



*Документ вступает в силу с 02.04.2026 г.*

**Приложение № 1**

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Приказом Генерального директора**  
**АО «Инвестиционная компания Д8»**  
**от « 02 » апреля 2026 г. № 26-02/04-1**

**РЕГЛАМЕНТ**  
**АО «Инвестиционная компания Д8» о порядке признания лиц**  
**квалифицированными инвесторами**  
**Версия 14.0.**

**г. Москва, 2026 г.**

## Содержание

1. Общие положения.....	3
2. Термины и определения.....	3
3. Требования для признания физических и юридических лиц квалифицированным инвесторами.....	5
4. Порядок и сроки признания лица квалифицированным инвестором.....	9
5. Порядок ведения Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.....	11
6. Перечень предоставляемых документов для признания физических и юридических лиц квалифицированными инвесторами.....	14
7. Порядок проверки соответствия физического или юридического лица требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам.....	16
8. Порядок проверки соответствия физического или юридического лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором.....	17
9. Порядок внесения изменений и дополнений в Регламент.....	17
10. Заключительные положения.....	17
11. Приложения № 1.....	19
12. Приложения № 2.....	22
13. Приложение № 3.....	24
14. Приложение № 4.....	25
15. Приложение № 5.1.....	26
16. Приложение № 5.2.....	27
17. Приложение № 6.....	28
18. Приложение № 7.....	29
19. Приложение № 8.....	30
20. Приложение № 9.....	31
21. Приложение № 10.1.....	32
22. Приложение № 10.2.....	33
23. Приложение № 11.....	34
24. Приложение № 12.....	35
25. Приложение № 13.....	36
26. Приложение № 14.....	37
27. Приложение № 15.....	38
28. Приложение № 16.....	39

## 1. Общие положения

1.1. Настоящий «Регламент АО «Инвестиционная компания Д8» о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами» (далее – Регламент) определяет в АО «Инвестиционная компания Д8» (далее – Общество):

- Требования, которым должно соответствовать лицо для признания его Квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом;
- Перечень представляемых лицом документов, подтверждающих соответствие лица требованиям, соблюдение которых необходимо для признания его Квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;
- Порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его Квалифицированным инвестором;
- Срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;
- Порядок ведения реестра Квалифицированных инвесторов в соответствии с Федеральным законом;
- Порядок и периодичность мониторинга и актуализации сведений о лицах, признанных квалифицированными инвесторами, для целей сохранения присвоенного статуса.

1.2. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указанием Центрального банка Российской Федерации (далее – Банк России) от 21.05.2025 г. № 7060-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», «Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц-получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров».

## 2. Термины и определения

**Базовый стандарт** – «Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц-получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров», утвержденный Банком России.

**Заявитель** – физическое или юридическое лицо, которым подается Заявление и Подтверждающие документы в Общество в рамках настоящего Регламента с целью признания его Квалифицированным инвестором.

**Заявление** – Заявление о признании квалифицированным инвестором (для физических лиц) (Приложение № 1 к настоящему Регламенту)/Заявление о признании квалифицированным инвестором (для юридических лиц) (Приложение № 2 к настоящему Регламенту), документ, предоставляемый в Общество Заявителем с целью признания его Квалифицированным инвестором.

**Квалифицированный инвестор** – физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Регламента, признанное таковым Обществом в отношении всех (по общему правилу) или нескольких видов сделок, ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, а также лицо, являющееся Квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 1 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

**Подтверждающие документы** – документы, подтверждающие соответствие лица требованиям, предъявляемым к Квалифицированным инвесторам, предоставленные в Общество в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

**Реестр** – Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «Инвестиционная компания Д8».

**Сайт Общества** – официальный сайт Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», который находится по адресу: <https://d8.capital/>.

**Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами** – требования, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом для признания лиц в качестве Квалифицированных инвесторов.

**Федеральный закон** – Федеральный закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

**Web-кабинет Квалифицированного инвестора/Заявителя** – специальная зона Официального сайта Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», для входа в которую требуется ввод имени (логина) и пароля, индивидуальных для каждого пользователя или наличие специальной ссылки, высылаемой пользователю индивидуально через SMS или PUSH-сообщение. Обмен данными при работе в Web-кабинете защищен протоколом SSL (Secure Sockets Layer).

Физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям, установленным настоящим Регламентом и действующим законодательством Российской Федерации, может быть признано Квалифицированным

инвестором по его Заявлению и при предоставлении Подтверждающих документов в порядке, установленном настоящим Регламентом.

В соответствии с Федеральным законом к Квалифицированным инвесторам относятся:

- Профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- Клиринговые организации;
- Специализированные финансовые общества, которые в соответствии с целями и предметом их деятельности вправе осуществлять эмиссию структурных облигаций;
- Кредитные организации;
- Акционерные инвестиционные фонды;
- Управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- Страховые организации;
- Негосударственные пенсионные фонды;
- Некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с ч. 1 ст. 15 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 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;
- Банк России;
- Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»;
- Агентство по страхованию вкладов;
- Государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий», а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;
- Международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
- Российская Федерация в лице федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной и банковской деятельности, для целей размещения средств Фонда национального благосостояния в паи инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 02.06.2016 г. № 154-ФЗ «О Российском Фонде Прямых Инвестиций»;
- Международные фонды, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом от 03.08. 2018 г. № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» (при совершении операций с ценными бумагами иностранных эмитентов);
- Коммерческая организация, которая отвечает одному из следующих требований:
  - ✓ Общая сумма дохода (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;
  - ✓ 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;
- Личные фонды, стоимость имущества которых составляет не менее ста миллионов рублей;
- Иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

Вышеуказанные лица не проходят общую процедуру признания квалифицированными инвесторами как это описано в настоящем Регламенте, так как имеют статус квалифицированных инвесторов в силу закона и включаются Обществом в отдельный Реестр квалифицированных инвесторов в силу закона, заключивших договоры на обслуживание с АО «Инвестиционная компания Д8». Реестр квалифицированных инвесторов в

силу закона, заключивших договоры на обслуживание с АО «Инвестиционная компания Д8» ведется Обществом в электронном виде по форме Приложения № 10.2. к настоящему Регламенту.

Для подтверждения своего статуса квалифицированного инвестора в силу закона вышеуказанные лица должны предоставить в Общество копии учредительных документов, соответствующих лицензий (если применимо), годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период (отчетный год) (если применимо).

По итогам проверки предоставленных документов и подтверждения того, что лицо является квалифицированным инвестором в силу закона, Общество направляет такому лицу Уведомление о наличии статуса квалифицированного инвестора в силу закона (для юридических лиц) (Приложение № 5.2. к настоящему Регламенту) в общем порядке как это определено Разделом 7 настоящего Регламента.

### **3. Требования для признания физических и юридических лиц квалифицированными инвесторами**

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

3.1.1. Имеет продолжительность опыта работы, непосредственно связанного с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях в течение 5 (Пяти) лет, предшествующих дате подачи Заявления, должна составлять не менее 2 (Двух) лет, если российская и (или) иностранная организации являются Квалифицированными инвесторами в соответствии с п. 2 ст. 51.2. Федерального закона.

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

3.1.3. Имеет продолжительность опыта работы, непосредственно связанного с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях в течение 5 (Пяти) лет, предшествующих дате подачи Заявления, должна составлять менее 3 (Трех) лет, если российская и (или) иностранная организация не является Квалифицированным инвестором в соответствии с п. 2 ст. 51.2. Федерального закона

3.1.4. В количестве, объеме и за период, которые установлены нормативными актами Банка России, совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, предусмотренные п. 1 ст. 4.1. Федерального закона, и (или) заключало на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, установленные нормативными актами Банка России, а именно: за последние 4 (Четыре) полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физическое лицо подало Заявление, должны быть совершены физическим лицом сделки с ценными бумагами и (или) заключены договоры, предусмотренные п. 1 ст. 4.1. Федерального закона, и (или) заключало на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в среднем не реже 10 (Десяти) раз в квартал, но не реже 1 (Одного) раза в месяц.

Объем сделок и (или) договоров, указанных в абзаце 1 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 (Шести) миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абз. 2 п. 3.1.9. настоящего Регламента, – не менее 4 (Четырех) миллионов рублей.

3.1.5. Размер имущества, принадлежащего этому физическому лицу, составляет не менее 24 (Двадцати четырех) миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абз. 2 п. 3.1.9. настоящего Регламента, либо подтверждения Обществом наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном Базовым стандартом, – не менее 12 (Двенадцати) миллионов рублей.

3.1.6. Размер дохода этого физического лица составляет не менее размера, установленного нормативными актами Банка России, а именно: размер дохода физического лица за 2 (Два) года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало Заявление, в среднем должен составлять не менее 12 (Двенадцати) миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абз. 2 п. 3.1.9. настоящего Регламента, либо подтверждения Обществом наличия у физического лица знаний полученного в порядке, установленном Базовым стандартом, – не менее 6 (Шести) миллионов рублей в год.

3.1.7. Имеет установленную нормативными актами Банка России квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 г. № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию»;

3.1.8. Имеет не менее 1 (Одного) из сертификатов, перечень которых установлен Банком России, а именно:

- 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».

3.1.9. Имеет установленные нормативными актами Банка России высшее образование или ученую степень, а именно: высшее образование по специальности по программе специалитета «Финансы и кредит» либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры «Финансы и кредит» или «Финансы», полученное в образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи Заявления физическим лицом, в соответствии с ч. 10 ст. 11 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, предусмотренных абз. 1 п. 3.1. ст. 4 Федерального закона от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», либо предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы».

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

3.1.10. Предоставило Выписку из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, подтверждающую присвоение статуса квалифицированного инвестора другим профессиональным участником рынка ценных бумаг.

Вопросы для подтверждения Обществом наличия у физического лица знаний для целей подпунктов 3.1.5. и 3.1.6. настоящего пункта составляются Обществом таким образом, чтобы полученные на них ответы могли позволить оценить знания физического лица в отношении сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также свидетельствовать о том, что это лицо в состоянии оценивать риски с учетом характера предполагаемых сделок (договоров).

Перечень видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых могут быть получены подтверждения наличия у физического лица знаний для целей подпунктов 3.1.5. и 3.1.6. настоящего пункта устанавливается нормативными актами Банка России.

**3.2. Юридическое лицо может быть признано Квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией или международным фондом, зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 г. № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов, и отвечает любому из следующих требований:**

3.2.1. Имеет размер собственного капитала не менее 200 миллионов рублей, который определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности как:

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

3.2.2. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (Четыре) полных квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало Заявление, в среднем не реже 5 (Пяти) раз в квартал, но не реже 1 (Одного) раза в месяц. При этом объем таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 (Пятидесяти) миллионов рублей.

3.2.3. Имеет размер выручки, определяемый по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершённый год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом Заявления истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный ч. 5 ст. 18 Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, не менее 2 (Двух) миллиардов рублей.

3.2.4. Имеет размер суммы активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершённый год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом Заявления истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный ч. 5 ст. 18 Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, не менее 2 (Двух) миллиардов рублей.

3.2.5 Предоставило Выписку из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, подтверждающую присвоение статуса квалифицированного инвестора другим профессиональным участником рынка ценных бумаг.

3.3. Для целей, предусмотренных п. 3.1.3. настоящего Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

- Государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
- Акции и облигации российских эмитентов;
- Государственные ценные бумаги иностранных государств;
- Акции и облигации иностранных эмитентов;
- Российские депозитарные расписки и 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;
- Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
- Ипотечные сертификаты участия;
- Цифровые свидетельства;
- Заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

3.4. Для целей, предусмотренных п. 3.1.4. настоящего Регламента, учитываются только следующие виды имущества, в отношении которого не установлены обременение и (или) ограничение в распоряжении (за исключением передачи такого имущества в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств участника клиринга и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение) и сделки по приобретению которого физическим лицом исполнены в полном объеме:

3.4.1. 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 п.п. 1 и 2 п. 2 ст. 51.1. Федерального закона;

3.4.2. Денежные средства, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в п.п. 1 и 2 п. 2 ст. 51.1 Федерального закона;

3.4.3. 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 1 (Один) год;

3.4.4. Следующие ценные бумаги, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление:

- Ценные бумаги, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, включенной в перечень иностранных бирж, предусмотренный п. 4 ст. 51.1 Федерального закона, за исключением ипотечных сертификатов участия;

- Облигации, не относящиеся к ценным бумагам, поименованным в вышеуказанном буллите, 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 п. 17.5 ч. 1 ст. 18 Федерального закона от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;
- Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в п.п. 4 п. 2 ст. 3.1. Федерального закона.

3.5. При определении размера денежных средств, указанных в п. 3.4.2. настоящего Регламента, стоимость драгоценного металла определяется по учетной цене, установленной в соответствии с пунктами 2-4 Указания Банка России от 10.07.2024 г. № 6799-У «О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы».

3.6. Стоимость цифровых финансовых активов физического лица, указанных в п. 3.4.3. настоящего Регламента, признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов.

3.7. Стоимость ценных бумаг физического лица, указанных в п. 3.4.4. настоящего Регламента, определяется Обществом на день, предшествующий дню проведения оценки представленных физическим лицом документов на предмет соответствия требованиям для признания его Квалифицированным инвестором, как сумма их стоимости, при этом:

- Стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в п.п. 4 п. 2 ст. 3.1 Федерального закона, и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из их рыночной цены в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, а при невозможности определения рыночной цены – исходя из цены их приобретения физическим лицом (для облигаций – исходя из цены их приобретения и накопленного купонного дохода);
- Стоимость инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в п.п. 4 п. 2 ст. 3.1. Федерального закона, признается их расчетная стоимость, определенная на основании п. 6 ст. 26 Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», на последнюю дату ее определения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости Обществом;
- Стоимость 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 Обществом, в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на 1 (Один) пай (акцию), а если на дату определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов Обществом 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 Обществом.

3.8. Для целей определения размера имущества, принадлежащего физическому лицу, в рамках п. 3.1.5. настоящего Регламента и размера дохода физического лица в рамках п. 3.1.6. настоящего Регламента подтверждение наличия у физического лица знаний может быть получено в отношении:

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

3.9. Для признания физического лица Квалифицированным инвестором по основанию, предусмотренному п. 3.1.6. настоящего Регламента в расчет размера дохода физического лица включаются все виды его доходов в денежной форме, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в п. 3.3. настоящего Регламента, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, без учета полученных физическим лицом налоговых вычетов. В расчет размера дохода физического лица не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества.

Расчет размера дохода физического лица осуществляется на основании документов, указанных в разделе 6 настоящего Регламента.

3.10. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный п.п. 3.2.1. п. 3.2. настоящего Регламента, определяется как разница между величиной капитала и величиной платежей собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) юридического лица или их выходом из состава участников (для российских юридических лиц). Расчет стоимости чистых активов

иностранного юридического лица подтверждается в соответствии с личным законом иностранных юридических лиц.

Показатели, предусмотренные пунктами 3.1.4.-3.1.6., 3.2.1.-3.2.4. настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с п. 15 ст. 4 Федерального закона от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», на дату расчета показателя (далее – Официальный курс), а в случае отсутствия Официального курса этой валюты – по отношению курса одной иностранной валюты к курсу другой иностранной валюты, рассчитанному по Официальным курсам данных иностранных валют.

3.11. Соответствие лица требованиям, необходимым для признания его квалифицированным инвестором, определяется Обществом на основании Подтверждающих документов. Подтверждающие документы должны соответствовать требованиям, установленным Банком России. Предоставление Подтверждающих документов не требуется, если Общество является источником таких Подтверждающих документов и/или располагает необходимой информацией о Заявителе на иных законных основаниях.

#### **4. Порядок и сроки признания лица квалифицированным инвестором**

4.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его Квалифицированным инвестором, представляет в Общество в электронном виде и (или) на бумажном носителе:

4.1.1. Заявление, заверенное подписью Заявителя, с просьбой о признании его Квалифицированным инвестором в форме Приложения № 1 или Приложение № 2 к настоящему Регламенту.

Заявление должно быть подписано лицом, составившим или выдавшим Заявление, собственноручной подписью, или электронной подписью, соответствующей требованиям, предусмотренным ст. 6 Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», и действительной на дату подписания электронного документа, или аналогом собственноручной подписи.

4.1.2. Документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом и действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Заявление лица с просьбой о признании его Квалифицированным инвестором должно содержать в том числе:

- Указание на уведомление физического лица Обществом о том, что признание Квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций (в случае если Заявление подается физическим лицом);
- Перечень видов ценных бумаг, в отношении которых физическое лицо обращается с Заявлением (в случае если физическое лицо заявляет о признании его Квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества, предусмотренному п. 3.1.5. настоящего Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному п. 3.1.6. настоящего Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний).

4.3. Общество осуществляет проверку представленных Заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором.

Срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором составляет 3 (Три) рабочих дней с даты получения Обществом Заявления и подтверждающих документов, представленных Заявителем.

Общество 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 абз. 2 настоящего пункта, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления Заявителем запрашиваемых документов.

4.4. До признания Заявителя-физического лица Квалифицированным инвестором Общество уведомляет Заявителя-физического лица 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 № 15 к настоящему Регламенту (далее – Уведомление о рисках Квалифицированного инвестора).

Уведомление о рисках Квалифицированного инвестора составляется и предоставляется Заявителю-физическому лицу в виде отдельного документа.

4.5. Общество направляет Заявителю-физическому лицу электронно Уведомление о рисках Квалифицированного инвестора посредством Web-кабинета, позволяющего зафиксировать факт и дату направления Обществом Уведомления о рисках Квалифицированного инвестора уведомления.

4.6. Общество хранит Уведомление о рисках Квалифицированного инвестора, а также информацию, подтверждающую факт и дату направления Уведомления о рисках Квалифицированного инвестора уведомления не менее 3 (Трех) лет с даты прекращения Договора на брокерское обслуживание с Клиентом.

4.7. Решение о признании лица квалифицированным инвестором (для физических/юридических лиц) по форме Приложения № 3 к настоящему Регламенту должно содержать указание на то, что лицо признается Квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг, иных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, за исключением случая, определенного абз. 2 настоящего пункта.

В случае если физическое лицо признается Квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества или дохода при подтверждении Обществом наличия у этого физического лица знаний, полученном в порядке, установленном Базовым стандартом, это физическое лицо может быть признано Квалифицированным инвестором только в отношении таких видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, в отношении которых получены подтверждения наличия у этого физического лица знаний.

Решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором (для физических/юридических лиц) по форме Приложения № 4 к настоящему Регламенту должно содержать указание, в отношении каких видов сделок, ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, либо в целом данному лицу отказано в признании его Квалифицированным инвестором, с указанием оснований для отказа (с учетом применимых абз. 1. и абз. 2 настоящего пункта).

4.8. Общество направляет Заявителю в порядке, предусмотренном Разделом 7 настоящего Регламента, Уведомление о принятии решения о признании лица квалифицированным инвестором (для физических/юридических лиц) (Приложение № 5.1. к настоящему Регламенту) или Уведомление о принятии решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором (для физических/юридических лиц) (Приложение № 7 к настоящему Регламенту), содержащее в зависимости от принятого решения следующие сведения:

- По общему правилу – о признании Квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг, иных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов;
- Для случаев, определенных абз. 2 п. 4.7. настоящего Регламента – о признании Квалифицированным инвестором только в отношении определенных видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов;
- В случае принятия решения об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором – содержать указание, в отношении каких видов ценных бумаг либо в целом данному лицу отказано в признании его Квалифицированным инвестором, с указанием оснований для отказа (с учетом применимых буллитов 1 или 2 настоящего пункта).

4.9. Лицо признается Квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в Реестр Общества.

4.10. Общество обязано требовать от юридического лица, признанного Квалифицированным инвестором, подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, и осуществлять проверку соблюдения указанных требований. Такая проверка должна осуществляться в сроки, установленные договором, но не реже 1 (Одного) раза в год.

4.11. Лицо, признанное Квалифицированным инвестором в отношении определенных видов сделок, ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, имеет право обратиться в Общество с Заявлением в отношении иных видов сделок, ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов. В этом случае лицо представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

В указанном случае признание лица Квалифицированным инвестором осуществляется в порядке, предусмотренном п.п. 4.1.- 4.9. настоящего Регламента.

4.12. Общество не менее 1 (Одного) раза в год информирует Квалифицированного инвестора-физическое лицо о его праве подавать Обществу Заявление об исключении из Реестра, путем предоставления Квалифицированному инвестору-физическому лицу информации, указанной в Приложении № 6 к настоящему Регламенту.

4.13. Указанная в п. 4.12. настоящего Регламента информация, доводится до сведения Квалифицированных инвесторов-физических лиц путем обязательного размещения этой информации в виде отдельного сообщения на корпоративном сайте Общества либо факультативного дублирования данной информации в Web-кабинете Квалифицированного инвестора-физического лица.

4.14. Общество осуществляет хранение информации, подтверждающей факт, дату доведения до сведения Квалифицированного инвестора-физического лица информации, указанной в п. 4.12. настоящего

Регламента, не менее 3 (Трех) лет с даты прекращения договора с Квалифицированным инвестором-физическим лицом.

Общество обеспечивает защиту информации, указанной в настоящем пункте в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России.

## **5. Порядок ведения Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

5.1. Общество ведет Реестр в электронном виде по форме Приложения № 101. к настоящему Регламенту.

5.2. Основанием для включения в Реестр Заявителя является Решение о признании лица квалифицированным инвестором.

5.3. Включение лица в Реестр осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения о признании лица Квалифицированным инвестором.

5.4. В Реестре должна содержаться следующая информация о Квалифицированном инвесторе:

- Ф.И.О. (при наличии) физического лица/полное и сокращенное (при наличии) наименование юридического лица;
- Реквизиты документа, удостоверяющего личность для физического лица;
- Идентификационный номер налогоплательщика-иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее – TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее – LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) – для юридического лица;
- Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) для физического лица/адрес регистрации по месту нахождения для юридического лица;
- Дата включения лица в Реестр;
- Виды ценных бумаг, в отношении которых данное лицо признано Квалифицированным инвестором для случаев, указанных в п. 3.1.4. и п. 3.1.5. настоящего Регламента;
- Дата исключения лица из Реестра (при наличии);
- Основание исключения лица из Реестра (при наличии).

Общество применяет систему сквозной нумерации лиц, признанных Квалифицированными инвесторами.

5.5. Лицо, признанное Квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Общество с Заявлением об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «Инвестиционная компания Д8» (Приложение № 12 к настоящему Регламенту) в целом или в отношении определенных видов сделок, ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан Квалифицированным инвестором (далее – Заявление об исключении из Реестра).

Заявление об исключении из Реестра может быть направлено Квалифицированным инвестором в Общество в бумажной форме и (или) электронной форме.

Заявление об исключении из Реестра может быть направлено Квалифицированным инвестором в Общество любым из следующих способов:

- Почтой России на адрес места нахождения Общества: Российская Федерация, 123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб., д.6, стр. 2, этаж 13, помещ. 1-5;
- На адреса электронной почты Общества: clients@d8.capital;
- Посредством факсимильной связи на номер Общества: + 7 (495) 933-32-27;
- Лично по месту нахождения Общества: Российская Федерация, 123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб., д.6, стр. 2, этаж 13, помещ. 1-5;
- Электронно в Web-кабинете Квалифицированного инвестора.

В удовлетворении Заявления об исключении из Реестра не может быть отказано.

С момента получения Заявления об исключении из Реестра Общество не вправе за счет Квалифицированного инвестора заключать сделки с ценными бумагами и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых лицо обратилось с Заявлением об исключении из Реестра.

Общество хранит Заявление об исключении из Реестра, направленное Квалифицированным инвестором в Общество, не менее 3 (Трех) лет с даты прекращения Договора на брокерское обслуживание с Клиентом.

5.6. Внесение изменений в Реестр, связанных с исключением лица не по его Заявлению об исключении из Реестра, осуществляется в случае принятия Обществом решения об исключении из Реестра по форме Решения об исключении лица из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «Инвестиционная компания Д8» (для физических/юридических лиц) (Приложение № 13 к настоящему

Регламенту), в случае несоблюдения лицом требований, установленного по результатам проверки, проведенной Обществом.

Основаниями проведения проверки являются неподтверждение юридическим лицом соблюдения требований, получение Обществом документально подтвержденных данных о:

- Признании лица Квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации;
- Смерти физического лица;
- Объявлении физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;
- Прекращении деятельности юридического лица, ранее признанного Квалифицированным инвестором.

5.7. Лицо, признанное Квалифицированным инвестором, исключается из Реестра в следующие сроки:

- Не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня, следующего за днем получения Заявления лица, признанного квалифицированным инвестором, об исключении его из Реестра, за исключением случаев, указанных в абз. 3 - 5 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.

5.8. О внесении указанных изменений в Реестр (в связи с необходимостью исключения Квалифицированного инвестора из Реестра) соответствующее лицо должно быть уведомлено по форме Уведомления о принятии решения об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (для физических/юридических лиц) (Приложения № 14 к настоящему Регламенту), не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня внесения изменений в Реестр, в бумажной форме и (или) электронной форме (за исключением случаев внесения изменений в Реестр по основаниям, указанным в буллитам 2-4 п. 5.7. настоящего Регламента).

5.9. Уведомление о принятии решения об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (для физических/юридических лиц) может быть направлено (передано) Обществом лицу любым из следующих способов:

- Почтой России на адрес Квалифицированного инвестора, указанный в Заявлении об исключении из Реестра
- На адрес электронной почты Квалифицированного инвестора, указанный в Заявлении об исключении из Реестра;
- Посредством факсимильной связи на номер Квалифицированного инвестора, указанный в Заявлении об исключении из Реестра;
- Лично по месту нахождения Общества: Российская Федерация, 123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб., д.6, стр. 2, этаж 13, помещ. 1-5;
- Электронно в Web-кабинете Квалифицированного инвестора.

В случае если Квалифицированным инвестором в Заявлении об исключении из Реестра не выбран способ получения Уведомления о принятии решения об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (для физических/юридических лиц), Общество вправе направить его электронно в Web-кабинете Квалифицированного инвестора либо Почтой России на адрес Квалифицированного инвестора, указанный в Заявлении.

5.10. Внесение изменений в Реестр осуществляется Обществом по Заявлению об изменении содержащихся в Реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «Инвестиционная компания Д8», сведений о лице, являющемся квалифицированным инвестором (для физических/юридических лиц) (Приложение № 12 к настоящему Регламенту) от Квалифицированного инвестора с приложением документов, подтверждающих данные изменения, а также по Заявлению об исключении из Реестра.

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

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

5.11. Заявление об изменении содержащихся в Реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «Инвестиционная компания Д8», сведений о лице, являющемся квалифицированным инвестором (для физических/юридических лиц), а также документы, подтверждающие данные изменения, могут быть поданы Квалифицированным инвестором в Общество в бумажной форме и (или) электронной форме.

Заявление об изменении содержащихся в Реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «Инвестиционная компания Д8», сведений о лице, являющемся квалифицированным инвестором (для физических/юридических лиц), а также документы, подтверждающие данные изменения, могут быть направлены Квалифицированным инвестором в Общество любым из следующих способов:

- Почтой России на адрес места нахождения Общества: Российская Федерация, 123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб., д.6, стр. 2, этаж 13, помещ. 1-5;
- На адреса электронной почты Общества: clients@d8.capital;
- Посредством факсимильной связи на номер Общества: + 7 (495) 933-32-27;
- Лично по месту нахождения Общества: Российская Федерация, 123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб., д.6, стр. 2, этаж 13, помещ. 1-5;
- Электронно в Web-кабинете Квалифицированного инвестора.

5.12. О внесении изменений в Реестр о Квалифицированном инвесторе, связанных с изменением сведений о Квалифицированном инвесторе, осуществляемых на основании Заявления об изменении содержащихся в Реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «Инвестиционная компания Д8», сведений о лице, являющемся квалифицированным инвестором (для физических/юридических лиц), Квалифицированный инвестор Обществом уведомляется по форме Уведомления о внесении изменений в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «Инвестиционная компания Д8» (для физических/юридических лиц) (Приложения № 16 к настоящему Регламенту) не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня внесения изменений в Реестр, в бумажной форме и (или) электронной форме.

Внесение в Реестр изменений производится Обществом в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня получения Обществом Заявления об изменении содержащихся в Реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «Инвестиционная компания Д8», сведений о лице, являющемся квалифицированным инвестором (для физических/юридических лиц).

5.13. На основании Запроса квалифицированного инвестора о предоставлении Выписки из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «Инвестиционная компания Д8» (для физических/юридических лиц) (Приложение № 9 к настоящему Регламенту) (далее – Запрос) Общество обязано предоставить Квалифицированному инвестору Выписку из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «Инвестиционная компания Д8» (Приложение № 11 к настоящему Регламенту), содержащую информацию о данном лице не позднее 5 (Пятого) рабочего дня следующего за днем получения данного Запроса в бумажной форме и (или) электронной форме.

Запрос может быть направлен Квалифицированным инвестором в Общество любым из следующих способов:

- Почтой России на адрес места нахождения Общества: Российская Федерация, 123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб., д.6, стр. 2, этаж 13, помещ. 1-5;
- На адреса электронной почты Общества: clients@d8.capital;
- Посредством факсимильной связи на номер Общества: + 7 (495) 933-32-27;
- Лично по месту нахождения Общества: Российская Федерация, 123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб., д.6, стр. 2, этаж 13, помещ. 1-5;
- Электронно в Web-кабинете Квалифицированного инвестора.

Выписка из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «Инвестиционная компания Д8» может быть направлена (передана) Обществом Квалифицированному инвестору любым из следующих способов, выбранным им в Запросе:

- Почтой России на адрес, указанный Квалифицированным инвестором в Запросе;
- На адрес электронной почты, указанный Квалифицированным инвестором в Запросе;
- Посредством факсимильной связи на номер, указанный Квалифицированным инвестором в Запросе;
- Лично по месту нахождения Общества: Российская Федерация, 123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб., д.6, стр. 2, этаж 13, помещ. 1-5;
- Электронно в Web-кабинете Квалифицированного инвестора.

В случае если Квалифицированным инвестором в Запросе не выбран способ получения Выписки из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «Инвестиционная компания Д8», Общество вправе направить ее электронно в Web-кабинете Квалифицированного инвестора либо Почтой России на адрес Квалифицированного инвестора, указанный в Заявлении.

## **6. Перечень предоставляемых документов для признания физических и юридических лиц квалифицированными инвесторами**

6.1. Перечень документов, предоставляемых физическим лицом в Общество при обращении с просьбой о признании его Квалифицированным инвестором:

6.1.1. Заявление, заверенное подписью Заявителя.

6.1.2. Для подтверждения соответствия физического лица требованию пунктов 3.1.1.-3.1.2. настоящего Регламента Заявитель предоставляет заверенную по месту работы копию трудовой книжки или копию трудового договора, или копию иного документа, подтверждающего согласно действующему законодательству Российской Федерации и (или) иностранного права соответствие физического лица требованиям пунктов 3.1.1.-3.1.2. настоящего Регламента.

Общество также вправе запросить:

- Заверенные копии лицензий организаций, записи которых содержатся в трудовой книжке лица, если такие организации могут входить в перечень, указанный в п. 3.1. настоящего Регламента, только на основании соответствующих лицензий.

6.1.3. Для подтверждения соответствия физического лица требованию п.п. 3.1.3. настоящего Регламента Заявитель предоставляет в Общество копии отчетов брокеров и (или) управляющих, уведомлений об операциях по лицевому счету, подтверждающих приобретение инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, договоров купли-продажи, подтверждающих совершение Заявителем сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, отвечающими требованиям п. 3.3. настоящего Регламента, а также документ, подтверждающий место регистрации и удостоверяющий личность Заявителя.

6.1.4. Для подтверждения соответствия требованию пунктов 3.1.4.-3.1.6. настоящего Регламента физическое лицо предоставляет в Общество следующие документы:

- Копии выписок с банковских счетов о подтверждении остатка денежных средств на счетах в российских и (или) иностранных кредитных организациях. В случае предоставления нескольких копий выписок с банковских счетов из разных кредитных организаций, разница в датах выдачи таких документов кредитными организациями должна составлять не более 3 (Трех) рабочих дней;
- Отчет доверительного управляющего;
- Документами, подтверждающими расчет размера дохода физического лица, указанного в п. 3.1.6. настоящего Регламента, являются выданные налоговыми агентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу справки о полученных им доходах и удержанных суммах налога, и (или) налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц, представленная физическим лицом в налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии налоговой декларации к рассмотрению, проставленной в соответствии с п. 4 ст. 80 Налогового кодекса Российской Федерации), и (или) документы, указанные в п.п. 10 п. 1 ст. 32 Налогового кодекса Российской Федерации.
- Иные документы по усмотрению Общества, подтверждающие требование п.п. 3.1.4. настоящего Регламента.

Общество также вправе запросить следующие документы, подтверждающие статус организаций, в которой у физического лица открыты счета:

- Копии лицензий на осуществление соответствующего вида деятельности;
- Копии свидетельства о государственной регистрации организаций;
- Иные документы.

Документы, подтверждающие соответствие физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному п. 3.1.5. настоящего Регламента, должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней до даты представления физическим лицом Обществу Заявления.

6.1.5. Для подтверждения соответствия требованию пунктов 3.1.6.-3.1.8. настоящего Регламента физическое лицо предоставляет в Общество следующие документы:

- Копию свидетельства о квалификации, выданного в соответствии с ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 г. № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации» по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию»;
- Копию сертификата «Chartered Financial Analyst (CFA)»;
- Копию сертификата «Certified International Investment Analyst (CIIA)»;
- Копию сертификата «Financial Risk Manager (FRM)»;

- Копию сертификата «International Certificate in Advanced Wealth Management» (ICAWM);
- Копию сертификата «Investment Management Specialist»;
- Копию сертификата «Financial Adviser»;
- Копию сертификата «Certified Financial Planner»;
- Копию диплома об образовании по специальности и программе, как это определено в п. 3.1.8. настоящего Регламента.

Вышеуказанные свидетельства о квалификации, а также сертификаты не должны иметь истекший срок действия на дату представления физическим лицом Обществу Заявления.

Общество также вправе запросить иные документы, подтверждающие статус организации, выдавшей представленные документы.

6.2. В случае если для признания физического лица Квалифицированным инвестором достаточно документов и сведений, находящихся в распоряжении Общества в рамках заключенных ранее с этим физическим лицом договоров, документы, перечисленные в п. 6.1. настоящего Регламента, не предоставляются, за исключением Заявления.

6.3. Документы, перечисленные в п. 6.1. настоящего Регламента, предоставляются в объеме, достаточном для признания физического лица Квалифицированным инвестором.

6.4. Перечень документов, предоставляемых юридическим лицом в Общество при обращении с просьбой о признании его Квалифицированным инвестором:

6.4.1. Заявление по форме Приложения № 2 к настоящему Регламенту, заверенное печатью и подписью уполномоченного представителя Заявителя.

6.4.2. Для подтверждения соответствия юридического лица требованию п.п. 3.2.1. настоящего Регламента Заявитель предоставляет:

- Заверенная руководителем и главным бухгалтером копия бухгалтерского баланса российского юридического лица;
- Расчет стоимости чистых активов иностранного юридического лица, подтвержденный аудитором.

6.4.3. Для подтверждения соответствия юридического лица требованию п.п. 3.2.2. настоящего Регламента Заявитель предоставляет копии отчетов брокеров и (или) управляющих, уведомлений об операциях по лицевому счету, подтверждающих приобретение инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, договоров купли-продажи, подтверждающих совершение Заявителем сделок с ценными бумагами и (или) другими финансовыми инструментами, отвечающими требованиям п. 3.3. настоящего Регламента.

6.4.4. Для подтверждения соответствия юридического лица требованиям п.п. 3.2.3. настоящего Регламента Заявитель предоставляет:

- Заверенную копию отчета о прибылях и убытках российского юридического лица, составленного по итогам последнего отчетного года, предшествующего дате подачи Заявления.

6.4.5. Для подтверждения соответствия юридического лица требованиям п.п. 3.2.4. настоящего Регламента Заявитель предоставляет:

- Заверенную копию бухгалтерского баланса российского юридического лица, составленного по итогам последнего отчетного года, предшествующего дате подачи Заявления.

6.5. В случае если для признания юридического лица Квалифицированным инвестором достаточно документов и сведений, находящихся в распоряжении Общества в рамках заключенных ранее с этим юридическим лицом договоров, документы, перечисленные в п. 6.4. настоящего Регламента, не предоставляются, за исключением Заявления.

6.6. Помимо документов, указанных в п. 6.1. и 6.4. настоящего Регламента, Заявители предоставляют в целях идентификации следующие документы:

- Для физических лиц – документ, удостоверяющий личность;
- Для юридических лиц – учредительные документы, свидетельство о регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц и свидетельство о постановке на налоговый учет по месту нахождения на территории Российской Федерации или выписка из ЕГРЮЛ, выданная не ранее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты представления в Общество, иные документы, подтверждающие государственную регистрацию в качестве юридического лица, документы, подтверждающие полномочия представителя (лица, подписавшего Заявление).

6.7. Для подтверждения соответствия личного фонда требованию о наличии имущества, стоимостью не менее ста миллионов рублей, должны быть предоставлены следующие документы:

- В отношении личного фонда, зарегистрированного менее года назад – промежуточная бухгалтерская отчетность по состоянию на конец календарного месяца, предшествующего дню подачи документов для квалификации;
- В отношении личного фонда, зарегистрированного менее месяца назад – Отчет об оценке имущества, переданного в личный фонд (копия на бумажном носителе или в электронном формате с ЭЦП оценщика), который предоставлялся в Министерство юстиции Российской Федерации при регистрации личного фонда.

Также Общество вправе запросить иные документы, которые, по его мнению, будут достаточным образом подтверждать факт формирования имущества личного фонда в необходимом размере.

## **7. Порядок проверки соответствия физического или юридического лица требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам**

7.4. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его Квалифицированным инвестором, представляет уполномоченному работнику Общества Заявление и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Регламента (за исключением случаев, определенных в п. 6.2. и п. 6.5. настоящего Регламента).

7.2. Уполномоченный работник Общества проверяет Заявление на наличие содержащихся в нем обязательных сведений и реквизитов, а также соответствие комплекта документов перечню документов, установленных Разделом 6 настоящего Регламента. Если Заявление и комплектность документов соответствуют настоящему Регламенту, принимает комплект документов для проведения Обществом проверки.

7.3. Общество осуществляет проверку представленных Заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения Заявления и соответствующего комплекта документов.

7.4. Общество имеет право запросить у Заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором. При этом срок проверки документов, установленный п. 7.3. настоящего Регламента, приостанавливается до момента получения Обществом дополнительных документов.

В случае непредставления Заявителем в срок, установленный запросом Общества, необходимых дополнительных документов проверка фактически представленных Заявителем документов не производится, что приравнивается к отказу в признании лица Квалифицированным инвестором.

7.5. По результатам проверки документов может быть принято одно из двух решений: о признании лица Квалифицированным инвестором либо об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором. Решение принимается Генеральным директором Общества на основе представленных сведений, после проверки Заявителя на предмет соответствия требованиям, установленным настоящим Регламентом.

7.6. Решение о признании квалифицированным инвестором (для физического лица оформляется по форме Приложения № 3 к настоящему Регламенту и должно содержать указание на то, что лицо признано Квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов либо в отношении каких видов ценных бумаг данное лицо признано Квалифицированным инвестором (применимо для случаев, указанных в п. 3.1.4. и п. 3.1.5. настоящего Регламента).

Лицу, в отношении которого Обществом было принято решение о признании Квалифицированным инвестором, направляется Уведомление о принятии решения о признании лица квалифицированным инвестором (для физических/юридических лиц) по форме Приложения № 5 к настоящему Регламенту.

7.7. Решение об отказе в признании квалифицированным инвестором (для физических/юридических лиц) оформляется по форме Приложения № 4 к настоящему Регламенту и должно содержать причину отказа. Общество отказывает в признании лица Квалифицированным инвестором в случае, если:

- Предоставлены документы, которые не подтверждают соответствие требованиям, предъявляемым к Квалифицированному инвестору, в соответствии с настоящим Регламентом;
- Не соблюдены требования к документам, установленные настоящим Регламентом.

Лицу, в отношении которого Обществом было принято решение об отказе в признании Квалифицированным инвестором, направляется Уведомление о принятии решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором (для физических/юридических лиц) по форме Приложения № 7 к настоящему Регламенту.

В случае если Общество принимает решение об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором, оно возвращает лицу представленные им документы (их копии) (в случае представления документов (их копий) на бумажном носителе).

7.8. Лицо, признанное Квалифицированным инвестором в отношении определенных видов сделок, ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, имеет право обратиться в Общество с Заявлением с приложением необходимых документов (в случае необходимости) о признании его Квалифицированным инвестором в отношении иных видов сделок, ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов.

В указанном случае признание лица Квалифицированным инвестором осуществляется путем внесения в Реестр изменений, касающихся видов сделок, ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано Квалифицированным инвестором. О внесении указанных изменений в Реестр или об отказе от их внесения, Заявитель уведомляется в порядке и сроки, предусмотренные п. 9.2. настоящего Регламента.

7.9. Лицо, признанное Квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Общество с Заявлением об исключении из Реестра лиц, содержащим отказ от статуса Квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов сделок, ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан Квалифицированным инвестором. В удовлетворении Заявления об исключении из Реестра не может быть отказано.

Итогом удовлетворения Заявления об исключении из Реестра является:

- В случае отказа от статуса Квалифицированного инвестора в целом – исключение данного лица из Реестра в порядке, установленном настоящим Регламентом;
- В случае отказа от статуса Квалифицированного инвестора в отношении определенных видов сделок, ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов – внесение изменений в Реестр в порядке, установленном настоящим Регламентом.

По результату принятого решения Общество оформляет Решение об исключении лица из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «Инвестиционная компания Д8» (для физических/юридических лиц) (Приложение № 13 к настоящему Регламенту), после чего Общество направляет Заявителю Уведомление о принятии решения об исключении лица из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «Инвестиционная компания Д8» (для физических/юридических лиц) (Приложение № 14 к настоящему Регламенту).

## **8. Порядок проверки соответствия физического или юридического лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором**

8.1. Общество не реже 1 (Одного) раза в год осуществляет проверку соблюдения юридическим лицом, признанным Квалифицированным инвестором, требований п. 3.2. настоящего Регламента. В качестве года устанавливаются следующие периоды:

- При первом подтверждении лицом статуса Квалифицированного инвестора – период с даты внесения Общества лица в Реестр, по соответствующее число месяца следующего календарного года;
- В последующем – период с даты последнего представления лицом необходимых документов по соответствующее число месяца следующего календарного года.

8.2. Юридическое лицо, признанное Квалифицированным инвестором, обязано по требованию Общества в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения запроса предоставить в Общество документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным п. 3.2. настоящего Регламента и обновленное Заявление.

Требование Общества о необходимости подтверждения юридическим лицом соответствия требованиям пункта 3.2. настоящего Регламента направляется юридическому лицу, признанному Обществом Квалифицированным инвестором, не позднее месяца до истечения периода, установленного пунктом 8.1. настоящего Регламента.

8.3. После получения Заявления и подтверждающих документов Общество проводит проверку соответствия юридического лица требованиям, предъявляемым к Квалифицированным инвесторам.

8.4. В случае непредоставления юридическим лицом, признанным Квалифицированным инвестором, документов, подтверждающих соответствие юридического лица требованиям п. 3.2. настоящего Регламента, Общество исключает такое юридическое лицо из Реестра.

8.5. Общество направляет юридическому лицу Уведомление о принятии решения об исключении лица из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «Инвестиционная компания Д8» (для физических/юридических лиц) не позднее рабочего дня следующего за днем внесения соответствующей записи в Реестр.

8.6. Проверка соответствия физического лица требованиям пунктов 3.1.1.-3.1.8. настоящего Регламента осуществляется путем изучения данных и информации, указанных в предоставленных документах согласно перечня, определенного разделом 6 настоящего Регламента.

## **9. Порядок внесения изменений и дополнений в Регламент**

9.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Регламент производится Обществом в одностороннем порядке.

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Регламенту действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченным лицом.

9.3. Изменения и дополнения к настоящему Регламенту оформляются в виде новой редакции Регламента.

## **10. Заключительные положения**

10.1. Ответственность за достоверность предоставленной информации несет лицо, подавшее Заявление. В случае признания лица Квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной

информации последствия, предусмотренные ч. 8 ст. 5 Федерального закона, не применяются. Признание лица Квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных от имени и за счет этого лица.

10.2. Общество вправе использовать в работе ранее утвержденные формы Заявления о признании квалифицированным инвестором (для физических лиц)/Заявления о признании квалифицированным инвестором (для юридических лиц) до момента утверждения и вступления в силу новой редакции Указания Банка России «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
**о признании квалифицированным инвестором**  
**(для физических лиц)**

**1. Сведения о Заявителе:**

Ф.И.О. (полностью) \_\_\_\_\_

Дата рождения: \_\_\_\_\_

Документ, удостоверяющий личность: вид \_\_\_\_\_, серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_

Орган, выдавший документ: \_\_\_\_\_

Дата выдачи документа: \_\_\_\_\_

Адрес места регистрации (места жительства) или места пребывания: \_\_\_\_\_

Договор с АО «Инвестиционная компания Д8» (при наличии): \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

**2. Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, или в отношении следующих видов ценных бумаг:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**3. На дату настоящего заявления я соответствую следующим требованиям (отметить не менее одного) в подтверждение чего предоставляю соответствующие документы:**

Наличие продолжительности опыта работы, непосредственно связанной с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях в течение 5 (Пяти) лет, предшествующих дате подачи Заявления, не менее 2 (Двух) лет, если российская и (или) иностранная организации являются Квалифицированными инвесторами в соответствии с п. 2 ст. 51.2. Федерального закона, и не менее 3 (Трех) лет, если российская и (или) иностранная организация не является Квалифицированным инвестором в соответствии с п. 2 ст. 51.2. Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

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

В количестве, объеме и за период, которые установлены нормативными актами Банка России, физическое лицо совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, предусмотренные п. 1 ст. 4.1. Федерального закона, и (или) заключало на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, установленные нормативными актами Банка России, а именно: за последние 4 (Четыре) полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физическое лицо подало Заявление, должны быть совершены физическим лицом сделки с ценными бумагами и (или) заключены договоры, предусмотренные п. 1 ст. 4.1. Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», и (или) заключало на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в среднем не реже 10 (Десяти) раз в квартал, но не реже 1 (Одного) раза в месяц.

Объем сделок и (или) договоров, указанных в абзаце 1 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 (Шести) миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абз. 2 п. 3.1.9. «Регламента АО «Инвестиционная компания Д8» о признании лиц квалифицированными инвесторами», – не менее 4 (Четырех) миллионов рублей.

Наличие имущества, принадлежащего физическому лицу, размер которого составляет не менее 24 (Двадцати четырех) миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абз. 2 п. 3.1.9. «Регламента АО «Инвестиционная компания Д8» о признании лиц квалифицированными инвесторами», либо подтверждения АО «Инвестиционная компания Д8» наличия у физического лица знаний как это предусмотрено «Базовым стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц-получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров», – не менее 12 (Двенадцати) миллионов рублей.

- Наличие размера дохода у физического лица не менее размера, установленного нормативными актами Банка России, а именно: размер дохода физического лица за 2 (Два) года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало Заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем должен составлять не менее 12 (Двенадцати) миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных абз. 2 п. 3.1.9. «Регламента АО «Инвестиционная компания Д8» о признании лиц квалифицированными инвесторами» о признании лиц квалифицированными инвесторами», либо подтверждения АО «Инвестиционная компания Д8» наличия у физического лица знаний как это предусмотрено «Базовым стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц-получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров», – не менее 6 (Шести) миллионов рублей в год.
- Наличие установленной нормативными актами Банка России квалификации в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 03.07.2016 г. № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию»;
- Наличие не менее 1 (Одного) из сертификатов, перечень которых установлен Банком России, а именно: Сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», Сертификат «Certified International Investment Analyst (СИА)», Сертификат «Financial Risk Manager (FRM)», Сертификат «International Certificate in Advanced Wealth Management» (ICAWM), Сертификат «Investment Management Specialist», Сертификат «Financial Adviser», Сертификат «Certified Financial Planner».
- Наличие установленного нормативными актами Банка России образования или ученой степени, а именно: высшее образование по специальности по программе специалитета «Финансы и кредит» либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры «Финансы и кредит» или «Финансы», полученное в образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи Заявления физическим лицом, в соответствии с ч. 10 ст. 11 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, предусмотренных абз. 1 п. 3.1. ст. 4 Федерального закона от 23.08.1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», либо предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы».
- Наличие выписки из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, подтверждающая присвоение статуса квалифицированного инвестора другим профессиональным участником рынка ценных бумаг.

4. Обязуюсь незамедлительно уведомлять АО «Инвестиционная компания Д8» в случае изменения данных, указанных в п. 1 настоящего Заявления.

5. В случае признания меня квалифицированным инвестором обязуюсь незамедлительно уведомить АО «Инвестиционная компания Д8» о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

6. Обязуюсь предоставить по запросу АО «Инвестиционная компания Д8» информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

7. Полноту и достоверность информации, содержащейся в данном Заявлении и представленных документах, подтверждаю.

8. Решение по настоящему Заявлению прошу направить мне следующим способом:

- Почтой России на следующий адрес: \_\_\_\_\_
- На адрес электронной почты: \_\_\_\_\_
- Посредством факсимильной связи на номер: \_\_\_\_\_
- Лично по месту нахождения АО «Инвестиционная компания Д8»
- Электронно в Web-кабинете Клиента

9. Документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором:

№ п/п	Наименование документа и его реквизиты (дата, номер (при наличии))
1.	
2.	

10. Настоящим подтверждаю, что уведомление АО «Инвестиционная компания Д8», информирующее меня о факте того, что признание квалифицированным инвестором предоставляет мне возможность совершать сделки (заключать договоры), связанные с повышенными рисками финансовых потерь, мною получено.

**Подпись Заявителя:**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
*(Подпись)* *(Ф.И.О.)*  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Подпись Уполномоченного работника  
АО «Инвестиционная компания Д8», принявшего Заявление**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
*(Подпись)* *(Ф.И.О.)*  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
**о признании квалифицированным инвестором**  
**(для юридических лиц)**

**1. Сведения о Заявителе:**

Полное фирменное наименование: \_\_\_\_\_

Сокращенное фирменное наименование: \_\_\_\_\_

ОГРН: \_\_\_\_\_

ИНН (или КИО): \_\_\_\_\_

Адрес места нахождения: \_\_\_\_\_

Договор с АО «Инвестиционная компания Д8» (при наличии): \_\_\_\_\_ № \_\_\_ от \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**2. Сведения о представителе юридического лица:**

Ф.И.О. (полностью) \_\_\_\_\_

Основания действия в качестве представителя: \_\_\_\_\_

**3. Настоящим просим АО «Инвестиционная компания Д8» признать Заявителя квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

4. На дату настоящего заявления Заявитель соответствует следующим требованиям (отметить не менее одного) в подтверждение чего представляет соответствующие документы:

- Наличие размера собственного капитала не менее 200 (Двухсот) миллионов рублей;
- Юридическое лицо совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (Четыре) полных квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало Заявление, в среднем не реже 5 (Пяти) раз в квартал, но не реже 1 (Одного) раза в месяц. При этом объем таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 (Пятидесяти) миллионов рублей.
- Наличие размера выручки, определяемый по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершённый год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом Заявления истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный ч. 5 ст. 18 Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, не менее 2 (Двух) миллиардов рублей.
- Наличие размера суммы активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершённый год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом Заявления истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный ч. 5 ст. 18 Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, не менее 2 (Двух) миллиардов рублей.
- Наличие выписки из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, подтверждающая присвоение статуса квалифицированного инвестора другим профессиональным участником рынка ценных бумаг.

5. Настоящим Заявитель подтверждает, что осведомлен об ограничениях, установленных действующим законодательством Российской Федерации в отношении сделок, ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

6. Настоящим Заявитель обязуется предоставить по запросу АО «Инвестиционная компания Д8» информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также незамедлительно уведомлять АО «Инвестиционная компания Д8» в случае изменения данных, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего Заявления.

7. Полноту и достоверность информации, содержащейся в данном Заявлении и представленных документах, Заявитель подтверждает.

8. Решение по настоящему Заявлению необходимо направить мне следующим способом:

Почтой России на следующий адрес: \_\_\_\_\_

На адрес электронной почты: \_\_\_\_\_

Посредством факсимильной связи на номер: \_\_\_\_\_

Лично по месту нахождения АО «Инвестиционная компания Д8»

Электронно в Web-кабинете Клиента

9. Документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором:

№ п/п	Наименование документа и его реквизиты (дата, номер (при наличии))
1.	
2.	

**Подпись Заявителя:**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
*(Подпись)* *(Ф.И.О.)*  
М.П.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Подпись Уполномоченного работника**

**АО «Инвестиционная компания Д8», принявшего Заявление**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
*(Подпись)* *(Ф.И.О.)*

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**РЕШЕНИЕ**  
**о признании лица квалифицированным инвестором**  
**(для физических/юридических лиц)**

г. Москва

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

АО «Инвестиционная компания Д8» (ОГРН 1027700010205, ИНН 7717116241, место нахождения: Российская Федерация, 123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб., д.6, стр. 2, этаж 13, помещ. 1-5) на основании Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указания Банка России от 21.05.2025 г. № 7060-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», «Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц-получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров», «Регламента АО «Инвестиционная компания Д8» о признании лиц квалифицированными инвесторами», в действующей на дату принятия настоящего Решения редакции, **приняло решение о признании:**

*Заполняется в отношении физического лица:*

Ф.И.О. (полностью) \_\_\_\_\_

Дата рождения: \_\_\_\_\_

Документ, удостоверяющий личность: вид \_\_\_\_\_, серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_

Орган, выдавший документ: \_\_\_\_\_

Дата выдачи документа: \_\_\_\_\_

Адрес места регистрации (места жительства) или места пребывания: \_\_\_\_\_

*Заполняется в отношении юридического лица:*

Полное фирменное наименование: \_\_\_\_\_

Сокращенное фирменное наименование: \_\_\_\_\_

ОГРН: \_\_\_\_\_

ИНН (или КИО): \_\_\_\_\_

Адрес места нахождения: \_\_\_\_\_

**Квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов;**

**Квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг:**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Дата внесения записи о признании лица квалифицированным инвестором в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «Инвестиционная компания Д8»: \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Уполномоченное лицо АО «Инвестиционная компания Д8»**

**Должность:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

(Подпись)

(Ф.И.О.)

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**РЕШЕНИЕ**  
**об отказе в признании лица квалифицированным инвестором**  
**(для физических/юридических лиц)**

г. Москва

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

АО «Инвестиционная компания Д8» (ОГРН 1027700010205, ИНН 7717116241, место нахождения: Российская Федерация, 123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб., д.6, стр. 2, этаж 13, помещ. 1-5) на основании Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указания Банка России от 21.05.2025 г. № 7060-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», «Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц-получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров», «Регламента АО «Инвестиционная компания Д8» о признании лиц квалифицированными инвесторами», в действующей на дату принятия настоящего Решения редакции, **приняло решение об отказе в признании:**

*Заполняется в отношении физического лица:*

Ф.И.О. (полностью) \_\_\_\_\_

Дата рождения: \_\_\_\_\_

Документ, удостоверяющий личность: вид \_\_\_\_\_, серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_

Орган, выдавший документ: \_\_\_\_\_

Дата выдачи документа: \_\_\_\_\_

Адрес места регистрации (места жительства) или места пребывания: \_\_\_\_\_

*Заполняется в отношении юридического лица:*

Полное фирменное наименование: \_\_\_\_\_

Сокращенное фирменное наименование: \_\_\_\_\_

ОГРН: \_\_\_\_\_

ИНН (или КИО): \_\_\_\_\_

Адрес места нахождения: \_\_\_\_\_

**квалифицированным инвестором**

в целом

или

в отношении следующих видов ценных бумаг:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Основания для отказа в признании лица квалифицированным инвестором (отметить необходимое):**

Заявитель не соответствует требованиям, предъявляемым к квалифицированному инвестору;

В установленный срок не представлены дополнительные документы.

**Уполномоченное лицо АО «Инвестиционная компания Д8»**

Должность: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(Подпись) (Ф.И.О.)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Приложение № 5.1.**  
**к «Регламенту АО «Инвестиционная компания Д8» о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами». Версия 14.0.»**

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**о принятии решения о признании лица квалифицированным инвестором**  
**(для физических/юридических лиц)**

г. Москва

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Настоящим АО «Инвестиционная компания Д8» (ОГРН 1027700010205, ИНН 7717116241, место нахождения: Российская Федерация, 123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб., д.6, стр. 2, этаж 13, помещ. 1-5) на основании Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указания Банка России от 21.05.2025 г. № 7060-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», «Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц-получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров», «Регламента АО «Инвестиционная компания Д8» о признании лиц квалифицированными инвесторами», в действующей на дату принятия настоящего Решения редакции, уведомляет о **принятии решения о признании:**

(Ф.И.О. полностью, ИНН – для физического лица, полное фирменное наименование, ОГРН, ИНН (или КИО), адрес места нахождения – для юридического лица)

- Квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов;**
- Квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг:**

Дата принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором и включения лица в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «Инвестиционная компания Д8»: \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Уполномоченное лицо АО «Инвестиционная компания Д8»**

**Должность:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_/

(Подпись)

(Ф.И.О.)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Приложение № 5.2.**  
**к «Регламенту АО «Инвестиционная компания Д8» о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами». Версия 14.0.»**

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**о наличии статуса квалифицированного инвестора в силу закона**  
**(для юридических лиц)**

г. Москва

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Настоящим АО «Инвестиционная компания Д8» (ОГРН 1027700010205, ИНН 7717116241, место нахождения: Российская Федерация, 123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб., д.6, стр. 2, этаж 13, помещ. 1-5) на основании Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указания Банка России от 21.05.2025 г. № 7060-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», «Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц-получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров», «Регламента АО «Инвестиционная компания Д8» о признании лиц квалифицированными инвесторами», в действующей на дату принятия настоящего Решения редакции, уведомляет **о наличии у вас статуса квалифицированного инвестора в силу закона в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов:**

---

*(Ф.И.О. полностью, ИНН – для физического лица, полное фирменное наименование, ОГРН, ИНН (или КНО), адрес места нахождения – для юридического лица)*

---

**Уполномоченное лицо АО «Инвестиционная компания Д8»**

**Должность:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
*(Подпись)* / *(Ф.И.О.)*  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором**

Настоящим АО «Инвестиционная компания Д8» (ОГРН 1027700010205, ИНН 7717116241, место нахождения: Российская Федерация, 123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб., д.6, стр. 2, этаж 13, помещ. 1-5) на основании Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указания Банка России от 21.05.2025 г. № 7060-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», «Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц-получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров», «Регламента АО «Инвестиционная компания Д8» о признании лиц квалифицированными инвесторами», в действующей на дату принятия настоящего Решения редакции, уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность совершения сделок с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором. Приобретение указанных ценных бумаг и заключение указанных договоров связано с повышенными рисками.
2. Вы вправе подать в АО «Инвестиционная компания Д8» Заявление об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «Инвестиционная компания Д8» Вас. В этом случае, пользуясь услугами Общества, Вы лишаетесь возможности совершать сделки, предназначенные для квалифицированных инвесторов, приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны Обществом квалифицированным инвестором.

Вы вправе подать в АО «Инвестиционная компания Д8» Заявление об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «Инвестиционная компания Д8» в бумажной форме и (или) электронной форме любым из следующих способов:

- Почтой России на адрес места нахождения АО «Инвестиционная компания Д8»: Российская Федерация, 123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб., д.6, стр. 2, этаж 13, помещ. 1-5;
- На адреса электронной почты Общества: clients@d8.capital;
- Посредством факсимильной связи на номер АО «Инвестиционная компания Д8»: + 7 (495) 933-32-27;
- Лично по месту нахождения АО «Инвестиционная компания Д8»: Российская Федерация, 123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб., д.6, стр. 2, этаж 13, помещ. 1-5;
- Электронно в Web-кабинете Квалифицированного инвестора.

**Уполномоченное лицо АО «Инвестиционная компания Д8»**

**Должность:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(Подпись) / (Ф.И.О.)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**о принятии решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором**  
**(для физических/юридических лиц)**

г. Москва

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Настоящим АО «Инвестиционная компания Д8» (ОГРН 1027700010205, ИНН 7717116241, место нахождения: Российская Федерация, 123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб., д.6, стр. 2, этаж 13, помещ. 1-5) на основании Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указания Банка России от 21.05.2025 г. № 7060-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», «Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц-получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров», «Регламента АО «Инвестиционная компания Д8» о признании лиц квалифицированными инвесторами», в действующей на дату принятия настоящего Решения редакции, уведомляет о **принятии решения об отказе в признании:**

*(Ф.И.О. полностью, ИНН – для физического лица, полное фирменное наименование, ОГРН, ИНН (или КНО), адрес места нахождения – для юридического лица)*

**квалифицированным инвестором**

в целом

или

в отношении следующих видов ценных бумаг:

**По следующей причине:**

Дата принятия решения АО «Инвестиционная компания Д8» Решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором (для физических/юридических лиц) «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Уполномоченное лицо АО «Инвестиционная компания Д8»**

**Должность:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_/

*(Подпись)*

*(Ф.И.О.)*

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

В АО «Инвестиционная компания Д8»

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
**об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «Инвестиционная компания Д8»**  
**(для физических/юридических лиц)**

Прошу исключить из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «Инвестиционная компания Д8»:

*Заполняется в отношении физического лица:*

Ф.И.О. (полностью) \_\_\_\_\_

Дата рождения: \_\_\_\_\_

Документ, удостоверяющий личность: вид \_\_\_\_\_, серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_

Орган, выдавший документ: \_\_\_\_\_

Дата выдачи документа: \_\_\_\_\_

Адрес места регистрации (места жительства) или места пребывания: \_\_\_\_\_

*Заполняется в отношении юридического лица:*

Полное фирменное наименование: \_\_\_\_\_

Сокращенное фирменное наименование: \_\_\_\_\_

ОГРН: \_\_\_\_\_

ИНН (или КИО): \_\_\_\_\_

Адрес места нахождения: \_\_\_\_\_

в целом

и (или) следующих видов ценных бумаг:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

9. Уведомление о принятии решения об исключении лица из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «Инвестиционная компания Д8» (для физических/юридических лиц) по настоящему Заявлению прошу направить мне следующим способом:

Почтой России на следующий адрес: \_\_\_\_\_

На адрес электронной почты: \_\_\_\_\_

Посредством факсимильной связи на номер: \_\_\_\_\_

Лично по месту нахождения АО «Инвестиционная компания Д8»

Электронно в Web-кабинете Клиента

**Подпись Заявителя:**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

(Подпись)

(Ф.И.О.)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Подпись Уполномоченного работника**

**АО «Инвестиционная компания Д8», принявшего заявление**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

(Подпись)

(Ф.И.О.)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

В АО «Инвестиционная компания Д8»

**ЗАПРОС**  
**квалифицированного инвестора о предоставлении Выписки**  
**из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «Инвестиционная компания Д8»**  
**(для физических/юридических лиц)**

*Заполняется в отношении физического лица:*

Ф.И.О. (полностью) \_\_\_\_\_

Дата рождения: \_\_\_\_\_

Документ, удостоверяющий личность: вид \_\_\_\_\_, серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_

Орган, выдавший документ: \_\_\_\_\_

Дата выдачи документа: \_\_\_\_\_

Адрес места регистрации (места жительства) или места пребывания: \_\_\_\_\_

*Заполняется в отношении юридического лица:*

Полное фирменное наименование: \_\_\_\_\_

Сокращенное фирменное наименование: \_\_\_\_\_

ОГРН: \_\_\_\_\_

ИНН (или КИО): \_\_\_\_\_

Адрес места нахождения: \_\_\_\_\_

Прошу предоставить Выписку из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «Инвестиционная компания Д8» и направить следующим способом:

- Почтой России на следующий адрес: \_\_\_\_\_
- На адрес электронной почты: \_\_\_\_\_
- Посредством факсимильной связи на номер: \_\_\_\_\_
- Лично по месту нахождения АО «Инвестиционная компания Д8»
- Электронно в Web-кабинете Клиента

**Подпись лица, направляющего Запрос:**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(Подпись) (Ф.И.О.)

«    »                      20    г.

**Подпись Уполномоченного работника  
АО «Инвестиционная компания Д8», принявшего Заявление**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(Подпись) (Ф.И.О.)

«    »                      20    г.

**Приложение № 10.1.**  
**к «Регламенту АО «Инвестиционная компания Д8» о порядке**  
**признания лиц квалифицированными инвесторами». Версия 14.0.»**

**Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «Инвестиционная компания Д8»**

Ф.И.О. (при наличии) физ. лица/ полное и сокращенное (при наличии) наименование юр. лица	Идентификационный номер налогоплательщика-иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее – TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее – LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) – для юридического лица	Реквизиты документа, удостоверяющий личность физ. лица	Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) для физического лица/адрес регистрации по месту нахождения для юридического лица	Дата включения лица в Реестр	Виды сделок, ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из Реестра (при наличии)	Основание исключения лица из Реестра (при наличии)

**Приложение № 10.2.**  
**к «Регламенту АО «Инвестиционная компания Д8» о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами». Версия 14.0.»**

**Реестр квалифицированных инвесторов в силу закона, заключивших договоры на обслуживание с АО «Инвестиционная компания Д8»**

Полное и сокращенное (при наличии) наименование юр. лица	Идентификационный номер налогоплательщика-иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее – TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее – LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) – для юридического лица	Адрес регистрации по месту нахождения для юридического лица	Основание в силу которого лицо является квалифицированным инвестором согласно п. 2 ст. 51.2 Федерального закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»	Дата включения лица в Реестр	Виды сделок, ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из Реестра (при наличии)	Основание исключения лица из Реестра (при наличии)

**Выписка**  
**из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «Инвестиционная компания Д8»**

Компания, предоставившая Выписку: АО «Инвестиционная компания Д8»

Контактный телефон/факс: +7(495) 933-32-32/+7 (495) 933-32-27

Место составления Выписки: Российская Федерация, 123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб., д.6, стр. 2, этаж 13, помещ. 1-5.

Выписка составлена по состоянию на «\_\_» \_\_\_\_\_ г.

Ф.И.О. (при наличии) физ. лица/ полное и сокращенное (при наличии) наименование юр. лица	Идентификационный номер налогоплательщика-иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее – TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее – LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) – для юридического лица	Реквизиты документа, удостоверяющий личность физ. лица	Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) для физического лица/адрес регистрации по месту нахождения для юридического лица	Дата включения лица в Реестр	Виды сделок, ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из Реестра (при наличии)	Основание исключения лица из Реестра (при наличии)

**Уполномоченное лицо АО «Инвестиционная компания Д8»**

**Должность:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 (Подпись) (Ф.И.О.)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

В АО «Инвестиционная компания Д8»

**ЗАЯВЛЕНИЕ**

**об изменении содержащихся в Реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами**  
**АО «Инвестиционная компания Д8», сведений о лице, являющемся квалифицированным инвестором**  
**(для физических/юридических лиц)**

Настоящим сообщаю об изменении следующих сведений, содержащихся в Реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «Инвестиционная компания Д8»:

*Заполняется в отношении физического лица:*

Ф.И.О. (полностью) \_\_\_\_\_

Дата рождения: \_\_\_\_\_

Документ, удостоверяющий личность: вид \_\_\_\_\_, серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_

Орган, выдавший документ: \_\_\_\_\_

Дата выдачи документа: \_\_\_\_\_

Адрес места регистрации (места жительства) или места пребывания: \_\_\_\_\_

*Заполняется в отношении юридического лица:*

Полное фирменное наименование: \_\_\_\_\_

Сокращенное фирменное наименование: \_\_\_\_\_

ОГРН: \_\_\_\_\_

ИНН (или КИО): \_\_\_\_\_

Адрес места нахождения: \_\_\_\_\_

	Категория сведений подлежащих изменению	Сведения
<input type="checkbox"/>	Фамилия/имя/отчество (для физического лица)/ Полное и сокращенное фирменное наименование (для юридического лица)	
<input type="checkbox"/>	Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) (для физического лица)/ Адрес регистрации по месту нахождения (для юридического лица)	
<input type="checkbox"/>	Реквизитах 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)	

Документы, подтверждающие вышеуказанные изменения \_\_\_\_\_

**Подпись Заявителя:**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(Подпись) (Ф.И.О.)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Подпись Уполномоченного работника**

**АО «Инвестиционная компания Д8», принявшего заявление**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(Подпись) (Ф.И.О.)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**РЕШЕНИЕ**  
**об исключении лица из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**  
**АО «Инвестиционная компания Д8»**  
**(для физических/юридических лиц)**

г. Москва

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

АО «Инвестиционная компания Д8» (ОГРН 1027700010205, ИНН 7717116241, место нахождения: Российская Федерация, 123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб., д.6, стр. 2, этаж 13, помещ. 1-5) на основании Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указания Банка России от 21.05.2025 г. № 7060-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», «Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц-получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров», «Регламента АО «Инвестиционная компания Д8» о признании лиц квалифицированными инвесторами», в действующей на дату принятия настоящего Решения редакции, **приняло решение об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «Инвестиционная компания Д8», следующего лица:**

*Заполняется в отношении физического лица:*

Ф.И.О. (полностью) \_\_\_\_\_

Дата рождения: \_\_\_\_\_

Документ, удостоверяющий личность: вид \_\_\_\_\_, серия \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_

Орган, выдавший документ: \_\_\_\_\_

Дата выдачи документа: \_\_\_\_\_

Адрес места регистрации (места жительства) или места пребывания: \_\_\_\_\_

*Заполняется в отношении юридического лица:*

Полное фирменное наименование: \_\_\_\_\_

Сокращенное фирменное наименование: \_\_\_\_\_

ОГРН: \_\_\_\_\_

ИНН (или КИО): \_\_\_\_\_

Адрес места нахождения: \_\_\_\_\_

**Основания для исключения из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «Инвестиционная компания Д8»:**

- Смерть физического лица, признанного квалифицированным инвестором;
- Объявлении физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;
- Прекращении деятельности юридического лица, ранее признанного Квалифицированным инвестором.
- Признание лица Квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации.

**Уполномоченное лицо АО «Инвестиционная компания Д8»**

Должность: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_/

(Подпись)

(Ф.И.О.)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Приложение № 14  
к «Регламенту АО «Инвестиционная компания Д8» о порядке  
признания лиц квалифицированными инвесторами». Версия 14.0.»

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

**о принятии решения об исключении лица из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами  
АО «Инвестиционная компания Д8»  
(для физических/юридических лиц)**

г. Москва

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Настоящим АО «Инвестиционная компания Д8» (ОГРН 1027700010205, ИНН 7717116241, место нахождения: Российская Федерация, 123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб., д.6, стр. 2, этаж 13, помещ. 1-5) на основании Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указания Банка России от 21.05.2025 г. № 7060-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», «Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц-получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров», «Регламента АО «Инвестиционная компания Д8» о признании лиц квалифицированными инвесторами», в действующей на дату принятия настоящего Решения редакции, уведомляет о **принятии решения об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «Инвестиционная компания Д8»:**

(Ф.И.О. полностью, ИНН – для физического лица, полное фирменное наименование, ОГРН, ИНН (или КНО), адрес места нахождения – для юридического лица)

**По следующей причине:**

Дата внесения записи в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «Инвестиционная компания Д8» об исключении лица «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Уполномоченное лицо АО «Инвестиционная компания Д8»**

**Должность:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(Подпись) / (Ф.И.О.)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Приложение № 15**  
**к «Регламенту АО «Инвестиционная компания Д8» о порядке**  
**признания лиц квалифицированными инвесторами». Версия 14.0.»**

**Уведомление о рисках квалифицированного инвестора**

**г. Москва**

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Настоящим АО «Инвестиционная компания Д8» (ОГРН 1027700010205, ИНН 7717116241, место нахождения: Российская Федерация, 123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб., д. 6, стр.2, этаж 13, помещ. 1-5) (далее – Общество) 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.

Электронная подпись Общества: АО «Инвестиционная компания Д8»

Приложение № 16  
к «Регламенту АО «Инвестиционная компания Д8» о порядке  
признания лиц квалифицированными инвесторами». Версия 14.0.»

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**о внесении изменений в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами**  
**АО «Инвестиционная компания Д8»**  
**(для физических/юридических лиц)**

г. Москва

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Настоящим АО «Инвестиционная компания Д8» (ОГРН 1027700010205, ИНН 7717116241, место нахождения: Российская Федерация, 123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб., д.б, стр. 2, этаж 13, помещ. 1-5) на основании Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указания Банка России от 21.05.2025 г. № 7060-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», «Базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц-получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров», «Регламента АО «Инвестиционная компания Д8» о признании лиц квалифицированными инвесторами», в действующей на дату направления настоящего Уведомления, сообщает о внесении в отношении нижеуказанного квалифицированного инвестора следующих изменений в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «Инвестиционная компания Д8» на основании Заявления об изменении содержащихся в Реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «Инвестиционная компания Д8», сведений о лице, являющемся квалифицированным инвестором (для физических/юридических лиц):

(Ф.И.О. полностью, ИНН – для физического лица, полное фирменное наименование, ОГРН, ИНН (или КНО), адрес места нахождения – для юридического лица)

**Внесенные изменения в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «Инвестиционная компания Д8»:**

Дата внесения изменений в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «Инвестиционная компания Д8» «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Уполномоченное лицо АО «Инвестиционная компания Д8»**

**Должность:** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(Подпись) (Ф.И.О.)  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.