Общество с ограниченной ответственностью «РОН Инвест»,
ООО «РОНИН»

УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
ООО «РОНИН»
Протокол № 215
от «31» августа 2026 г.

УТВЕРЖДЕНО
Генеральным директором
ООО "РОНИН"
Приказ № 31/08-01/ОД
от «31» августа 2026 г.

РЕГЛАМЕНТ
признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «РОНИН»

2026 г.

Содержание:

1. **Общие положения …….3**
2. **Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами……..4**
3. **Перечень представляемых физическим и юридическим лицом документов……9**
4. **Порядок признания лица квалифицированным инвестором…….14**
5. **Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором…….16**
6. **Порядок ведения Реестра квалифицированных лиц……17**
7. **Порядок урегулирования споров и претензий……19**
8. **Заключительные положения …….19**

Приложения:

Приложение № 1а Заявление о признании квалифицированным инвестором (для физических лиц)
Приложение № 1б Заявление о признании квалифицированным инвестором (для юридических лиц)
Приложение № 2а Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора (для физических лиц)
Приложение № 2б Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора (для юридических лиц)
Приложение № 3а Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором (для физических лиц)
Приложение № 3б Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором (для юридических лиц)
Приложение №4а Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором (для физических лиц)
Приложение №4б Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором (для юридических лиц)
Приложение № 5а Уведомление об исключении лица из реестра лиц, признанных ООО «РОНИН» квалифицированными инвесторами
Приложение № 5б Уведомление об исключении лица из реестра лиц, признанных ООО «РОНИН» квалифицированными инвесторами
Приложение № 6а Запрос о предоставлении выписки из Реестра лиц, признанных ООО «РОНИН» квалифицированными инвесторами (для физических лиц)
Приложение № 6б Запрос о предоставлении выписки из Реестра лиц, признанных ООО «РОНИН» квалифицированными инвесторами (для юридических лиц)
Приложение № 7а Заявление о внесении изменений в реестр лиц, признанных ООО «РОНИН» квалифицированными инвесторами (для физических лиц)
Приложение №7б Заявление о внесении изменений в Реестр лиц, признанных ООО «РОНИН» квалифицированными инвесторами (для юридических лиц)
Приложение № 8 Реестр лиц, признанных ООО «РОНИН» квалифицированными инвесторам
Приложение №9 Выписка из Реестра лиц, признанных ООО «РОНИН» квалифицированными инвесторами
Приложение № 10 Уведомление о рисках квалифицированного инвестора

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «РОНИН» (далее-Регламент) разработан на основании и в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации, в том числе:

- Федерального закона от 22.04.1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - Закон о рынке ценных бумаг, Закон);
- Федеральным законом от 05.03.1999г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;
- Указание Банка России от 29.06.2026 г. N 7402-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее-Указание);
- другими нормативными правовыми актами.

В случае вступления в силу изменений и дополнений в законодательство Российской Федерации или нормативные акты Банка России, Регламент действует в части, им не противоречащей.

1.2. Общество с ограниченной ответственностью «РОН Инвест», сокращенное наименование ООО «РОНИН» (далее также Общество, Компания), осуществляет признание физического или юридического лица (далее вместе - лицо) квалифицированным инвестором в порядке, установленном законодательством и настоящим Регламентом.

Регламент устанавливает порядок принятия решения о признании лиц квалифицированными инвесторами, в том числе:

- требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами;
- порядок признания Компанией физических и юридических лиц квалифицированными инвесторами, в том числе подтверждения статуса квалифицированного инвестора;
- перечень представляемых физическими и юридическими лицами документов;
- порядок проверки соответствия физических и юридических лиц требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
- процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица 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 лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Настоящий Регламент устанавливает порядок признания квалифицированными инвесторами только тех лиц, которым оказываются услуги на рынке ценных бумаг на основании заключенных с Компанией договоров.

1.3. Физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям, установленным законодательством и настоящим Регламентом, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном настоящим Регламентом. При этом лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, одного или нескольких видов услуг (сделок), предназначенных для квалифицированных инвесторов.

1.4. Компания ведет реестр лиц, признанных квалифицированным инвестором (далее также Реестр). Лицо считается квалифицированным инвестором с момента внесения в Реестр записи о его признании квалифицированным инвестором.

1.5. Настоящий Регламент является стандартной формой публичного предложения (оферты) о заключении договора присоединения (далее также Договор) о порядке оказания услуг по признанию юридических или физических лиц квалифицированными инвесторами и дополнительных услуг оказываемых Компанией данной категории инвесторов.

Договор считается заключенным с момента получения Компанией подписанного Заявления о признании квалифицированным инвестором (Приложения №№ 1а и 1б), представляющего собой

акцепт (согласие) о полном и безоговорочном принятии всех условий Регламента и Приложений к нему, являющихся неотъемлемой частью Договора, в порядке, предусмотренном Гражданским Кодексом Российской Федерации.

Содержание настоящего Регламента раскрывается без ограничений всем заинтересованным лицам в офисе и на сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": http://www.roninvest.ru.

Внесение изменений и дополнений в Регламент производится Компанией в одностороннем порядке. Изменения и дополнения, вносимые в Регламент в связи с изменением законодательного и нормативного регулирования рынка ценных бумаг в Российской Федерации, считаются вступившими в силу одновременно с вступлением в силу таких документов (изменений в таких документах). Изменения и дополнения, вносимые Компанией по собственной инициативе, вступают в силу с момента размещения указанных изменений и дополнений на сайте Общества.

С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех квалифицированных инвесторов указанные лица обязаны самостоятельно не реже одного раза в календарный месяц самостоятельно или через своих уполномоченных представителей обращаться на сайт Компании за сведениями об изменениях, произведенных в Регламенте.

В случае несогласия с изменениями или дополнениями, внесенными в Регламент Компанией, Клиент имеет право отказаться от Регламента (расторгнуть Договор) путем направления письменного уведомления в Компанию.

1.6. В Реестр не включаются лица, являющиеся квалифицированными инвесторами в силу Закона о рынке ценных бумаг (далее также квалифицированные инвесторы в силу Закона). Для подтверждения данного статуса необходимо представить в Компанию копию лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности, заверенную уполномоченным представителем лица или копию устава, заверенную нотариально, содержащую сведения, подтверждающие квалификацию лица в силу Закона.

1.7. Термины и определения, используемые в настоящем Регламенте, понимаются в значении, установленном законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, регламентом брокерского обслуживания ООО «РОНИН».

2. Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами

2.1. Физическое лицо, претендующее на получение статуса квалифицированного инвестора, направляет в адрес Компании Заявление с приложением документов, подтверждающих его соответствие одному из требований:

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

- не менее 2 (двух) лет, если российская и (или) иностранная организация являются квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона рынке ценных бумаг ;
- не менее 3 (трех) лет в иных случаях, если российская и (или) иностранная организации не являются квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона о рынке ценных бумаг;
- в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

2) Совершало сделки с ценными бумагами, указанными в пункте 2.3 настоящего Регламента, и (или) заключало на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором лицо подало Заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц.

При этом совокупная цена таких сделок (договоров), при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, должна составлять за период не менее 6 миллионов рублей, а при наличии у лица образования или ученой степени, предусмотренных абзацем вторым подпунктом 6) пункта 2.1. Регламента – не менее 4 миллионов рублей.

3) Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет **не менее 24 миллионов рублей** а при наличии у физического лица образования или ученой степени , предусмотренных абзацем вторым подпунктом 6) пункта 2.1. настоящего Регламента, либо полученного в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" подтверждения наличия у физического лица знаний **- не менее 12 миллионов рублей.**

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

- денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, находящиеся на счетах (за исключением счетов эскроу и номинальных счетов, не являющихся номинальными счетами (специальными счетами), открытыми владельцу - оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, оператору инвестиционной платформы, оператору обмена цифровых финансовых активов, оператору финансовой платформы и форекс-дилеру, бенефициаром по которым является данное физическое лицо), и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона о рынке ценных бумаг;
- денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона о рынке ценных бумаг;
- цифровые финансовые активы, удостоверяющие денежные требования, в соответствии с решением о выпуске которых срок, в течение которого лицо, выпускающее цифровые финансовые активы, обязано полностью исполнить свои обязательства, удостоверенные ими, не превышает один год;
- следующие ценные бумаги, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление:

  - ценные бумаги, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, соответствующей критериям, установленным в соответствии с пунктом 4 статьи 51.1 Закона о рынке ценных бумаг, за исключением ипотечных сертификатов участия;

  - облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в предыдущем абзаце настоящего подпункта Регламента, кредитный рейтинг которых, а в случае его отсутствия кредитный рейтинг эмитента которых, либо кредитный рейтинг поручителя (гаранта) по которым не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)";

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

Определение стоимости имущества:

При определении размера денежных средств, указанных в абзаце четвертом настоящего подпункта, стоимость драгоценного металла определяется на день, предшествующий дню подачи физическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором, по учетной цене, установленной в соответствии с пунктами 2 - 4 Указания Банка России от 10 июля 2024 года N 6799-У "О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы".

Стоимость цифровых финансовых активов физического лица, указанных в абзаце пятом настоящего подпункта, признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов.

Стоимость ценных бумаг физического лица, указанных в абзацах седьмом - девятом настоящего пункта, определяется Компанией на день, предшествующий дню подачи физическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором, как сумма их стоимости, при этом:

- стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из их рыночной цены в соответствии с Указанием Банка России от 21 ноября 2025 года N 7246-У "О порядке определения рыночной цены ценных бумаг,, расчетной цены ценных бумаг, а также порядка определения предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, а при невозможности определения рыночной цены - исходя из цены их приобретения физическим лицом (для облигаций - исходя из цены их приобретения и накопленного купонного дохода);
- стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", признается их расчетная стоимость, определенная на основании пункта 6 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах", на последнюю дату ее определения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости Компанией;
- стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения в соответствии с личным законом иностранного инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на дату определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, их расчетная стоимость отсутствует, стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из их последней цены по итогам торгов на иностранной фондовой бирже на дату, предшествующую дате определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных Компанией.

В целях определения размера имущества, принадлежащего физическому лицу, в соответствии с абзацем вторым настоящего подпункта подтверждение наличия у физического лица знаний соответствии с подпунктами 4 и 5 пункта 4 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (далее - подтверждение наличия у физического лица знаний) может быть получено в отношении:

- инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

- структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- облигаций без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения;
- договоров, указанных в пункте 5.1 статьи 51.4 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", за исключением договоров, указанных в пункте 1 статьи 4.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";
- договоров страхования жизни с расчетной доходностью.

4) Имеет доход за два года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, **не менее 12 миллионов рублей** в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных подпунктом 6) пункта 2.1. настоящего Регламента, либо полученного в соответствии с подпунктом 5 пункта 4 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" подтверждения наличия у физического лица знаний - **не менее 6 миллионов рублей в год**.
В доход физического лица включаются все виды его доходов в денежной форме, доходы в виде материальной выгоды, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в пункте 2.3 настоящего Регламента, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с главой 23 Налогового кодекса Российской Федерации, без учета полученных физическим лицом налоговых вычетов предусмотренных статьями 218 - 221 Налогового кодекса Российской Федерации.. В расчет размера дохода 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 пункте 3.1.3. настоящего Регламента.
В целях определения размера дохода физического лица подтверждение наличия у физического лица знаний в соответствии с подпунктами 4 и 5 пункта 4 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (далее - подтверждение наличия у физического лица знаний) может быть получено в отношении:
- инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- облигаций без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения;
- договоров, указанных в пункте 5.1 статьи 51.4 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", за исключением договоров, указанных в пункте 1 статьи 4.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";
- договоров страхования жизни с расчетной доходностью.

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

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

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", или не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)", сертификат "International Certificate in Advanced Wealth Management" (ICAWM), сертификат "Investment Management Specialist", сертификат "Financial Adviser", сертификат "Certified Financial Planner", сертификат финансового аналитика (СФА) Национальной финансовой ассоциации, сертификат "Квалифин" Национальной финансовой ассоциации, аттестат "Инвестиционный советник" Национальной ассоциации участников фондового рынка, сертификат "Инвестиционный сертификат Московской Биржи (MOEX Investor Certificate)".

Показатели, предусмотренные подпунктом 2) пункта 2.1., абзацем первым подпункта 3) пункта 2.1. настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", на дату расчета показателя (далее - официальный курс), а в случае отсутствия официального курса этой валюты - по отношению курса одной иностранной валюты к курсу другой иностранной валюты, рассчитанному по официальным курсам данных иностранных валют

Формулировки приведенных требований могут быть использованы ООО «РОНИН» в приказах, служебных записках и иных документах о результатах проверки соответствия клиента требованиям к квалифицированным инвесторам.

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

1) Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей и определяться по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности как:
   - разница между величиной капитала и величиной платежей собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) юридического лица или их выходом из состава участников (для российских юридических лиц);
   - стоимость чистых активов иностранного юридического лица, расчет которых подтверждается в соответствии с его личным законом (для иностранных юридических лиц).
2) Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом объем таких сделок (договоров) должен составлять не менее 50 миллионов рублей.
3) Имеет размер выручки, определяемый по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", или по

данным бухгалтерская (финансовая) отчетность за последний завершенный год, за который годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена до истечения указанного срока ее представления, не менее 2 миллиардов рублей.

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

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

Формулировки приведенных требований могут быть использованы ООО «РОНИН» в приказах, служебных записках и иных документах о результатах проверки соответствия клиента требованиям к квалифицированным инвесторам.

2.3. Для целей, предусмотренных подпунктами 2) и 3) пункта 2.1 и подпунктом 2) пункта 2.2 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;
- российскими депозитарными расписками и ценными бумагами, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечные сертификаты участия;
- заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами;
- цифровыми свидетельствами.

3. Перечень представляемых физическим или юридическим лицом документов, подтверждающих соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления [1]

[1] **Документы, составленные на иностранном языке,** предоставляются легализованными и с нотариально заверенным переводом, если в Регламенте не сказано иное. Под легализацией подразумевается заверение вышеуказанных документов Консульством (консульским отделом Посольства РФ, расположенным в государстве происхождения документа) или приложение к документу апостиля уполномоченной на то организацией государства происхождения документа.

Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Компании соответствующее заявление и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (далее также подтверждающие документы) в соответствии с требованиями законодательства и настоящим Регламентом.

Компания осуществляет проверку представленных заявителем документов (копий документов) на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Лицо имеет право представить копии подтверждающих документов, которые могут быть заверены нотариально, клиентом юридическим лицом, аудитором клиента. В любом случае Компания может без объяснения причин потребовать предоставления оригиналов подтверждающих документов для сверки с предоставленными копиями.

Для признания лица квалифицированным инвестором Компания может снимать, заверять и использовать копии подтверждающих документов при предъявлении их оригиналов. После снятия копий оригиналы документов возвращаются Клиенту.

По решению Компании, документы, составленные на иностранном языке, могут предоставляться не легализованными и без нотариально заверенного перевода. В этом случае Компания имеет право сама перевести документ на русский язык и считать его должным образом оформленным в целях признания лица квалифицированным инвестором. В любом случае Компания может потребовать предоставления должным образом легализованных документов, составленных на иностранном языке, с их нотариально заверенным переводом, без объяснения причин.

3.1. Перечень документов, предоставляемых физическим лицом в Компанию, при обращении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором:

3.1.1. для идентификации физического лица – заявителя:

- Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению №1а к Регламенту и Уведомление о рисках квалифицированного инвестора по форме согласно Приложению № 10, заверенные подписью заявителя;
- копию документа, удостоверяющего личность, в том числе, копию страниц, подтверждающих адрес регистрации физического лица.

  Физическое лицо, подписывая Уведомление о рисках квалифицированного инвестора в виде отдельного документа, подтверждает, что уведомлено о том, что признание его квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций.

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

3.1.2. Для подтверждения размера имущества, принадлежащего заявителю, в соответствии с требованиями подпункта 3) пункта 2.1. Регламента предоставляется один из следующих документов:

- выписки по его лицевым счетам в системах ведения реестра владельцев ценных бумаг;
- выписки по его счетам депо в депозитариях и (или) иные документы депозитариев, подтверждающие его права на ценные бумаги;
- предоставленные ему отчеты иностранных организаций, которые в соответствии с их личным законом вправе осуществлять учет прав на ценные бумаги;
- предоставленные ему отчеты о деятельности управляющих и (или) отчеты иностранных организаций, имеющих право в соответствии с их личным законом осуществлять деятельность по доверительному управлению ценными бумагами;
- выписки, предоставленные регистратором финансовых транзакций (РФТ), содержащие информацию о размещенных с использованием финансовой платформы банковских вкладах и об операциях с денежными средствами по ним и информацию о совершении иных финансовых сделок и об операциях по ним с использованием финансовой платформы;

- предоставленные ему отчеты российских брокеров, а также иные документы, предоставленные российскими брокерами, содержащие сведения об остатках (для подтверждения размера принадлежащих этому лицу денежных средств);
- выписки по счетам (в том числе депозитам и обезличенным металлическим счетам), открытым в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках.

Документы, подтверждающие соответствие физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному пунктом 3) пункта 2.1. настоящего Регламента, должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее пятнадцати рабочих дней до даты представления в Компанию заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

3.1.3. Документами, подтверждающими расчет размера дохода физического лица, указанного подпункте 4) пункта 2.1. настоящего Регламента, являются выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах физическому лицу справки о полученных физическим лицом доходах и удержанных суммах налога, и (или) налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц, представленная физическим лицом в налоговый орган (с отметкой налогового органа о принятии налоговой декларации к рассмотрению, проставленной в соответствии с пунктом 4 статьи 80 Налогового кодекса Российской Федерации), и (или) документы, указанные в подпункте 10 пункта 1 статьи 32 Налогового кодекса Российской Федерации.

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

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

3.1.5. Документы, подтверждающие опыт работы в российской и (или) иностранной организации, либо опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование с Банком России:

- Копия трудовой книжки Заявителя, заверенную подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя Заявителя, либо подписью уполномоченного сотрудника кадровой службы организации-работодателя, и скрепленную печатью организации, либо копии всех трудовых договоров со всеми приложениями. В случае если Заявитель на момент подачи Заявления не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то одновременно с копией трудовой книжки сотруднику Компании предоставляется ее подлинник для сверки. В случае если информация, содержащаяся в трудовой книжке (или) трудовом договоре не позволяет однозначно установить соответствие Заявителю требованию, указанному в подпункта 1) пункта 2.1 Регламента, Заявитель дополнительно предоставляет копии должностных инструкций;
- Копия документа со сведениями о назначении (избрании) Банком России на должность, на которую требуется соответствующее согласование;
- По усмотрению Компании могут быть запрошены копии лицензий организаций (при условии лицензирования вида деятельности), записи которых содержатся в трудовой книжке лица, если такие организации могут входить в перечень, указанный в п. 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», заверенные печатью и подписью уполномоченных лиц указанных организаций.

3.1.6. Документы, подтверждающие наличие образования, ученой степени либо сертификатов в соответствии с подпунктом 6 пункта 2.1 настоящего Регламента:

- копия диплома о высшем образовании, соответствующего требованиям подпункта 6) пункта 2.1;

- копия документа, подтверждающая присуждение научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук, соответствующего требованиям подпункта 6 пункта 2.1 настоящего Регламента;
- копия свидетельства о квалификации;
- копия сертификата "Chartered Financial Analyst (CFA)";
- копия сертификата "Certified International Investment Analyst (CIIA)";
- копия сертификата "Financial Risk Manager (FRM)";
- копия сертификата «"International Certificate in Advanced Wealth Management" (ICAWM);
- копия сертификата "Investment Management Specialist";
- копия сертификата "Financial Adviser";
- копия сертификата "Certified Financial Planner";
- копия сертификата финансового аналитика (СФА);
- копия сертификата Национальной финансовой ассоциации, сертификат "Квалифин";
- копия аттестата Национальной финансовой ассоциации, аттестат "Инвестиционный советник";
- копия аттестата Национальной ассоциации участников фондового рынка;
- копя сертификата "Инвестиционный сертификат Московской Биржи (MOEX Investor Certificate)".

3.1.7. Свидетельство о квалификации, указанное в подпункте 5) пункта 2.1. настоящего Регламента, а также сертификат (сертификаты или аттестаты) из указанных в подпункте 6) пункта 2.1. настоящего Регламента не должны иметь истекший срок действия на дату представления лицу, осуществляющему признание квалифицированным инвестором, заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

3.1.8. Иные документы, подтверждающие соответствие физического лица пункту 2.1. настоящего Регламента. Компания может принять иные документы, чем указанные в пункте 3.1. настоящего Регламента.

3.2. Все документы, перечисленные в пункте 3.1 Регламента, могут быть также представлены в оригинале, в таком случае предоставленные копии после сверки с оригиналом заверяет своей подписью уполномоченный сотрудник Компании.

В случае предоставления клиентом-физическим лицом отчетов иностранных организаций, которые в соответствии с их личным законом вправе осуществлять брокерскую деятельность, деятельность номинального держателя или деятельность по управлению активами, клиент-физическое лицо предоставляет также сведения и/или документы, подтверждающие право указанных иностранных организаций на осуществление соответствующей деятельности.

3.3. В случае если для признания физического лица квалифицированным инвестором достаточно документов, находящихся в распоряжении Компании в рамках заключенных ранее с этим физическим лицом договоров, документы, перечисленные в пункте 3.1 Регламента, не предоставляются, за исключением заявления о признании физического лица квалифицированным инвестором.

3.4. Документы, перечисленные в пункте 3.1 Регламента, предоставляются в объеме достаточном для признания физического лица квалифицированным инвестором.

3.5. Перечень документов, предоставляемых юридическим лицом в Компанию, при обращении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором:

3.5.1. Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению №1б к Регламенту, составленное на бланке юридического лица, заверенное печатью и подписью уполномоченного лица заявителя;

Нотариально заверенные копии действующей редакции учредительных документов и всех изменений к ним, документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица, документа подтверждающего место нахождения юридического лица, если сведения о месте нахождения не

указаны в иных документах, документа подтверждающего полномочия руководителей юридического лица, или доверенности на уполномоченных лиц - для иностранных организаций.

3.5.2. Для подтверждения размера собственного капитала, в соответствии с требованиями подпункта 1) п. 2.2. Регламента:

- копию бухгалтерского баланса с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган на последнюю отчетную дату (в случае если заявитель является резидентом Российской Федерации) (за последний отчетный год или промежуточную отчетность на любую дату, но не ранее последней официальной отчетной даты);
- расчет стоимости чистых активов (расчет собственного капитала), который подтверждается в соответствии с его личным законом (для иностранных юридических лиц), на дату соответствующей отчетности;

Компания вправе потребовать дополнительные документы, подтверждающие сведения, содержащиеся в промежуточной отчетности.

3.5.3. Для подтверждения совершения сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями подпункта 2) п. 2.2. Регламента:

- копии отчетов брокера о сделках с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами;
- копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (в случае если сделки совершались не на организованном рынке). Указанные в настоящем пункте документы предоставляются также в оригинале. После сверки с оригиналом уполномоченный сотрудник Компании, заверяет своей подписью копию документа и возвращает оригинал заявителю.

Оригиналы (копии) отчетов российского брокера и (или) иностранных организаций, которые в соответствии с их личным законом вправе осуществлять брокерскую деятельность, за последние 4 квартала, и/или отчеты российского доверительного управляющего, за последние 4 квартала, и/или оригиналы договоров купли-продажи ценных бумаг, заключенные заявителем за последние 4 квартала представляются с приложением документов, подтверждающих исполнение обязательств по сделкам.

В случае предоставления клиентом-юридическим лицом отчетов иностранных организаций, которые в соответствии с их личным законом вправе осуществлять брокерскую деятельность, клиент-юридическое лицо предоставляет также сведения и/или документы, подтверждающие право указанных иностранных организаций на осуществление брокерской деятельности.

3.5.4. Для подтверждения размера оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг), в соответствии с требованиями подпункта 3) п. 2.2. настоящего Регламента:

- копию отчета финансовых результатах с отметкой налогового органа либо с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган за последний отчетный год.

Финансовая отчетность предоставляется:

- Российскими юридическими лицами в виде заверенной юридическим лицом копии с оригинала финансовой отчетности, содержащего отметку соответствующего налогового органа о принятии, либо подтверждение приема отчетности по телекоммуникационным каналам связи.
- Иностранными юридическими лицами в виде заверенной юридическим лицом копии с оригинала финансовой отчетности подтвержденной в соответствии с его личным законом.

3.5.5. Для подтверждения размера активов, в соответствии с требованиями подпункта 4) п. 2.2. настоящего Регламента:

- копию бухгалтерского баланса с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган на последний отчетный год.

  Иностранные юридические лица предоставляют документы, предусмотренные п. 3.5.4. и п.3.5.5. настоящего Регламента, составленные в соответствии с законодательством этого юридического лица.

3.5.6. Копии иных документов, подтверждающих соответствие юридического лица требованиям пункта 2.2 Регламента. Компания может принять иные документы, чем указанные в пункте 3.5. настоящего Регламента.

3.6. Копии документов, перечисленные в пункте 3.5 Регламента, должны быть прошиты, пронумерованы, заверены печатью и подписью уполномоченного лица организации, предоставляющей копию документа.

Документы, указанные в пункте 3.5. Регламента и изначально составленные на иностранном языке, должны быть предоставлены с приложением нотариально удостоверенного перевода на русский язык. Компания вправе, но не обязана, по своему усмотрению принять документы, указанные в пункте 3.5. Регламента, составленные на используемом на финансовом рынке иностранном языке, без перевода на русский язык.

В любом случае Компания вправе по своему усмотрению требовать предоставить нотариально удостоверенный перевод документов, составленных на любом иностранном языке.

Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, принимаются Компанией в случае их легализации. Под легализацией подразумевается заверение вышеуказанных документов Консульством (консульским отделом Посольства РФ, расположенным в государстве происхождения документа) или приложение к документу апостиля уполномоченной на то организацией государства происхождения документа. Указанные документы могут быть представлены без их легализации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации.

3.7. В случае если для признания юридического лица квалифицированным инвестором достаточно документов, находящихся в распоряжении Компании в рамках заключенных ранее с этим юридическим лицом договоров, документы, перечисленные в пункте 3.5 Регламента не предоставляются, за исключением заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором.

3.8. Документы, перечисленные в пункте 3.5 Регламента, предоставляются в объеме достаточном для признания юридического лица квалифицированным инвестором.

3.9. Перечень документов для представления клиентом может меняться в зависимости от подтверждаемых условий, соблюдение которых отмечается в заявлении о признании лица квалифицированным инвестором.

4. Порядок признания лица квалифицированным инвестором

4.1. Признание физического или юридического лица (далее при совместном упоминании - лицо) квалифицированным инвестором, за исключение случая, предусмотренного абзацем седьмым настоящего пункта, осуществляется на основании представляемых лицом в Компанию, в электронном виде и (или) на бумажном носителе документов, включая документы, подтверждающие соответствие лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором (далее - требования), и заявление лица о признании его квалифицированным инвестором, содержащее:

- полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования - для юридического лица; фамилия, имя и отчество (при наличии) - для физического лица;
- адрес регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц, - для юридического лица; адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица;
- идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;
- перечень видов сделок, и (или) ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых физическое лицо обращается с заявлением о признании его квалифицированным инвестором (в случае если физическое лицо заявляет о признании его квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества, предусмотренному подпунктом 3) пункта 2.1 настоящего Регламента, или требованию к размеру дохода, предусмотренному подпунктом 4) пункта 2.1 настоящего Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний).;
- указание на то, что заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а в случае, если заявитель -

физическое лицо, также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 10, ст. 1163; 2002, N 50, ст. 4923; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 25, ст. 2426; 2006, N 1, ст. 5; N 31, ст. 3437; 2007, N 18, ст. 2117; N 50, ст. 6247; 2009, N 18, ст. 2154; N 29, ст. 3642; 2010, N 41, ст. 5193; 2011, N 48, ст. 6728; 2012, N 53, ст. 7607; 2013, N 30, ст. 4084) не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

- указание на то, что заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить Компанию, о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (в случае, если заявитель - физическое лицо).

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

- сведения, предусмотренные абзацами вторым - шестым настоящего пункта;
- перечень видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо заявляет о признании его квалифицированным инвестором (в случае если лицо признано иным лицом квалифицированным инвестором до 23 мая 2025 года).

4.2. Проверка соответствия физического или юридического лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором осуществляется следующим образом.

4.2.1. Компания, в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления заявления, осуществляет проверку представленных физическим или юридическим лицом документов, после их получения. Проверке подлежат все документы, предоставленные физическим или юридическим лицом.

4.2.2. Компания вправе запросить у физического лица и юридического лица дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В таком случае срок проведения проверки приостанавливается до момента получения всех необходимых документов.

4.2.3. В случае, если предоставленные клиентом документы позволяют установить, что физическое или юридическое лицо соответствует любому из критериев, указанных в пунктах 2.1. и 2.2. настоящего Регламента, соответственно, Компания в течение 2 рабочих дней после окончания проверки документов выносится решение о признании физического лица или юридического лица квалифицированным инвестором.

4.2.4. Итоги проверки могут быть оформлены служебной запиской. Решение Компании о признании клиента квалифицированным инвестором оформляется в виде документа (в электронном виде и (или) на бумажном носителе) с указанием даты его принятия.

Решение о признании лица квалифицированным инвестором, за исключением случаев, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта, должно содержать указание на то, что лицо признано квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

В случае соответствия физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному подпунктом 3) пункта 2.1, или требованию к размеру дохода, предусмотренному подпунктом 4) пункта 2.1 настоящего Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов данное физическое лицо признано квалифицированным инвестором.

В случае признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 12.1 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", если лицо признано иным лицом

квалифицированным инвестором до 23 мая 2025 года, решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание на виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором, соответствующие видам сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых такое лицо было признано квалифицированным инвестором иным лицом.

4.3. Включение лица в Реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором. Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в Реестр Компании.

В случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором Компания в течении пяти рабочих дней со дня, следующего за днем принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, или решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, направляет лицу уведомление в виде документа (в электронном виде и (или) на бумажном носителе), содержащее следующие сведения:

о дате включения лица в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее - реестр), с которой лицо признается квалифицированным инвестором, о видах сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором (в случаях, указанных в абзацах третьем и четвертом пункта 2.4 настоящего Указания), а также о том, что в соответствии с пунктом 12 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" исключение квалифицированного инвестора из реестра осуществляется по его заявлению либо в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором);

о причине отказа в признании лица квалифицированным инвестором (в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором).

Компания в течение не менее пяти лет со дня, следующего за днем принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, обеспечивает возможность представления в Банк России документов, представленных ему лицом в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Регламента.

5. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором

5.1. Компания обязана требовать у юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждение соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (далее также **Процедура подтверждения**), и осуществляет проверку соблюдения указанных требований. Такая проверка должна осуществляться в сроки, установленные договором, но **не реже одного раза в год**.

5.2. Юридические лица, включенные в Реестр, обязаны не реже одного раза в год, с даты, такого включения, подтверждать свое соответствие требованиям для признания лиц квалифицированными инвесторами, изложенным в разделе 2 Регламента.

5.3. Юридические лица, включенные в Реестр, подтверждают свое соответствие требованиям для признания лиц квалифицированными инвесторами, посредством предоставления в Компанию документов, перечисленных в пункте 3.5. Регламента и нового Заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором (новое заявление предоставляется при необходимости по требованию Компании). После подачи нового Заявления о признании квалифицированным инвестором и принятия Компанией решения о признании лица квалифицированным инвестором старая редакция Заявление о признании квалифицированным инвестором перестает действовать.

5.4. Предоставление в Компанию документов для прохождения Процедуры подтверждения должно быть осуществлено клиентом в срок, не позднее 30 дней до даты, по состоянию на которую истекает календарный год со дня включения в Реестр сведений о квалифицированном инвесторе.

5.5. Компания вправе проводить промежуточные проверки в отношении юридических лиц, признанных ею квалифицированными инвесторами, для чего она направляет указанным лицам запрос о предоставлении документов.
Лицо, признанное Компанией квалифицированным инвестором, обязано предоставить соответствующие документы в течение 10 дней, с даты, направления, запроса Компанией.

5.6. В случае не предоставления юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, в сроки указанные в запросе, документов, подтверждающих соответствие юридического лица требования пункта 2.2 Регламента, Компания исключает такое юридическое лицо из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.
Если юридическое лицо является Публичным акционерным обществом, Компания может не запрашивает подтверждения соблюдения требований, используя официально раскрытую информацию.

5.7. Компания уведомляет лицо, в отношении которого принято решение, о его исключении из Реестра, о принятом решении в срок не более одного рабочего дня, с даты, принятия такого решения.

5.8. Лицо, исключенное из Реестра, имеет право обратиться в Компанию за разъяснением.

6. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

6.1. Компания ведет реестр лиц, признанных ею квалифицированными инвесторами (далее также Реестр), в электронном виде.

6.2. Включение лица в реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

6.3. В реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:

- полное и сокращенное фирменное наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физических лиц;
- адрес регистрации по месту нахождения в соответствии со сведениями, содержащимися в едином государственном реестре юридических лиц, - для юридического лица; адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица;
- TIN или его аналог, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;дата включения лица в реестр;
- виды ценных бумаг, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов,, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором, в случаях предусмотренных абзацами третьим и четвертым пункта 4.2.4 настоящего Регламента;
- дата исключения лица из реестра (при наличии);
- основание исключения лица из реестра;
- другая информация на усмотрение Компании.

6.4. Компания ведет реестр в электронном виде с возможностью его переноса на бумажный носитель по форме согласно Приложению № 8 к Регламенту.

6.5. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Компании с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора (об исключении из Реестра) в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее также Заявление об отказе). В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.
Соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня, с даты, получения Компанией Заявления об отказе, а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об отказе, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня с даты, исполнения последней совершенной сделки.
Если заявки квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об отказе, на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не исполнены, соответствующие изменения в Реестр

вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня внесения соответствующей записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев или возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев лицу, подавшему такие заявки.

С момента получения Заявления об отказе, Компания не вправе за счет квалифицированного инвестора заключать сделки с ценными бумагами (за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом) и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых лицо обратилось с Заявлением об отказе.

Заявитель уведомляется об исключении из Реестра не позднее одного рабочего дня с даты, принятия решения.

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

- признании лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации;
- выявлении нарушения требований, предусмотренных главами 2 и 4 настоящего Регламента, при признании лица квалифицированным инвестором;
- смерти физического лица;
- объявлении физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;
- прекращении деятельности юридического лица, ранее признанного квалифицированным инвестором.

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

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

Компания не позднее одного рабочего дня со дня исключения лица из Реестра в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов направляет этому лицу уведомление об исключении из реестра по форме согласно Приложению № 5 к Регламенту.

6.8. По запросу квалифицированного инвестора Компания, в сроки, не превышающие 5 (Пять) рабочих дней, обязана предоставить квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице. Выписки предоставляется на бумажном носителе способом предусмотренным Регламентом «О порядке осуществления деятельности на рынке ценных бумаг и срочном рынке» ООО «РОНИН», либо способом, указанным в запросе.

6.9. Основанием внесения изменений в реестр, не связанных с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором из реестра, является заявление лица по форме Приложения № 7а и №7б к настоящему Регламенту. Посредством подписания Заявителем указанных документов вносятся изменения в следующую информацию о квалифицированном инвесторе,

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

Изменения в реестр, не связанные с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра, вносятся не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем получения Компанией, заявление лица по форме Приложений № 7а и №7б к настоящему Регламенту

6.10. Лицо считается исключенным из Реестра, с момента внесения соответствующей записи в Реестр.

6.11. Компания не позднее трех рабочих дней со дня, следующего за днем внесения изменений в реестр, уведомляет лицо, признанное квалифицированным инвестором, об изменениях, внесенных в реестр (за исключением случаев внесения изменений в реестр по основаниям, указанным в абзацах четвертом - шестом пункта 6.7 настоящего Регламента).

7. Порядок урегулирования споров и претензий

7.1. Все споры, возникающие из Договора Общество и Клиент разрешают путем направления друг другу претензий.

7.2. Претензия составляется в письменной форме и содержит требования заявителя, сумму претензии и ее обоснованный расчет, если претензия подлежит денежной оценке, обстоятельства, на которых сторона основывает свои требования, и срок, предоставляемый для ответа на претензию.

7.3. При полном или частичном отказе в удовлетворении претензии в ответе на претензию указываются обоснованные мотивы отказа со ссылкой на соответствующие обстоятельства, обосновывающие отказ.

7.4. Ответ на претензию направляется в письменной форме, с использованием средств связи, обеспечивающих фиксирование их отправления и доставки, либо вручаются под расписку.

7.5. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии, фактического неудовлетворения претензии или неполучения в срок ответа на претензию, спор подлежит передаче на рассмотрение и окончательное разрешение в суд.

8. Заключительные положения

8.1.Клиент осведомлен и выражает полное согласие на обработку, включая получение, систематизацию, накопление, обобщение, обезличивание, хранение, обновление и изменение, использование, передачу, уничтожение с использованием как автоматизированной информационной системы, так и бумажных носителей, всей предоставленной документации Компании в связи с желанием получить и/или подтвердить статус квалифицированного инвестора. Компания осуществляет обработку данных о Клиенте и его идентификацию в рамках требования нормативных правовых актов Российской Федерации, а также в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

8.2.Подписывая Заявление о признании квалифицированным инвестором лицо:

- подтверждает свою осведомленность об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам;
- подтверждает свою осведомленность о том, что не имеет права на получение выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда, в соответствии с п.2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», в случае приобретения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

8.3. Брокер не менее одного раза в год информирует клиента – физическое лицо, признанное им квалифицированным инвестором, о его праве подать заявление брокеру об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем доведения до сведения клиента следующей информации:

- о праве клиента подать заявление брокеру об исключении его из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности, пользуясь услугами этого брокера, приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых клиент был признан брокером квалифицированным инвестором;
- о способе и форме направления клиентом брокеру заявления об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (подать заявление об исключении из Реестра можно путем направления документа в письменной форме по официальному адресу ООО «РОНИН» лично либо с уполномоченным лицом).

8.4.Брокер доводит до сведения клиента информацию, указанную в пункте 8.3., путем ее размещения на своем сайте в сети «Интернет» или по усмотрению брокера иным способом, установленным документом брокера, содержащим порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, который должен позволять зафиксировать факт, дату и время предоставления указанной информации.

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

Брокер хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения клиента информации, указанной в пункте 8.3., не менее трех лет с даты прекращения договора с клиентом.

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

8.6.При возникновении противоречий между законодательством Российской Федерации и Регламентом применяются нормы законодательства Российской Федерации. Отношения, не урегулированные Регламентом, регулируются законодательством Российской Федерации.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании квалифицированным инвестором
(от физического лица)

В настоящем заявлении выражено согласие (акцепт) Заявителя о присоединении к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «РОНИН» (далее - Регламент). Заявитель подтверждает, что он ознакомился с текстом Регламента и безоговорочно принял все условия Регламента и Приложений к нему, являющихся неотъемлемой частью Договора.

1. Сведения о заявителе:

ФАМИЛИЯ					
ИМЯ					
ОТЧЕСТВО					
ДАТА РОЖДЕНИЯ		МЕСТО РОЖДЕНИЯ		ГРАЖДАНСТВО (ПОДДАНСТВО)	
☐ РЕЗИДЕНТ РФ ☐ НЕРЕЗИДЕНТ РФ					
ИНН					
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА	☐ ПАСПОРТ ☐ ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ☐ ИНОЙ ДОКУМЕНТ _____			
	СЕРИЯ		НОМЕР		
	ВЫДАН	КЕМ			
		КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ			
		КОГДА			
АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА (РЕГИСТРАЦИИ) ИЛИ АДРЕС МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ: (УКАЗАТЬ ОТДЕЛЬНО АДРЕС ДЛЯ ОТПРАВКИ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ, ЕСЛИ ОТЛИЧАЕТСЯ)	ИНДЕКС		РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ		
	СТРАНА		НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА		
	АДРЕС				
ТЕЛ.		ФАКС:		E-MAIL:	

2. Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ УСЛУГ И/ИЛИ ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЦЕННЫХ БУМАГ И (ИЛИ) ИНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ЛИЦО ОБРАЩАЕТСЯ С ПРОСЬБОЙ БЫТЬ ПРИЗНАННЫМ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ
Пример (один из возможных вариантов заполнения): Ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов: 1.1. Акции ☐ 1.2. Облигации ☐ 1.3. Паи ☐ Ценные бумаги иностранных эмитентов, не допущенные к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации 2.1. Акции ☐ 2.2. Облигации ☐ 2.3. Иные ценные бумаги ☐ Иностранные финансовые инструменты не квалифицированные в качестве ценных бумаг ☐ Иные финансовые инструменты ☐

3.Требования, которым соответствует физическое лицо для признания его квалифицированным инвестором:

	СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ	Перечень прилагаемых физическим лицом документов, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЕ (Наименование документа, количество листов)
	Требование 1	
☐	Имеет опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях в течение пяти лет, предшествующих дате подачи Заявления о признании квалифицированным инвестором должна составлять: •не менее 2 (двух) лет, если российская и (или) иностранная организации являются квалифицированными инвесторами, и •не менее 3 (трех) лет в иных случаях, если российская и (или) иностранная организации не являются квалифицированными инвесторами. • Имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование с Банком России.	
	Требование 2	
☐	Совершало сделки с ценными бумагами и (или) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами за последние четыре полных квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом объем сделок и (или) договоров, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25%, должен составлять не менее 6 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени - не менее 4 миллионов рублей.	
	Требование 3	
☐	Размер имущества, принадлежащего физическому лицу, составляет не менее 24 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени - не менее 12 миллионов рублей.	
	Требование 4	
☐	Размер дохода физического лица за два года, предшествующие году, в котором подано Заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем составляет не менее 12 миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени - не менее 6 миллионов рублей в год.	

	Требование 5	
☐	Наличие у физического лица квалификации в сфере финансовых рынков по профессиональному стандарту "Специалист рынка ценных бумаг" или "Специалист по финансовому консультированию". Наличие у физического лица не менее одного из следующих сертификатов: сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)"; сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)"; сертификат "Financial Risk Manager (FRM)"; сертификат "International Certificate in Advanced Wealth Management" (ICAWM); сертификат "Investment Management Specialist"; сертификат "Financial Adviser"; сертификат "Certified Financial Planner"; сертификат финансового аналитика (СФА) Национальной финансовой ассоциации; сертификат «Квалифин» Национальной финансовой ассоциации; аттестат «Инвестиционный советник» Национальной ассоциации участников фондового рынка; сертификат «Инвестиционный сертификат Московской Биржи (MOEX Investor Certificate)», Наличие высшего образования по специальности по программе специалитета "Финансы и кредит" либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры "Финансы и кредит" или "Финансы", либо предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы».	
	Требование 6	
☐	Комбинированное соответствие требованиям: Наличие высшего образования по специальности по программе специалитета «Теоретическая экономика», или «Экономическая теория», или «Математические методы и исследование операций в экономике», или «Мировая экономика», или «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», или «Бухгалтерский учет и аудит», или «Налоги и налогообложение» или направлению подготовки высшего образования по программе бакалавриата (магистратуры) «Экономика» либо наличие предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Политическая экономия», или «Экономическая теория», или «Математические, статистические, инструментальные методы в экономике», или «Региональная и отраслевая экономика», или «Мировая экономика», или «Бухгалтерский учет, статистика».	

4. О результатах рассмотрения заявления, а также обо всех изменениях моего статуса в реестре лиц, признанных ООО «РОНИН» квалифицированными инвесторами прошу уведомлять меня:

☐ *почтой:*	☐ *e-mail:*
☐ *факсом:*	☐ *при личном обращении или через уполномоченное лицо:*

5. С регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «РОНИН» ознакомлен(а) и обязуюсь соблюдать.

6. Заявитель осведомлен(а) о рисках и ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19

Федерального закона от 05.03.1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

7. Заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить Компанию, о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также незамедлительно уведомлять Компанию в случае изменения данных предусмотренных разделом 1 настоящего Заявления.

8.Заявитель подтверждает соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Заявитель подтверждает полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем Заявлении и в предоставленных одновременно с ним документах.

9. **Заявитель подтверждает, что осведомлен о своем праве, в случае признания его квалифицированным инвестором, подать в ООО «РОНИН» заявление об исключении его из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «РОНИН», а также о том, что в случае подачи такого заявления Заявитель лишается возможности приобретения инструментов для квалифицированных инвесторов, пользуясь услугами ООО «РОНИН».**
10. **Заявитель подтверждает, что уведомлен о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций.**
11. **Заявитель подтверждает, 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**

Заявитель – физическое лицо:

_____ / _____ /
подпись расшифровка подписи

Для служебных отметок ООО «РОНИН»

Входящий № _____ Дата приема заявления «___»_____20__г.

Сотрудник, зарегистрировавший заявление _____/ _____ /
подпись расшифровка подписи

ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании квалифицированным инвестором
(от юридического лица)

В настоящем заявлении выражено согласие (акцепт) Заявителя о присоединении к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «РОНИН» (далее - Регламент). Заявитель подтверждает, что он ознакомился с текстом Регламента и безоговорочно принял все условия Регламента и Приложений к нему, являющихся неотъемлемой частью Договора.

1. Сведения о заявителе:

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ					
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ					
НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ					
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА					
☐ РЕЗИДЕНТ ☐ НЕРЕЗИДЕНТ					
ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ РФ: ИНН ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ РФ: ИНН ИЛИ КОД ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)					
КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ (КПП)					
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	ДАТА РЕГИСТРАЦИИ		РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ (ОГРН)		
	НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА		МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ		
АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ: (УКАЗАТЬ ОТДЕЛЬНО АДРЕС ДЛЯ ОТПРАВКИ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ, ЕСЛИ ОТЛИЧАЕТСЯ)	ИНДЕКС				
	СТРАНА				
	АДРЕС				
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС:	ИНДЕКС				
	СТРАНА				
	АДРЕС				
ТЕЛ.		ФАКС:		E-MAIL:	

2. Сведения о представителе юридического лица:

ОСНОВАНИЯ ДЕЙСТВИЯ В КАЧЕСТВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА					
ФАМИЛИЯ					
ИМЯ					
ОТЧЕСТВО					
ДАТА РОЖДЕНИЯ		МЕСТО РОЖДЕНИЯ		ГРАЖДАНСТВО (ПОДДАНСТВО)	
☐ РЕЗИДЕНТ РФ ☐ НЕРЕЗИДЕНТ РФ					
ИНН					
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА	☐ ПАСПОРТ ☐ ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ☐ ИНОЙ ДОКУМЕНТ _____			
	СЕРИЯ		НОМЕР		
	ВЫДАН	КЕМ			
		КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ			
		КОГДА			

3. Настоящим прошу признать указанное юридическое лицо квалифицированным инвестором в отношении:

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ УСЛУГ И/ИЛИ ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЦЕННЫХ БУМАГ И (ИЛИ) ИНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ЛИЦО ОБРАЩАЕТСЯ С ПРОСЬБОЙ БЫТЬ ПРИЗНАННЫМ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ
Пример (один из возможных вариантов заполнения): Ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов: 1.1. Акции ☐ 1.2. Облигации ☐ 1.3. Паи ☐ Ценные бумаги иностранных эмитентов, не допущенные к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации 2.1. Акции ☐ 2.2. Облигации ☐ 2.3. Иные ценные бумаги ☐ Иностранные финансовые инструменты не квалифицированные в качестве ценных бумаг ☐

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

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ	Перечень прилагаемых юридическим лицом документов, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЕ
Требование 1 ☐ имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей для российского юридического лица. Стоимость чистых активов иностранного юридического лица.	
Требование 2 ☐ Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом объем таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 миллионов рублей.	
Требование 3 ☐ имеет размер выручки по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный год, в отношении которой на дату подачи Заявления истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять не менее 2 миллиардов рублей	
Требование 4 ☐ имеет сумму активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный год, в отношении которой на дату подачи Заявления истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления, должен составлять не менее 2 миллиардов рублей	

5. О результатах рассмотрения настоящего Заявления, а также обо всех изменениях статуса заявителя - юридического лица в реестре лиц, признанных ООО «РОНИН» квалифицированными инвесторами уведомлять:

☐ *почтой:*	☐ *e-mail:*
☐ *факсом:*	☐ *при личном обращении или через уполномоченное лицо:*

6. Заявитель осведомлен о рисках и ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

7. Заявитель обязуется предоставлять по запросу ООО «РОНИН» информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также незамедлительно уведомлять Компанию в случае изменения данных предусмотренных разделами 1 и 2 настоящего Заявления.

8. Заявитель подтверждает соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Заявитель подтверждает , что информация, содержащаяся в настоящем заявлении и в предоставленных одновременно с ним документах, является полной и достоверной.

9. Заявитель подтверждает, что осведомлен о своем праве, в случае признания его квалифицированным инвестором, подать в ООО «РОНИН» заявление об исключении его из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «РОНИН», а также о том, что в случае подачи такого заявления Заявитель лишается возможности приобретения инструментов для квалифицированных инвесторов, пользуясь услугами ООО «РОНИН».

10. С регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «РОНИН» ознакомлен(а) и обязуюсь соблюдать.

От имени заявителя – юридического лица:

_____ / _____ /
подпись расшифровка подписи, должность

Для служебных отметок ООО «РОНИН»

Входящий № _____ Дата приема заявления «___»_____20__г.

Сотрудник, зарегистрировавший заявление _____/ _____ /
подпись расшифровка подписи

Приложение №2а
к Регламенту

ЗАЯВЛЕНИЕ
об отказе от статуса квалифицированного инвестора
(от физического лица)

1. Сведения о заявителе:

ФАМИЛИЯ					
ИМЯ					
ОТЧЕСТВО					
ДАТА РОЖДЕНИЯ		МЕСТО РОЖДЕНИЯ		ГРАЖДАНСТВО (ПОДДАНСТВО)	
☐ РЕЗИДЕНТ РФ ☐ НЕРЕЗИДЕНТ РФ					
ИНН					
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА	☐ ПАСПОРТ ☐ ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ☐ ИНОЙ ДОКУМЕНТ _____			
	СЕРИЯ		НОМЕР		
	ВЫДАН	КЕМ			
		КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ			
		КОГДА			
АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА (РЕГИСТРАЦИИ) ИЛИ АДРЕС МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ:	ИНДЕКС		РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ		
	СТРАНА		НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА		
	АДРЕС				
ТЕЛ.		ФАКС:		E-MAIL:	

2. Прошу лишить меня статуса квалифицированного инвестора в отношении:

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ УСЛУГ И/ИЛИ ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЦЕННЫХ БУМАГ И (ИЛИ) ИНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ЛИЦО ОБРАЩАЕТСЯ С ПРОСЬБОЙ БЫТЬ ЛИШЕННЫМ СТАТУСА КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА

Прошу внести необходимые изменения в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами. Все последствия исключения из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в том числе лишение возможности приобретать инструменты для квалифицированных инвесторов, пользуясь услугами ООО «РОНИН» понятны.

3. О результатах рассмотрения заявления прошу уведомить меня:

☐ *почтой:*	☐ *e-mail:*
☐ *факсом:*	☐ *при личном обращении или через уполномоченное лицо:*

Физическое лицо - квалифицированный инвестор:

_____ / _____ /
подпись расшифровка подписи

Для служебных отметок ООО «РОНИН»

Входящий № _____ Дата приема заявления «___»_____20__г.

Сотрудник, зарегистрировавший заявление _____/ _____ /
подпись расшифровка подписи

Приложение № 2б
к Регламенту

ЗАЯВЛЕНИЕ

об отказе от статуса квалифицированного инвестора
(от юридического лица)

1. Сведения о заявителе:

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ					
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ					
НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ					
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА					
☐ РЕЗИДЕНТ ☐ НЕРЕЗИДЕНТ					
ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ РФ: ИНН ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ РФ: ИНН ИЛИ КОД ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)					
КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ (КПП)					
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	ДАТА РЕГИСТРАЦИИ		РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ (ОГРН)		
	НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА		МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ		
АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ:	ИНДЕКС				
	СТРАНА				
	АДРЕС				
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС:	ИНДЕКС				
	СТРАНА				
	АДРЕС				
ТЕЛ.		ФАКС:		E-MAIL:	

2. Сведения о представителе юридического лица:

ОСНОВАНИЯ ДЕЙСТВИЯ В КАЧЕСТВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА					
ФАМИЛИЯ					
ИМЯ					
ОТЧЕСТВО					
ДАТА РОЖДЕНИЯ		МЕСТО РОЖДЕНИЯ		ГРАЖДАНСТВО (ПОДДАНСТВО)	
☐ РЕЗИДЕНТ РФ ☐ НЕРЕЗИДЕНТ РФ					
ИНН					
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА	☐ ПАСПОРТ ☐ ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ☐ ИНОЙ ДОКУМЕНТ _____			
	СЕРИЯ		НОМЕР		
	ВЫДАН	КЕМ			
		КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ			
		КОГДА			

3. Прошу лишить меня статуса квалифицированного инвестора в отношении:

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ УСЛУГ И/ИЛИ ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЦЕННЫХ БУМАГ И (ИЛИ) ИНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ЛИЦО ОБРАЩАЕТСЯ С ПРОСЬБОЙ БЫТЬ ЛИШЕННЫМ СТАТУСА КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА

Прошу внести необходимые изменения в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами. Все последствия исключения из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в том числе лишение возможности приобретать инструменты для квалифицированных инвесторов, пользуясь услугами ООО «РОНИН» понятны.

4. О результатах рассмотрения заявления прошу уведомить:

☐ *почтой:*	☐ *e-mail:*
☐ *факсом:*	☐ *при личном обращении или через уполномоченное лицо:*

От имени юридического лица – квалифицированного инвестора:

_____ / _____ /
подпись расшифровка подписи

Для служебных отметок ООО «РОНИН»

Входящий № _____ Дата приема заявления «___»_____20__г.

Сотрудник, зарегистрировавший заявление _____/ _____ /
подпись расшифровка подписи

Приложение № 3а
к Регламенту

(На бланке организации)

Кому_____
Адрес_____

Исх. № от «__» _____г.

Уведомление
о признании квалифицированным инвестором
(физического лица)

1. Настоящим ООО «РОНИН» уведомляет:

ФАМИЛИЯ					
ИМЯ					
ОТЧЕСТВО					
ДАТА РОЖДЕНИЯ		МЕСТО РОЖДЕНИЯ		ГРАЖДАНСТВО (ПОДДАНСТВО)	
☐ РЕЗИДЕНТ РФ ☐ НЕРЕЗИДЕНТ РФ					
ИНН					
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА	☐ ПАСПОРТ ☐ ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ☐ ИНОЙ ДОКУМЕНТ _____			
	СЕРИЯ		НОМЕР		
	ВЫДАН	КЕМ			
		КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ			
		КОГДА			
АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА (РЕГИСТРАЦИИ) ИЛИ АДРЕС МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ:	ИНДЕКС		РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ		
	СТРАНА		НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА		
	АДРЕС				
ТЕЛ.		ФАКС:		E-MAIL:	

2. О признании квалифицированным инвестором в отношении:

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ УСЛУГ И/ИЛИ ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЦЕННЫХ БУМАГ И (ИЛИ) ИНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ЛИЦО ПРИЗНАНО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ	ДАТА ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСИ В РЕЕСТР

Настоящим ООО «РОНИН» уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

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

2. Вы вправе подать заявление ООО «РОНИН» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать ценные

бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором, пользуясь услугами ООО «РОНИН».

Вы вправе подать заявление ООО «РОНИН» об исключении Вас из реестра лиц путем направления документа в письменной форме по официальному адресу ООО «РОНИН» лично либо с уполномоченным лицом.

Уполномоченный сотрудник
ООО «РОНИН» _____ / _____ /
подпись расшифровка подписи

М.П.

Приложение №3б
к Регламенту

(На бланке организации)

Кому_____
Адрес_____

Исх. № от «__» _____г.

Уведомление
о признании квалифицированным инвестором
(юридического лица)

1. Настоящим ООО «РОНИН» уведомляет

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ					
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ					
НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ					
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА					
☐ РЕЗИДЕНТ ☐ НЕРЕЗИДЕНТ					
ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ РФ: ИНН ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ РФ: ИНН ИЛИ КОД ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)					
КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ (КПП)					
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	ДАТА РЕГИСТРАЦИИ		РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ (ОГРН)		
	НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА		МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ		
АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ:	ИНДЕКС				
	СТРАНА				
	АДРЕС				
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС:	ИНДЕКС				
	СТРАНА				
	АДРЕС				
ТЕЛ.		ФАКС:		E-MAIL:	

1. О признании лица квалифицированным инвестором в отношении:

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ УСЛУГ И/ИЛИ ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЦЕННЫХ БУМАГ И (ИЛИ) ИНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ЛИЦО ПРИЗНАНО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ	ДАТА ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСИ В РЕЕСТР

Настоящим ООО «РОНИН» уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

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

2. Вы вправе подать заявление ООО «РОНИН» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся

производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором, пользуясь услугами ООО «РОНИН».

Вы вправе подать заявление ООО «РОНИН» об исключении Вас из реестра лиц путем направления документа в письменной форме по официальному адресу ООО «РОНИН» лично либо с уполномоченным лицом.

Уполномоченный сотрудник
ООО «РОНИН» _____ / _____ /
подпись расшифровка подписи

М.П.

Приложение №4а
к Регламенту

(На бланке организации)

Кому_____
Адрес_____

Исх. № от «__» _____г.

Уведомление
об отказе в признании квалифицированным инвестором
(физического лица)

1. Настоящим ООО «РОНИН» уведомляет:

ФАМИЛИЯ					
ИМЯ					
ОТЧЕСТВО					
ДАТА РОЖДЕНИЯ		МЕСТО РОЖДЕНИЯ		ГРАЖДАНСТВО (ПОДДАНСТВО)	
☐ РЕЗИДЕНТ РФ ☐ НЕРЕЗИДЕНТ РФ					
ИНН					
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА	☐ ПАСПОРТ ☐ ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ☐ ИНОЙ ДОКУМЕНТ _____			
	СЕРИЯ		НОМЕР		
	ВЫДАН	КЕМ			
		КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ			
		КОГДА			
АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА (РЕГИСТРАЦИИ) ИЛИ АДРЕС МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ:	ИНДЕКС		РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ		
	СТРАНА		НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА		
	АДРЕС				
ТЕЛ.		ФАКС:		E-MAIL:	

2. Об отказе в признании лица квалифицированным инвестором в отношении:

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ УСЛУГ И/ИЛИ ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЦЕННЫХ БУМАГ И (ИЛИ) ИНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ЛИЦУ ОТКАЗАНО В ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ	ПРИЧИНА ОТКАЗА

Уполномоченный сотрудник
ООО «РОНИН» _____ / _____ /
подпись расшифровка подписи

М.П.

Приложение №4б
к Регламенту

(На бланке организации)

Кому_____
Адрес_____

Исх. № от «__» _____г.

Уведомление
об отказе в признании квалифицированным инвестором
(юридического лица)

1. Настоящим ООО «РОНИН» уведомляет

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ					
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ					
НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ					
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА					
☐ РЕЗИДЕНТ ☐ НЕРЕЗИДЕНТ					
ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ РФ: ИНН ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ РФ: ИНН ИЛИ КОД ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)					
КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ (КПП)					
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	ДАТА РЕГИСТРАЦИИ		РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ (ОГРН)		
	НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА		МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ		
АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ:	ИНДЕКС				
	СТРАНА				
	АДРЕС				
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС:	ИНДЕКС				
	СТРАНА				
	АДРЕС				
ТЕЛ.		ФАКС:		E-MAIL:	

2. Об отказе в признании лица квалифицированным инвестором в отношении:

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ УСЛУГ И/ИЛИ ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЦЕННЫХ БУМАГ И (ИЛИ) ИНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ЛИЦУ ОТКАЗАНО В ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ	ПРИЧИНА ОТКАЗА

Уполномоченный сотрудник
ООО «РОНИН» _____ / _____ /
подпись расшифровка подписи

М.П.

Приложение №5а
к Регламенту

(На бланке организации)

Кому_____
Адрес_____

Исх. № от «__» _____г.

Уведомление
об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами
(физического лица)

1.Настоящим ООО «РОНИН» уведомляет:

ФАМИЛИЯ					
ИМЯ					
ОТЧЕСТВО					
ДАТА РОЖДЕНИЯ		МЕСТО РОЖДЕНИЯ		ГРАЖДАНСТВО (ПОДДАНСТВО)	
☐ РЕЗИДЕНТ РФ ☐ НЕРЕЗИДЕНТ РФ					
ИНН					
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА	☐ ПАСПОРТ ☐ ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ☐ИНОЙ ДОКУМЕНТ _____			
	СЕРИЯ		НОМЕР		
	ВЫДАН	КЕМ			
		КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ			
		КОГДА			
АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА (РЕГИСТРАЦИИ) ИЛИ АДРЕС МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ:	ИНДЕКС		РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ		
	СТРАНА		НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА		
	АДРЕС				
ТЕЛ.		ФАКС:		E-MAIL:	

2. Об исключении лица из реестра квалифицированных инвесторов в отношении:

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ УСЛУГ И/ИЛИ ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЦЕННЫХ БУМАГ И (ИЛИ) ИНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ЛИЦО ИСКЛЮЧЕНО ИЗ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ	ПРИЧИНА ИСКЛЮЧЕНИЯ	ДАТА ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСИ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ

Уполномоченный сотрудник
ООО «РОНИН» _____ / _____ /
подпись расшифровка подписи

М.П.

Приложение №5б
кРегламенту

(На бланке организации)

Кому_____
Адрес_____

Исх. № от «__» _____г.

Уведомление
об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами
(юридического лица)

1. Настоящим ООО «РОНИН» уведомляет

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ					
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ					
НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ					
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА					
☐ РЕЗИДЕНТ ☐ НЕРЕЗИДЕНТ					
ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ РФ: ИНН ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ РФ: ИНН ИЛИ КОД ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)					
КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ (КПП)					
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	ДАТА РЕГИСТРАЦИИ		РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ (ОГРН)		
	НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА		МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ		
АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ:	ИНДЕКС				
	СТРАНА				
	АДРЕС				
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС:	ИНДЕКС				
	СТРАНА				
	АДРЕС				
ТЕЛ.		ФАКС:		E-MAIL:	

2. Об исключении лица из реестра квалифицированных инвесторов в отношении:

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ УСЛУГ И/ИЛИ ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЦЕННЫХ БУМАГ И (ИЛИ) ИНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ЛИЦО ИСКЛЮЧЕНО ИЗ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ	ПРИЧИНА ИСКЛЮЧЕНИЯ	ДАТА ВНЕСЕНИЯ ЗАПИСИ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ

Уполномоченный сотрудник
ООО «РОНИН» _____ / _____ /
подпись расшифровка подписи

М.П.

Приложение №6а
к Регламенту

(На бланке организации)

Кому_____
Адрес_____

Запрос
о предоставлении выписки из реестра лиц, признанных ООО «РОНИН» квалифицированными инвесторами
(физического лица)

1. Сведения о физическом лице:

ФАМИЛИЯ					
ИМЯ					
ОТЧЕСТВО					
ДАТА РОЖДЕНИЯ		МЕСТО РОЖДЕНИЯ		ГРАЖДАНСТВО (ПОДДАНСТВО)	
☐ РЕЗИДЕНТ РФ ☐ НЕРЕЗИДЕНТ РФ					
ИНН					
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА	☐ ПАСПОРТ ☐ ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ☐ ИНОЙ ДОКУМЕНТ _____			
	СЕРИЯ		НОМЕР		
	ВЫДАН	КЕМ			
		КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ			
		КОГДА			
АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА (РЕГИСТРАЦИИ) ИЛИ АДРЕС МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ:	ИНДЕКС		РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ		
	СТРАНА		НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА		
	АДРЕС				
ТЕЛ.		ФАКС:		E-MAIL:	

2. Прошу выдать в отношении меня выписку из реестра лиц, признанных ООО «РОНИН» **квалифицированными инвесторами, по состоянию на «___» _____200__г.**

3. Выписку прошу направить:

☐ *почтой:*	☐ *e-mail:*
☐ *факсом:*	☐ *при личном обращении или через уполномоченное лицо:*

Физическое лицо - квалифицированный инвестор:

_____ / _____ /
подпись расшифровка подписи

Для служебных отметок ООО «РОНИН»

Входящий № _____ Дата приема заявления «___»_____200__г.

Сотрудник, зарегистрировавший заявление _____/ _____ /
подпись расшифровка подписи

Приложение №6б
к Регламенту

(На бланке организации)

Кому_____
Адрес_____

Запрос
о предоставлении выписки из реестра лиц, признанных ООО «РОНИН» квалифицированными инвесторами
(юридического лица)

1. Сведения о юридическом лице:

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ					
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ					
НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ					
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА					
☐ РЕЗИДЕНТ ☐ НЕРЕЗИДЕНТ					
ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ РФ: ИНН ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ РФ: ИНН ИЛИ КОД ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)					
КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ (КПП)					
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	ДАТА РЕГИСТРАЦИИ		РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ (ОГРН)		
	НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА		МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ		
АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ:	ИНДЕКС				
	СТРАНА				
	АДРЕС				
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС:	ИНДЕКС				
	СТРАНА				
	АДРЕС				
ТЕЛ.		ФАКС:		E-MAIL:	

2. Сведения о представителе юридического лица:

ОСНОВАНИЯ ДЕЙСТВИЯ В КАЧЕСТВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА					
ФАМИЛИЯ					
ИМЯ					
ОТЧЕСТВО					
ДАТА РОЖДЕНИЯ		МЕСТО РОЖДЕНИЯ		ГРАЖДАНСТВО (ПОДДАНСТВО)	
☐ РЕЗИДЕНТ РФ ☐ НЕРЕЗИДЕНТ РФ					
ИНН					
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА	☐ ПАСПОРТ ☐ ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ☐ ИНОЙ ДОКУМЕНТ _____			
	СЕРИЯ		НОМЕР		
	ВЫДАН	КЕМ			
		КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ			
		КОГДА			

3.Прошу выдать в отношении данного юридического лица, выписку из реестра лиц, признанных ООО «РОНИН» квалифицированными инвесторами, по состоянию на «___» _____200__г.

4. Выписку прошу направить:

☐ *почтой:*	☐ *e-mail:*
☐ *факсом:*	☐ *при личном обращении или через уполномоченное лицо:*

От имени квалифицированного инвестора - юридического лица:

_____ / _____ /
подпись расшифровка подписи

М.П.

Для служебных отметок ООО «РОНИН»

Входящий № _____ Дата приема заявления «___»_____200__г.

Сотрудник, зарегистрировавший заявление _____/ _____ /
подпись расшифровка подписи

Приложение №7а
к Регламенту

ЗАЯВЛЕНИЕ
о внесении изменений в реестр лиц, признанных ООО «РОНИН» квалифицированными инвесторами
(от физического лица)

1. Сведения о заявителе:

ФАМИЛИЯ					
ИМЯ					
ОТЧЕСТВО					
ДАТА РОЖДЕНИЯ		МЕСТО РОЖДЕНИЯ		ГРАЖДАНСТВО (ПОДДАНСТВО)	
☐ РЕЗИДЕНТ РФ ☐ НЕРЕЗИДЕНТ РФ					
ИНН					
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА	☐ ПАСПОРТ ☐ ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ☐ ИНОЙ ДОКУМЕНТ _____			
	СЕРИЯ		НОМЕР		
	ВЫДАН	КЕМ			
		КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ			
		КОГДА			
АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА (РЕГИСТРАЦИИ) ИЛИ АДРЕС МЕСТА ПРЕБЫВАНИЯ:	ИНДЕКС		РЕСПУБЛИКА, КРАЙ, ОБЛАСТЬ, ОКРУГ		
	СТРАНА		НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА		
	АДРЕС				
ТЕЛ.		ФАКС:		E-MAIL:	

2. Прошу внести в сведения в отношении меня, содержащиеся в реестре лиц, признанных ООО «РОНИН» квалифицированными инвесторами, следующие изменения:

СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ	Перечень прилагаемых документов, подтверждающих изменения (Наименование документа, количество листов)

Физическое лицо - квалифицированный инвестор:

_____ / _____ /
подпись расшифровка подписи

Для служебных отметок ООО «РОНИН»

Входящий № _____ Дата приема заявления «___»_____200__г.

Сотрудник, зарегистрировавший заявление _____/ _____ /
подпись расшифровка подписи

ЗАЯВЛЕНИЕ

о внесении изменений в реестр лиц, признанных ООО «РОНИН» квалифицированными инвесторами

(от юридического лица)

1. Сведения о юридическом лице:

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ					
СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ					
НАИМЕНОВАНИЕ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ					
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ФОРМА					
☐ РЕЗИДЕНТ ☐ НЕРЕЗИДЕНТ					
ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ РФ: ИНН ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ РФ: ИНН ИЛИ КОД ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ (ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ)					
КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ (КПП)					
СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ	ДАТА РЕГИСТРАЦИИ		РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ (ОГРН)		
	НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА		МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ		
АДРЕС МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ:	ИНДЕКС				
	СТРАНА				
	АДРЕС				
ФАКТИЧЕСКИЙ АДРЕС:	ИНДЕКС				
	СТРАНА				
	АДРЕС				
ТЕЛ.		ФАКС:		E-MAIL:	

2. Сведения о представителе юридического лица:

ОСНОВАНИЯ ДЕЙСТВИЯ В КАЧЕСТВЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА					
ФАМИЛИЯ					
ИМЯ					
ОТЧЕСТВО					
ДАТА РОЖДЕНИЯ		МЕСТО РОЖДЕНИЯ		ГРАЖДАНСТВО (ПОДДАНСТВО)	
☐ РЕЗИДЕНТ РФ ☐ НЕРЕЗИДЕНТ РФ					
ИНН					
ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ	ВИД ДОКУМЕНТА	☐ ПАСПОРТ ☐ ДОКУМЕНТ, УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА ☐ ИНОЙ ДОКУМЕНТ _____			
	СЕРИЯ		НОМЕР		
	ВЫДАН	КЕМ			
		КОД ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ			
		КОГДА			

3. Прошу внести в сведения о содержащиеся в отношении данного юридического лица в реестре лиц, признанных ООО «РОНИН» квалифицированными инвесторами, следующие изменения:

СОДЕРЖАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ	Перечень прилагаемых документов, подтверждающих изменения (Наименование документа, количество листов)

От имени квалифицированного инвестора – юридического лица:

_____ / _____ /
подпись расшифровка подписи

М.П.

Для служебных отметок ООО «РОНИН»

Входящий № _____ Дата приема заявления «___»_____200__г.

Сотрудник, зарегистрировавший заявление _____/ _____ /
подпись расшифровка подписи

Приложение №8
к Регламенту

Реестр лиц,
признанных ООО «РОНИН» квалифицированными инвесторами

Номер записи в реестре*	ФИО / Полное или сокращенное наименование юридического лица	Адрес регистрации (фактического проживания) / Место нахождения	Реквизиты документов, удостоверяющих личность физического лица ИНН/КИО юридического лица / регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа юридического лица	Реквизиты приказа о признании лица квалифицированным инвестором/ об изменении статуса лица	Дата внесения записи о лице в Реестр	Основание включения в реестр (пункт Регламента)	Виды услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из Реестра	Причина исключения лица из Реестра	Дата, номер и способ направления уведомлений	Комментарии
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
…….											
НН											
НН-1											
НН-2											
……..											

* Каждому лицу, при первоначальном признании его квалифицированным инвестором в системе ведения Реестра в хронологическом порядке присваивается основной порядковый номер. При последующих внесениях записей в Реестр в отношении данного лица, каждой записи присваивается агрегированный номер, состоящий из основного порядкового номера лица и порядкового номера записи, внесенной в отношении данного лица. *(к примеру, при первоначальном признании лица квалифицированным инвестором ему присвоен основной номер -НН, следующая запись о внесении изменений в данные реестра о лице будет под номером НН-1,затем НН-2, и т.д.)*

Приложение №9
к Регламенту

Выписка №_____
из реестра лиц, признанных ООО «РОНИН» квалифицированными инвесторами

«____»_____ _____ г.

Лицо, признанное ООО «РОНИН» квалифицированным инвестором:_____

Сведения о лице, признанном ООО «РОНИН» квалифицированным инвестором:

ФИО/ Полное и сокращенное наименование юридического лица	Адрес регистрации (фактического проживания) / Место нахождения	Реквизиты документов, удостоверяющих личность физического лица / ИНН / регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа юридического лица	Реквизиты приказа о признании лица квалифицированным инвестором/ об изменении статуса лица	Дата внесения записи о лице в Реестр	Виды услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из Реестра	Причина исключения лица из Реестра

Уполномоченный сотрудник ООО «РОНИН» _____/_____/
подпись расшифровка подписи

Приложение №10
к Регламенту

УВЕДОМЛЕНИЕ
о рисках квалифицированного инвестора

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

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

Подпись	Фамилия, имя, отчество клиента	Дата
Подпись	Фамилия, имя, отчество сотрудника, принявшего уведомление	Дата