусмотрено абзацем вторым настоящего пункта. Уведомление направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный в Заявлении/Анкете Заявителя или в мобильное приложение (при наличии технической возможности) или в личный кабинет на официальном сайте Компании в сети Интернет <https://moscowpartners.com/> или вручается лично. В случае отсутствия в Заявлении/Анкете Заявителя электронного адреса, Уведомление направляется любым иным способом, предусмотренным Договором, по выбору Компании.

Если лицо признано квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества, предусмотренному подпунктом 4 пункта 3.1 настоящего Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному подпунктом 5 пункта 3.1 настоящего Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний, в Уведомлении указываются виды финансовых инструментов, в отношении которых подтверждено наличие у физического лица знаний. Если лицо признано квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами иным лицом, и такое признание состоялось до 23 мая 2025 года, в Уведомлении указываются виды сделок, ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, определенные в соответствии с пунктом 3.8 настоящего Регламента.

Компания информирует Заявителя- Учредителя управления о последствиях признания его Квалифицированным инвестором путем направления уведомления о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором, объединенного в один документ с уведомлением о принятии решения о признании лица квалифицированным инвестором.

5.5. Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано ежегодно подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором.

Компания не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения 1 (одного) года с момента признания лица квалифицированным инвестором направляет юридическому лицу письменное требование о подтверждении соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Требование направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный в Заявлении/Анкете Заявителя, или вручается лично. В случае отсутствия в Заявлении/Анкете Заявителя электронного адреса, требование направляется любым иным способом, предусмотренным Договором, по выбору Компании.

Юридическое лицо исполняет указанное требование и подтверждает соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, путем предоставления документов, указанных в п. 4.2 настоящего Регламента (за исключением Заявления юридического лица) до 17.00 (по московскому времени) даты окончания срока подтверждения. Документы, полученные от юридического лица после указанного в настоящем пункте Регламента времени даты окончания срока подтверждения, считаются не полученными Компанией до окончания срока подтверждения.

5.6. В случае если юридическое лицо в течение 1 (одного) года с момента признания его квалифицированным инвестором или предыдущего подтверждения соблюдения требований не подтвердил соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, Компания принимает решение о лишении— юридического лица статуса квалифицированного инвестора с даты истечения срока подтверждения соблюдения требований для квалифицированного инвестора, но не позднее следующего рабочего дня с установленной даты истечения срока.

5.7. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Компании с Заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора с заявлением по форме Приложения № 3 к настоящему Регламенту. В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.

Заявление по форме Приложения № 3 к настоящему Регламенту, подписанное Заявителем – физическим лицом может предоставляться на бумажном носителе, в виде электронного документа или в электронном виде посредством направления сканированного экземпляра/фотоизображения документа с электронной почты Заявителя и (или) посредством мобильного приложения (при наличии технической возможности) или через личный кабинет на официальном сайте Компании в сети Интернет <https://moscowpartners.com/>.

Заявление по форме Приложения № 3 к настоящему Регламенту, подписанное представителем Заявителя – юридического лица, может предоставляться лицом на бумажном носителе или в электронном виде посредством направления сканированного экземпляра/фотоизображения документа с электронной почты Заявителя.

VI. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

6.1. Компания ведет Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами в электронном виде по форме Приложения № 7 в порядке, установленном настоящим Регламентом.

6.2. В Реестр включается следующая информация:

- полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования - для юридического лица; фамилия, имя и отчество (при наличии) - для физического лица;
- адрес регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРЮЛ - для юридического лица; адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица;
- TIN или его аналог, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;
- дата включения лица в Реестр;
- виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором, в случаях, предусмотренных абзацами третьим и четвертым пункта 2.4 Указания Банка России от 29.06.2026 N 7402-У;
- дата исключения лица из Реестра (при наличии);
- основание исключения лица из Реестра (при наличии).

6.3. В случае принятия решения о признании Заявителя квалифицированным инвестором, о лишении статуса квалифицированного инвестора Компания вносит данные о нем и информацию о соответствующих изменениях в Реестр квалифицированных инвесторов.

6.4. В связи с тем, что лица, удовлетворяющие требованиям п. 2.1 настоящего Регламента, относятся к квалифицированным инвесторам без прохождения процедуры признания (в силу закона), данные о таких лицах в Реестр не вносятся.

6.5. Включение лица в Реестр осуществляется Компанией не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Компанией решения о признании лица квалифицированным инвестором.

6.6. 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 является неподтверждение юридическим лицом соблюдения требований, получение Компанией, документально подтвержденных данных о:

- признании лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации;
- выявлении нарушения требований, предусмотренных разделами 2-5 настоящего Регламента, при признании лица квалифицированным инвестором
- смерти физического лица;
- объявлении физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;
- прекращении деятельности юридического лица, ранее признанного квалифицированным инвестором.

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

- не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем получения заявления лица, признанного квалифицированным инвестором, об исключении его из Реестра, за исключением случаев, указанных в абзацах третьем - пятом настоящего пункта;
- не позднее рабочего дня, следующего за днем исполнения последней совершенной сделки, если сделки, совершенные за счет лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении его из Реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления;
- не позднее рабочего дня, следующего за днем внесения в реестр владельцев инвестиционных паев записи по лицевому счету о выдаче инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, или не позднее дня возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если заявки лица, признанного квалифицированным инвестором, подавшего заявление об исключении из Реестра, на приобретение данных инвестиционных паев не исполнены до момента получения указанного заявления;
- не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения об исключении лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра.

6.8. По запросу квалифицированного инвестора (Приложение № 9) Компания в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения запроса предоставляет квалифицированному инвестору выписку из Реестра, содержащую информацию о данном лице по форме Приложения № 10 к настоящему Регламенту. Выписка из Реестра предоставляется в электронном виде или на бумажном носителе.

6.9. В случае лишения лица статуса квалифицированного инвестора, указанному лицу в течение 3 рабочих дней со дня внесения соответствующей записи в Реестр направляется письменное Уведомление об исключении лица из Реестра по форме Приложения № 8 к настоящему Регламенту, за исключением случаев лишения лица статуса на основании решений, указанных в абзацах 4-6 пункта 6.6. настоящего Регламента. Уведомление направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный в Заявлении/Анкете Заявителя, или вручается лично. В случае отсутствия в Заявлении/Анкете Заявителя электронного адреса, Уведомление направляется любым иным способом, предусмотренным Договором, по выбору Компании.

6.10. Основанием внесения изменений в Реестр, не связанных с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором из Реестра, является получение Компанией, документально подтвержденных данных об изменении информации, включенной в Реестр, и (или) получение Компанией заявления лица по форме Приложения № 4 к настоящему Регламенту/Заявление об изменении паспортных данных физического лица/Заявление об

изменении анкетных данных юридического лица/Анкетой физического лица/Анкетой юридического лица. На основании указанных документов вносятся изменения в следующую информацию о квалифицированном инвесторе, включенную в Реестр:

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

Изменения в Реестр, не связанные с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра, вносятся не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем получения Компанией документально подтвержденных данных об изменении информации, включенной в Реестр, и (или) получения заявления лица по форме Приложения № 4 к настоящему Регламенту/Заявление об изменении паспортных данных физического лица/Заявление об изменении анкетных данных юридического лица/Анкетой физического лица/Анкетой юридического лица посредством которых изменяется информация, включенная в Реестр.

Вышеуказанные документы могут предоставляться лицом на бумажном носителе, в виде электронного документа или в электронном виде посредством направления сканированного экземпляра/фотоизображения документа с электронной почты Заявителя/представителя Заявителя и (или) посредством мобильного приложения (при наличии технической возможности) или через личный кабинет.

6.11. Компания не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем внесения в Реестр изменений, указанных в абзацах 2-4 п. 6.10 настоящего Регламента, на основании документов, указанных в абзаце 1 п. 6.10 настоящего Регламента уведомляет лицо, признанное квалифицированным инвестором, об изменениях, внесенных в Реестр, в письменной форме посредством направления Уведомления об изменении данных по форме Приложения № 11.

Уведомление направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный в Заявлении/Анжете Заявителя или в личный кабинет или вручается лично. В случае отсутствия в Заявлении/Анжете Заявителя электронного адреса, Уведомление направляется любым иным способом, предусмотренным Договором, по выбору Компании.

6.12. Квалифицированный инвестор может быть исключен из Реестра по решению Компании при несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в том числе в случае предоставления лицом недостоверной информации для признания его квалифицированным инвестором.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

7.1. Настоящий Регламент утверждается Приказом Генерального директора Компании.

7.2. Компания осуществляет деятельность по признанию лиц квалифицированными инвесторами с учетом требований Указания Центрального Банка Российской Федерации от 29.06.2026 г. №7402-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» с 31 августа 2026 года.

7.3. Положения настоящего Регламента о признании физического лица квалифицированным инвестором при подтверждении наличия у физического лица знаний, а

также Заявление по форме Приложения № 1В к настоящему Регламенту применяются с 3 декабря 2026 года.

7.4. Настоящий Регламент подлежит опубликованию на официальном сайте Компании в сети Интернет <https://moscowpartners.com/>.

Приложение № 1 к Регламенту признания
лиц квалифицированными инвесторами
ООО «Московские партнеры»

**Заявление физического лица
о признании квалифицированным инвестором**

1. Сведения о заявителе: _____

Фамилия, имя, отчество

Паспорт: серия _____ номер _____, дата выдачи: « ____ » _____ 20__ г., выдан _____

Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания): _____

2. Прошу ООО «Московские партнеры» признать меня квалифицированным инвестором.

3. В подтверждение соответствия требованиям, соблюдение которых необходимо для признания квалифицированным инвестором, представляю следующие документы:

Требование	Перечень прилагаемых документов, подтверждающих требования (наименование документа)
к опыту работы Опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управлением рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях в течение пяти лет, предшествующих дате подачи Заявления о признании квалифицированным инвестором должен составлять: • не менее 2 (двух) лет, если российская и (или) иностранная организации являются квалифицированными инвесторами, и • не менее 3 (трех) лет в иных случаях, если российская и (или) иностранная организации не являются квалифицированными инвесторами. Опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование с Банком России.	
к активности на рынке Совершение сделок с ценными бумагами и (или) договорами, являющимися производными финансовыми инструментами за последние четыре полных квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом объем сделок и (или) договоров, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25%, должен составлять не менее 6 миллионов рублей, а при наличии образования* или ученой степени* - не менее 4 миллионов рублей.	
к размеру имущества Размер имущества составляет не менее 24 миллионов рублей, а при наличии образования* или ученой степени* - не менее 12 миллионов рублей.	

к размеру дохода	
Размер дохода за два года, предшествующие году, в котором подано Заявление о признании квалифицированным инвестором, в среднем составляет не менее 12 миллионов рублей в год, а при наличии образования* или ученой степени* - не менее 6 миллионов рублей в год.	
к образованию или квалификации	
Наличие квалификации в сфере финансовых рынков по профессиональному стандарту "Специалист рынка ценных бумаг" или "Специалист по финансовому консультированию". 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"; сертификат финансового аналитика (СФА) Национальной финансовой ассоциации; сертификат "Квалифин" Национальной финансовой ассоциации; аттестат "Инвестиционный советник" Национальной ассоциации участников фондового рынка; сертификат "Инвестиционный сертификат Московской Биржи (MOEX Investor Certificate)". Наличие высшего образования по специальности по программе специалитета "Финансы и кредит" либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры "Финансы и кредит" или "Финансы", либо предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы».	
Сведения, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами	
*Комбинированное соответствие требованиям:	
Наличие высшего образования по специальности 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».	

4. Обязуюсь в случае признания меня квалифицированным инвестором уведомить ООО «Московские партнеры» о несоблюдении требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также незамедлительно уведомлять ООО «Московские партнеры» в случае изменения данных, предусмотренных пунктом 1 Заявления.

5. Подтверждаю, что осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, в том числе об отсутствии осуществления выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

6. Подтверждаю, что информация, приведенная в настоящем Заявлении, является полной и достоверной.

Обязуюсь незамедлительно информировать:

- обо всех изменениях предоставленной информации;
- о несоблюдении требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Соглашаюсь нести всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг вследствие предоставления неполной, неточной, недостоверной информации или недействительности документов.

7. Подтверждаю, что уведомлен(а) 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.

8. Обязуюсь предоставить необходимые документы для присвоения статуса квалифицированного инвестора в соответствии с установленными требованиями.

Подтверждающие документы необходимо предоставить в офисе ООО «Московские партнеры» или в личном кабинете посредством обращения в свободной форме (при наличии зарегистрированного личного кабинета) или направить на адрес электронной почты clients_support@moscow-partners.com.

9. Подписи Заявителя и сотрудника, принявшего Заявление.

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ	ДАТА

УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО ООО «Московские партнеры»:

ДОЛЖНОСТЬ	ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ	ДАТА

Заявление физического лица о признании квалифицированным инвестором недействительно без подписанного уведомления о рисках квалифицированного инвестора.

Заявление физического лица о признании квалифицированным инвестором

1. Сведения о заявителе: _____

Фамилия, имя, отчество

Паспорт: серия _____ номер _____, дата выдачи: « ____ » _____ 20__ г., выдан _____

Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания): _____

2. Прошу признать меня квалифицированным инвестором.

3. Обязуюсь в случае признания меня квалифицированным инвестором уведомить ООО «Московские партнеры» о несоблюдении требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также незамедлительно уведомлять ООО «Московские партнеры» в случае изменения данных, предусмотренных пунктом 1 Заявления.

4. Подтверждаю, что осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, в том числе об отсутствии осуществления выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

5. Подтверждаю, что информация, приведенная в настоящем Заявлении, является полной и достоверной.

Обязуюсь незамедлительно информировать:

- обо всех изменениях предоставленной информации;

- о несоблюдении требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Соглашаюсь нести всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг вследствие предоставления неполной, неточной, недостоверной информации или недействительности документов.

6. Подтверждаю, что уведомлен(а) 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.

7. Обязуюсь предоставить необходимые документы для присвоения статуса квалифицированного инвестора в соответствии с установленными требованиями (Приложение к настоящему заявлению).

Подтверждающие документы необходимо направить в личном кабинете посредством обращения в свободной форме или на адрес электронной почты clients_support@moscow-partners.com.

Дата: « ____ » _____ 20__ г.

Отметки в настоящей памятке не проставляются. Основание признания квалифицированным инвестором определяется Компанией самостоятельно на основании представленных Вами документов.

Для получения статуса квалифицированного инвестора Вам нужно соответствовать одному из нескольких критериев:

Опыт работы:

Не менее двух лет работы в организации, которая сама имеет статус квалифицированного инвестора в силу закона или не менее трёх лет в компании, не имеющей статуса квалифицированного инвестора в силу закона.

Опыт работы должен быть непосредственно связан совершением сделок с фин. инструментами, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок или подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций.

! Предоставьте документ, подтверждающий опыт работы.

Образование и квалификация:

- Наличие высшего образования по специальности по программе специалитета "Финансы и кредит" либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры "Финансы и кредит" или "Финансы".

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

- Свидетельство о квалификации по профессиональному стандарту "Специалист рынка ценных бумаг" или "Специалист по финансовому консультированию".

- Сертификаты (аттестаты) (CFA, CIIA, FRM, ICAWM, "Investment Management Specialist", "Financial Adviser", "Certified Financial Planner", СФА НФА, «Квалифин» НФА, «Инвестиционный советник» НАУФОР, Инвестиционный сертификат Московской Биржи (MOEX Investor Certificate).

! Предоставьте соответствующий диплом, свидетельство или сертификат, действительные на дату подачи заявления о признании квалифицированным инвестором.

Активность на рынке:

За последние четыре полных квартала нужно совершить не менее 10 сделок с ценными бумагами или ПФИ в квартал (и не реже одной сделки в месяц).

Общий объём сделок — не менее 6 миллионов рублей (или 4 миллионов рублей при наличии профильного образования* или учёной степени*).

! Предоставьте отчеты брокера за последние четыре полных квартала.

Объём имущества:

Имущество на сумму от 24 миллионов рублей.

При наличии профильного образования* или учёной степени* — имущество на сумму от 12 миллионов рублей.

! Предоставьте выписки по счетам, отчету брокера или доверительного управляющего по состоянию на дату не позднее 15 рабочих дней до даты представления заявления о признании квалифицированным инвестором.

Доход:

Доход в среднем не менее 12 миллионов рублей в год за два года, предшествующие году подачи заявления о признании квалифицированным инвестором.

При наличии профильного образования* или учёной степени* — доход не менее 6 миллионов рублей в год.

В расчёт включаются все доходы, облагаемые НДФЛ, кроме поступлений от продажи недвижимости.

! Предоставьте справки о доходах или налоговые декларации.

* наличие высшего образования 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 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".

Подтверждающие документы необходимо направить в личном кабинете посредством обращения в свободной форме или на адрес электронной почты clients_support@moscow-partners.com.

Заявление физического лица о признании квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, признанного иным лицом квалифицированным инвестором после 23 мая 2025 г.

1. Сведения о заявителе: _____

Фамилия, имя, отчество

Паспорт: серия _____ номер _____, дата выдачи: « ____ » _____ 20__ г., выдан _____

Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания): _____

2. Прошу признать меня квалифицированным инвестором.

3. Обязуюсь в случае признания меня квалифицированным инвестором уведомить ООО «Московские партнеры» о несоблюдении требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также незамедлительно уведомлять ООО «Московские партнеры» в случае изменения данных, предусмотренных пунктом 1 Заявления.

4. Подтверждаю, что осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, в том числе об отсутствии осуществления выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

5. Подтверждаю, что информация, приведенная в настоящем Заявлении, является полной и достоверной. Заверяю, что по состоянию на дату предоставления ООО «Московские партнеры» выписки из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, содержащиеся в ней сведения являются достоверными, полными и актуальными, что я не исключен из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами иным лицом, не подавал заявление о таком исключении и что отсутствуют основания для такого исключения.

Обязуюсь незамедлительно информировать обо всех изменениях предоставленной информации и о несоблюдении требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Соглашаюсь нести всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг вследствие предоставления неполной, неточной, недостоверной информации или недействительности документов.

6. Подтверждаю, что уведомлен(а) 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.

7. Обязуюсь предоставить необходимые документы для присвоения статуса квалифицированного инвестора в соответствии с установленными требованиями (Приложение к настоящему заявлению).

Подтверждающие документы необходимо направить в личном кабинете посредством обращения в свободной форме или на адрес электронной почты clients_support@moscow-partners.com.

Дата: « ____ » _____ 20__ г.

Приложение к Заявлению физического лица
о признании квалифицированным инвестором
на основании сведений, содержащихся в реестре лиц,
признанных иным лицом квалифицированными инвесторами

Если Вы уже имеете статус квалифицированного инвестора, присвоенный Вам другим брокером, доверительным управляющим или управляющей компанией, предоставьте выписку из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, а также документы, предоставленные Вами для признания квалифицированным инвестором.

Выписка предоставляется в форме электронного документа или оригинала на бумажном носителе.

Выписка должна содержать сведения по состоянию на дату не позднее 10 (десяти) календарных дней, предшествующих дате подписания Заявления, в том числе:

- фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии) Клиента;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность Клиента;
- виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых Клиент признан иным лицом квалифицированным инвестором.

**Заявление физического лица о признании квалифицированным инвестором в отношении
отдельных видов финансовых инструментов при подтверждении наличия знаний**

1. Сведения о заявителе: _____

Фамилия, имя, отчество

Паспорт: серия _____ номер _____, дата выдачи: « ____ » _____ 20 ____ г., выдан _____

Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания): _____

2. Прошу признать меня квалифицированным инвестором при подтверждении наличия у меня знаний в отношении следующих видов финансовых инструментов (выберите один или несколько вариантов):

☐ инвестиционные паи закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов;

☐ структурные облигации, предназначенные для квалифицированных инвесторов;

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

3. Обязуюсь в случае признания меня квалифицированным инвестором уведомить ООО «Московские партнеры» о несоблюдении требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также незамедлительно уведомлять ООО «Московские партнеры» в случае изменения данных, предусмотренных пунктом 1 Заявления.

4. Подтверждаю, что осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, в том числе об отсутствии осуществления выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

5. Подтверждаю, что информация, приведенная в настоящем Заявлении, является полной и достоверной.

Обязуюсь незамедлительно информировать обо всех изменениях предоставленной информации и о несоблюдении требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Соглашаюсь нести всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг вследствие предоставления неполной, неточной, недостоверной информации или недействительности документов.

6. Подтверждаю, что уведомлен(а) 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.

7. Обязуюсь предоставить необходимые документы для присвоения статуса квалифицированного инвестора в соответствии с установленными требованиями (Приложение к настоящему заявлению).

Подтверждающие документы необходимо направить в личном кабинете посредством обращения в свободной форме или на адрес электронной почты clients_support@moscow-partners.com.

Дата: « ____ » _____ 20 ____ г.

Приложение к Заявлению физического лица
о признании квалифицированным инвестором
в отношении отдельных видов финансовых инструментов
при подтверждении наличия знаний

Для признания квалифицированным инвестором по настоящему Заявлению необходимо:

- соответствовать предусмотренному законодательством сниженному требованию к размеру имущества (не менее 12 миллионов рублей) либо к размеру дохода (не менее 6 миллионов рублей в год);
- успешно пройти подтверждение наличия знаний в отношении каждого выбранного вида финансового инструмента;
- предоставить документы, подтверждающие соответствие требованию к размеру имущества или дохода.

Подтверждение наличия знаний проводится отдельно в личном кабинете на официальном сайте Компании в сети Интернет <https://moscowpartners.com/>.

Настоящая форма применяется с 3 декабря 2026 года.

Заявление физического лица о признании квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, признанного квалифицированным инвестором до 23 мая 2025 г.

1. Сведения о заявителе: _____

Фамилия, имя, отчество

Паспорт: серия _____ номер _____, дата выдачи: « ____ » _____ 20__ г., выдан _____

Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания): _____

2. Прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении следующего перечня видов сделок, ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых я был признан квалифицированным инвестором иным лицом: _____

3. Обязуюсь в случае признания меня квалифицированным инвестором уведомить ООО «Московские партнеры» о несоблюдении требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также незамедлительно уведомлять ООО «Московские партнеры» в случае изменения данных, предусмотренных пунктом 1 Заявления.

4. Подтверждаю, что осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, в том числе об отсутствии осуществления выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

5. Подтверждаю, что информация, приведенная в настоящем Заявлении, является полной и достоверной. Заверяю, что по состоянию на дату предоставления ООО «Московские партнеры» выписки из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, содержащиеся в ней сведения являются достоверными, полными и актуальными, что я не исключен из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами иным лицом, не подавал заявление о таком исключении и что отсутствуют основания для такого исключения.

Обязуюсь незамедлительно информировать обо всех изменениях предоставленной информации и о несоблюдении требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Соглашаюсь нести всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг вследствие предоставления неполной, неточной, недостоверной информации или недействительности документов.

6. Подтверждаю, что уведомлен(а) 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.

7. Обязуюсь предоставить необходимые документы для присвоения статуса квалифицированного инвестора в соответствии с установленными требованиями (Приложение к настоящему заявлению).

Подтверждающие документы необходимо направить в личном кабинете посредством обращения в свободной форме или на адрес электронной почты clients_support@moscow-partners.com.

Дата: « ____ » _____ 20__ г.

Приложение к Заявлению физического лица
о признании квалифицированным инвестором
на основании сведений, содержащихся в реестре лиц,
признанных иным лицом квалифицированными инвесторами

Если Вы уже имеете статус квалифицированного инвестора, присвоенный Вам другим брокером, доверительным управляющим или управляющей компанией, предоставьте выписку из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, а также документы, предоставленные Вами для признания квалифицированным инвестором.

Выписка предоставляется в форме электронного документа или оригинала на бумажном носителе.

Выписка должна содержать сведения по состоянию на дату не позднее 10 (десяти) календарных дней, предшествующих дате подписания Заявления, в том числе:

- фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии) Клиента;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность Клиента;
- виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых Клиент признан иным лицом квалифицированным инвестором.

**Заявление юридического лица
о признании квалифицированным инвестором**

1. Сведения о заявителе:

Полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования	
Для резидентов РФ: ИНН Для нерезидентов: TIN или LEI либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или LEI)	
Адрес регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРЮЛ	

2. Сведения о представителе юридического лица:

Фамилия, имя, отчество (полностью)		
Паспорт	Серия/№/дата выдачи	
	Выдавший орган	
ИНН		
Сведения о полномочиях	Основание полномочий: _____	
	Срок окончания полномочий: _____	
	№ доверенности _____, дата выдачи _____	
	Срок действия: _____	
Дополнительная информация		

3. Прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, цифровых валют, цифровых прав, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

4. Подтверждаю, что осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам

5. Перечень предоставляемых документов:

Требование	Перечень прилагаемых документов, подтверждающих требования (наименование документа)
к размеру собственного капитала	
Размер собственного капитала не менее 200 миллионов рублей и 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)	
к активности на рынке	
Совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом объем таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 миллионов рублей.	
к размеру выручки	
Размер выручки по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи Заявления 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 по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, за который годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять не менее 2 миллиардов рублей.	
к размеру суммы активов	
Размер суммы активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, в отношении которой на дату подачи Заявления 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 по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний заверченный год, за который годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять не менее 2 миллиардов рублей.	

6. Подтверждаю, что информация, приведенная в настоящем Заявлении, является полной и достоверной.

Обязуюсь незамедлительно информировать:

- обо всех изменениях предоставленной информации;
- о несоблюдении требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Соглашаюсь нести всю ответственность и риски, связанные с оказанием и результатами услуг вследствие предоставления неполной, неточной, недостоверной информации или недействительности

документов.

7. Обязуюсь предоставить необходимые документы для присвоения статуса квалифицированного инвестора в соответствии с установленными требованиями.

Подтверждающие документы необходимо предоставить в офисе ООО «Московские партнеры» или направить на адрес электронной почты: clients_support@moscow-partners.com

8. Подписи представителя Заявителя и сотрудника ООО «Московские партнеры», принявшего Заявление:

ДОЛЖНОСТЬ	ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ	ДАТА		

М.П.

УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО ООО «Московские партнеры»:

ДОЛЖНОСТЬ	ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ	ДАТА		

**ЗАЯВЛЕНИЕ
ОБ ОТКАЗЕ ОТ СТАТУСА
КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА**

Настоящим сообщаю об отказе от статуса квалифицированного инвестора и подтверждаю ознакомление с информацией о невозможности приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых был присвоен статус квалифицированного инвестора, пользуясь услугами ООО «Московские партнеры», в случае полного или частичного отказа от статуса:

☐ ПОЛНОСТЬЮ.

☐ В ОТНОШЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ:

СДЕЛОК, ЦИФРОВЫХ ВАЛЮТ, ЦИФРОВЫХ ПРАВ: _____

ЦЕННЫХ БУМАГ: _____

ИНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ: _____

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ:

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ	ДАТА		

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ:

ДОЛЖНОСТЬ	ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ	ДАТА		

М.П.

**ЗАЯВЛЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕЕСТР ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

Настоящим прошу внести в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, изменения:

1. Фамилии, имени, отчества, наименования, иных реквизитов: _____

2. В сведения о признании квалифицированным инвестором в отношении иных видов услуг/ ценных бумаг/производных финансовых инструментов:

СДЕЛОК, ЦИФРОВЫХ ВАЛЮТ, ЦИФРОВЫХ ПРАВ: _____

ЦЕННЫХ БУМАГ: _____

ИНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ: _____

для ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ:

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ	ДАТА		

для ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ:

ДОЛЖНОСТЬ	ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ	ДАТА		

М.П.

Кому _____

Адрес _____

**УВЕДОМЛЕНИЕ
О ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ
ИНВЕСТОРОМ**

Общество с ограниченной ответственностью «Московские партнеры» настоящим уведомляет, что Клиент _____

ФИО, Наименование

признан квалифицированным инвестором:

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

☐ в отношении следующих видов:

СДЕЛОК, ЦИФРОВЫХ ВАЛЮТ, ЦИФРОВЫХ ПРАВ: _____

ЦЕННЫХ БУМАГ: _____

ИНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ: _____

Дата включения Клиента в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

«__» _____ 20__ г.

Вниманию клиентов-физических лиц Учредителей управления. Настоящим ООО «Московские партнеры» уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет возможность Вашему управляющему 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 ООО «Московские партнеры» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Ваш 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.»

Заявление в ООО «Московские партнеры» об исключении Вас из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, может быть подано по форме приложения №3 к Регламенту признания лиц

квалифицированными инвесторами ООО «Московские партнеры» следующими способами:

- путем предоставления заявления на бумажном носителе в офис в ООО «Московские партнеры» по адресу: 123056, г. Москва, Малый Тишинский пер., д.23, стр.1, либо путем направления почтового отправления по указанному адресу;
- посредством направления сканированного экземпляра/фотоизображения заявления с Вашей электронной почты;
- через личный кабинет на официальном сайте Компании в сети Интернет <https://moscowpartners.com/>.

УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО ООО «Московские партнеры»:

должность	подпись	инициалы, фамилия	дата		
Время предоставления (в случае вручения в месте нахождения Компании) –					

М.П.

Приложение № 6 к Регламенту признания
лиц квалифицированными инвесторами
ООО «Московские партнеры»

Кому _____

Адрес _____

**УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ
ИНВЕСТОРОМ**

Общество с ограниченной ответственностью «Московские партнеры» настоящим уведомляет, что Клиенту _____

ФИО, Наименование

отказано в признании квалифицированным инвестором:

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

☐ в отношении следующих видов:

СДЕЛОК, ЦИФРОВЫХ ВАЛЮТ, ЦИФРОВЫХ ПРАВ: _____

ЦЕННЫХ БУМАГ: _____

ИНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ: _____

Основание отказа в признании квалифицированным инвестором:

УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО ООО «Московские партнеры»:

ДОЛЖНОСТЬ	ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ	ДАТА		

Время предоставления (в случае вручения в месте нахождения Компании) –

М.П.

**РЕЕСТР
ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО ООО «Московские партнеры»:М.П.

Приложение № 8 к Регламенту признания
лиц квалифицированными инвесторами
ООО «Московские партнеры»

Кому _____

Адрес _____

**УВЕДОМЛЕНИЕ
ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ, В ЦЕЛОМ ИЛИ В
ОТНОШЕНИИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ВИДОВ ЦЕННЫХ БУМАГ, И
(ИЛИ) ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, И
(ИЛИ) СДЕЛОК**

Общество с ограниченной ответственностью «Московские партнеры» настоящим
уведомляет, что Клиент _____

ФИО, Наименование

исключен из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

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

☐ в отношении следующих видов:

СДЕЛОК, ЦИФРОВЫХ ВАЛЮТ, ЦИФРОВЫХ ПРАВ: _____

ЦЕННЫХ БУМАГ: _____

ИНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ: _____

Причины исключения из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО ООО «Московские партнеры»:

ДОЛЖНОСТЬ	ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ	ДАТА		
Время предоставления (в случае вручения в месте нахождения Компании) –					

М.П.

**ЗАПРОС О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВЫПИСКИ
ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ
ИНВЕСТОРАМИ**

Настоящим прошу выдать выписку из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

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

☐ в отношении следующих видов:

СДЕЛОК, ЦИФРОВЫХ ВАЛЮТ, ЦИФРОВЫХ ПРАВ: _____

ЦЕННЫХ БУМАГ: _____

ИНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ: _____

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ:

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ	ДАТА		

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ:

ДОЛЖНОСТЬ	ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ	ДАТА		

М.П.

Приложение № 10 к Регламенту признания
лиц квалифицированными инвесторами
ООО «Московские партнеры»

Кому _____

Адрес _____

ВЫПИСКА № _____
ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ
по состоянию на «____» _____ 20 ____ года

№ п/п	Полное и сокращенное фирменное наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физических лиц	Адрес регистрации по местонахождению в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРЮЛ - для юридического лица или адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица	TIN или его аналог, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица	Дата включения лица в Реестр	Виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором	Доступные сделки и (или) ценные бумаги, и (или) иные финансовые инструменты	Дата исключения лица из Реестра	Основание исключения лица из Реестра	Номер записи в Реестре

УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО ООО «Московские партнеры»:

ДОЛЖНОСТЬ	ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ	ДАТА		

М.П.

Приложение № 11 к Регламенту признания
лиц квалифицированными инвесторами
ООО «Московские партнеры»

Кому _____

Адрес _____

**УВЕДОМЛЕНИЕ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕЕСТР ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ ООО «МОСКОВСКИЕ
ПАРТНЕРЫ» КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

Настоящим ООО «Московские партнеры» уведомляет, что в Реестр лиц, признанных ООО «Московские партнеры» квалифицированными инвесторами, были внесены следующие изменения в:

- ☐ Полное и сокращенное фирменное наименование юридического лица/Фамилия, имя, отчество физического лица;
- ☐ Адрес регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРЮЛ для юридического лица /Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) для физического лица;
- ☐ Реквизиты документа, удостоверяющего личность для физического лица / TIN или его аналог, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) для юридического лица .

Внесенные изменения: _____

УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО ООО «Московские партнеры»:

ДОЛЖНОСТЬ	ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ	ДАТА		

М.П.

Приложение №12 к Регламенту признания
лиц квалифицированными инвесторами
ООО «Московские партнеры»

Кому _____

Адрес _____

**УВЕДОМЛЕНИЕ
О РИСКАХ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА**

Настоящим ООО «Московские партнеры» 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.

Уведомление получено до признания квалифицированным инвестором.

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с уведомлением о рисках квалифицированного инвестора

ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ	ДАТА		

УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО ООО «Московские партнеры»:

ДОЛЖНОСТЬ	ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ	ДАТА		

М.П.

РЕШЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

Общество с ограниченной ответственностью «Московские партнеры», рассмотрев Заявление о признании квалифицированным инвестором и предоставленные документы, установило:

☐ соответствие Заявления и документов требованиям для признания Заявителя квалифицированным инвестором;

☐ наличие сведений о Заявителе в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами;

☐ подтверждение наличия у Заявителя-физического лица знаний и соответствие требований к размеру имущества, принадлежащего Заявителю-физическому лицу, в соответствии с подпунктом 4 пункта 3.1 Регламента или размера дохода Заявителя-физического лица в соответствии с подпунктом 5 пункта 3.1 Регламента

На основании чего решило признать Заявителя

ФИО, Наименование

квалифицированным инвестором в отношении:

☐ всех видов сделок, цифровых валют, цифровых прав, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

☐ 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;

☐ договоров, указанных в пункте 5.1 статьи 51.4 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (внебиржевые ПФИ), за исключением договоров, указанных в пункте 1 статьи 4.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";

☐ следующих видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов:

Дата внесения записи в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

«__» _____ 20__ г.

УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО ООО «Московские партнеры»:

ДОЛЖНОСТЬ	ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ	ДАТА		

м.п.

**РЕШЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЗНАНИИ ЛИЦА
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

Общество с ограниченной ответственностью «Московские партнеры», рассмотрев Заявление о признании квалифицированным инвестором и предоставленные документы, установило:

☐ нарушение установленных требований к документам, подтверждающим соответствие Заявителя требованиям, или представление документов, которые не подтверждают соответствие Заявителя требованиям;

☐ документы не содержат сведений о Заявителе в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами;

На основании чего решило отказать Заявителю

ФИО, Наименование

в признании квалифицированным инвестором.

Дата принятия решения «__» _____ 20__ г.

УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО ООО «Московские партнеры»:

ДОЛЖНОСТЬ	ПОДПИСЬ	ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ	ДАТА		

М.П.