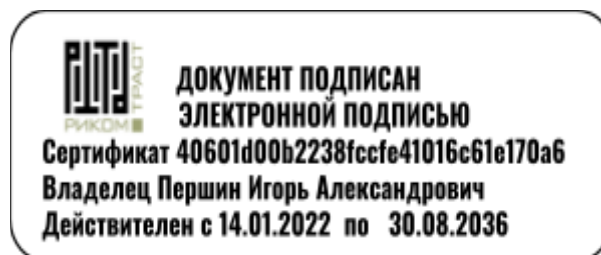


УТВЕРЖДЕН
Президент
АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ»



И.А. Першин

01.09.2022

РЕГЛАМЕНТ

**признания лиц квалифицированными инвесторами Акционерного
Общества “Инвестиционная компания “РИКОМ-ТРАСТ”**

(8 редакция)

Москва - 2022

1. Общие положения

1.1. Настоящий регламент признания лиц квалифицированными инвесторами АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ» (далее Регламент), разработанный в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Федеральным законом от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах", Федеральным законом от 10 июля 2002 года N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и Указанием Центрального банка Российской Федерации от 29 апреля 2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», устанавливает:

порядок признания физических и юридических лиц (далее при совместном упоминании - лицо) по их заявлению квалифицированными инвесторами, в том числе требования к раскрытию порядка принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором;

требования к общей стоимости ценных бумаг, которыми владеет физическое лицо, и (или) общему размеру обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, для признания его квалифицированным инвестором;

требования к ценным бумагам и иным финансовым инструментам, которые могут учитываться при расчете общей стоимости ценных бумаг, которыми владеет физическое лицо, и (или) общего размера обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок ее (его) расчета;

требования к опыту работы физического лица для признания его квалифицированным инвестором;

количество, объем и срок совершенных лицом сделок с ценными

бумагами и заключенных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, учитывающихся для признания его квалифицированным инвестором;

размер имущества, принадлежащего физическому лицу, и порядок расчета такого размера для признания его квалифицированным инвестором;

требования к образованию и квалификации физического лица для признания его квалифицированным инвестором;

размер собственного капитала юридического лица для признания его квалифицированным инвестором;

размер и период исчисления оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг) юридического лица для признания его квалифицированным инвестором;

размер суммы активов юридического лица для признания его квалифицированным инвестором;

порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее - реестр).

1.2. Лицо, отвечающее требованиям, установленным 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 вида или нескольких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

1.3. Признание лица по его заявлению квалифицированным инвестором осуществляется Акционерным обществом «Инвестиционная компания «РИКОМ-ТРАСТ» АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ» (далее - Компания).

1.4. Компания раскрывает регламент на своем сайте: www.ricom.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

1.5. За совершение действий по признанию лиц квалифицированными инвесторами Компания взимает тарифы по ставкам, установленным в разделе

«Тарифы за совершение действий по признанию лиц квалифицированными инвесторами» Приложения № 8 «Тарифные планы» Регламента брокерского обслуживания АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ».

2. Требования, которым должно соответствовать лицо для признания его квалифицированным инвестором

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

2.1.1. Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 2.4 настоящего Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.1.2. Имеет опыт работы:

2.1.2.1. в российской и (или) иностранной организации не менее двух лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", или не менее трех лет в иных случаях;

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

2.1.3. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже

одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 миллионов рублей.

2.1.4. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:

денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и суммы начисленных процентов;

требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;

ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.1.5. Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации", или не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

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

2.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.

2.2.2. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 миллионов рублей.

2.2.3. Имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. Под заверченным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

2.2.4. Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год в размере не менее 2 миллиардов рублей.

2.3. Для целей, предусмотренных подпунктами 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4 пункта 2.1 и подпунктом 2.2.2 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;

русские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;

инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;

ипотечные сертификаты участия;

заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

2.4. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 2.1.1 и 2.1.4 пункта 2.1 настоящего Регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года N 10-65/пз-н "Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2010 года N 19062, 16 июля 2012 года N 24917 (Российская газета от 1 декабря 2010 года, от 25 июля 2012 года), а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);

оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;

оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их

определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;

оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;

общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

2.5. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 2.1.3 пункта 2.1 и подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Регламента, определяется как сумма:

цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам репо - цен первых частей и

цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

2.6. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2.1.2.1. пункта 2.1 настоящего Регламента случае учитывается опыт работы в одной или нескольких (двух и более) организациях, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных

инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором.

2.7. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 2.2.1 пункта 2.2 настоящего Регламента, определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4 пункта 2.1 и подпунктами 2.2.2 - 2.2.4 пункта 2.2 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

3. Порядок признания лица квалифицированным инвестором

3.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Компании заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Заявление лица, обращающегося с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, подается в электронном виде с

использованием электронных средств через личный кабинет на сайте www.ricom.ru.

При этом создается электронный документ, позволяющий воспроизвести на материальном носителе в неизменном виде содержание заявления. Требование о наличии подписи считается выполненным, т.к. заявление подано с использованием логина и пароля к личному кабинету, что позволяет достоверно определить лицо, выразившее волю. Компания обеспечивает неизменность заявления клиента путем подписания электронного документа усиленной квалифицированной подписью сотрудника Компании.

Заявление лица, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, может быть подано на бумажном носителе с собственноручной подписью с приложением необходимых документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Перечень документов для физических и юридических лиц изложен в Приложении № 1 к настоящему Регламенту.

3.2. Заявление лица с просьбой о признании его квалифицированным инвестором содержит в том числе:

перечень видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором;

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" 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).

3.3. Компания осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в течение 5 рабочих дней с момента предоставления заявителем документов.

Компания имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, приостанавливается со дня направления запроса Компании до дня представления заявителем запрашиваемых документов.

В случае, если заявитель является клиентом Компании, то заявление может быть подано с указанием на то, что Компания располагает сведениями о заявителе, подтверждающими его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В этом случае предоставление подтверждающих документов необязательно. По результатам проверки заявления Компания составляет справку о соответствии заявителя требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам. Справка составляется в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью сотрудника Компании.

3.4. Решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо

признано квалифицированным инвестором.

3.5. Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в реестр лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором.

3.6. В случае принятия решения о признании заявителя квалифицированным инвестором Компания не позднее одного рабочего дня после дня включения заявителя в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, направляет заявителю два уведомления.

Уведомление о признании квалифицированным инвестором (Приложение № 6), содержащее в зависимости от принятого решения следующие сведения:

в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором - сведения в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором;

в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором - причину такого отказа.

Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором (Приложение № 7), содержащее следующие сведения:

о праве лица подать заявление Компании об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности, пользуясь услугами Компании, приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых лицо было признано Компанией квалифицированным инвестором;

о способе и форме направления лицом Компании заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Уведомление о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором может быть объединено Компанией в один документ (Приложение 10) с уведомлением о принятии решения о признании

лица квалифицированным инвестором.

Уведомления в виде электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью руководителя Компании, направляются заявителю любым из возможных способов: по адресу электронной почты, указанному заявителем; в личном кабинете; в виде СМС рассылки; лично в офисе; почтой России. Заявитель вправе получить уведомления в виде бумажной копии электронного документа, заверенной Компанией, в офисе Компании. При этом заявитель обязан компенсировать расходы, связанные с изготовлением бумажной копии.

3.7. Компания обязана требовать от юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществлять проверку соблюдения указанных требований. Такая проверка должна осуществляться не реже одного раза в год.

3.8. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, имеет право обратиться к Компании, с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В этом случае лицо представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим регламентом.

В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 3.1 - 3.6 настоящего Регламента.

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

3.10. Признание лица квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами иным профессиональным участником рынка ценных бумаг или управляющей компанией, осуществляется на основании заявления¹.

3.11. Если лицо признано Компанией квалифицированным инвестором, то заключать с ним либо за его счет договоры, которые в соответствии с требованиями федеральных законов должны заключаться только с квалифицированным инвестором либо за его счет, вправе лишь Компания.

3.12. После признания физического лица квалифицированным инвестором Компания не менее одного раза в год обязана информировать указанное физическое лицо о его праве подать заявление об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

4. Порядок ведения реестра

4.1. Компания ведет реестр в электронном виде в порядке, установленном настоящим Регламентом по форме, указанной в Приложении № 2.

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

4.3. В реестре должна содержаться следующая информация о квалифицированном инвесторе:

полное и сокращенное фирменное наименование - для юридических лиц;
фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физических лиц;

адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица;

идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной

¹ Письмо Банка России от 30.09.2021 N ИН-06-59/74 "О применении норм федерального законодательства о рынке ценных бумаг"

организации, присвоенный налоговым органом, - для юридического лица;
реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;

дата внесения записи о лице в реестр;

виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;

дата исключения лица из реестра;

причина исключения лица из реестра.

Реестр помимо информации, предусмотренной в настоящем пункте, может включать иную информацию, предусмотренную регламентом.

4.4. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Компании, с заявлением об исключении его из реестра в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее - заявление об исключении из реестра). Примерная форма заявления дана в Приложении № 8.

4.5. В удовлетворении заявления об исключении из реестра не может быть отказано.

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

Если заявки квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из реестра, 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 исключении из реестра 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 исключении из реестра.

4.7. Внесение изменений в реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об исключении из реестра. Внесение изменений в реестр, связанных с исключением лица не по его заявлению из реестра, осуществляется в случае принятия Компанией решения об исключении из реестра, в том числе если юридическое лицо не подтвердило в сроки, установленные пунктом 3.7. настоящего Регламента, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором

Внесение в реестр изменений, связанных с исключением лица из реестра, производится Компанией не позднее дня, следующего за днем получения соответствующего заявления квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении из реестра.

О внесении указанных изменений в реестр соответствующему лицу в течение 5 рабочих дней направляется Уведомление по адресу электронной почты, указанному клиентом (Приложение № 9).

4.8. По запросу квалифицированного инвестора Компания в течение 5 рабочих дней, обязана предоставить квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице. Выписка в электронной форме направляется соответствующему лицу по адресу электронной почты, указанному клиентом.

5. Заключительные и переходные положения

5.1. Настоящий регламент вступает в силу с 01.09.2022.

5.2. Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами, утвержденный приказом Президента № 190/1 от 07.11.2021, утрачивает силу с 01.09.2022.

5.3. Допускается создание уведомлений клиентам на бумажном носителе и направление простым почтовым отправлением или направление электронных копий уведомлений на бумажном носителе по адресу электронной почты, указанному клиентом.

СПИСОК
представляемых документов

1. Для физического лица-резидента:
 - 1.1. Заявление с просьбой о признании квалифицированным инвестором
 - 1.2. Паспорт.
 - 1.3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе или его нотариальная копия – при наличии.
 - 1.4. Документы, необходимые для удовлетворения требований, указанных в п. 2.1. Регламента из нижеследующего перечня:
 - документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (выписки по счетам депо владельцев ценных бумаг, выписки из реестра акционеров, выписки по лицевым счетам владельцев инвестиционных паев, списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда с указанием количества принадлежащих ценных бумаг; справки о стоимости чистых активов, указывающие расчетную стоимость инвестиционных паев на последнюю дату ее определения, предшествующую дате обращения; отчеты доверительных управляющих по договорам доверительного управления и т.д.);
 - документ, подтверждающий опыт работы физического лица в одной или нескольких (двух и более) российской или иностранной организациях, (если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг"), непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок (заверенная в установленном порядке копия трудовой книжки, иные документы с описанием должностных обязанностей (трудовые договоры, должностные инструкции и пр.));
 - документ, подтверждающий работу физического лица в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России (заверенная в установленном порядке копия трудовой книжки, а также иное документальное подтверждение);
 - документы, подтверждающие совершение сделок, с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (выписки по счетам депо владельцев ценных бумаг, выписки из реестра акционеров, отчеты брокеров (в том числе, в электронном виде), отчеты доверительных управляющих по договорам доверительного управления, справки/уведомления об операциях по лицевым счетам владельцев ценных бумаг/инвестиционных паев, передаточные распоряжения с отметкой лица, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг и т.д.);
 - в случае предоставления документов, подтверждающих совершение сделок, из депозитария, реестра акционеров или реестра владельцев инвестиционных паев без возможности определения суммы сделки - договоры купли-продажи, мены, дарения, уступки прав требования и иные договоры, служившие основанием перехода прав собственности на ценные бумаги с указанием суммы сделки.

- нотариальные копии документов, указанных в п 2.1.5. Регламента.

2. Для физического лица-нерезидента:

2.1. Заявление с просьбой о признании квалифицированным инвестором.

2.2. Документ, удостоверяющий личность физического лица – нерезидента в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации:

- паспорт иностранного гражданина или иной действительный документ, удостоверяющий его личность и признаваемый Российской Федерацией в этом качестве в соответствии с международными договорами Российской Федерации, содержащий въездную визу, выданную соответствующим дипломатическим представительством или консульским учреждением Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации либо органом внутренних дел или Министерством иностранных дел Российской Федерации, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации (если международным договором Российской Федерации предусмотрен безвизовый въезд физического лица – нерезидента) – для иностранных граждан;

- вид на жительство в Российской Федерации - для лиц без гражданства, если они постоянно проживают на территории Российской Федерации;

- документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства – для лиц без гражданства.

2.3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе или его нотариальная копия – при наличии.

2.4. Документы, необходимые для удовлетворения требований, указанных в п. 2.1. Регламента из нижеследующего перечня:

- документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, отвечающими требованиям пунктов 2.1 (подпункт 1) и 2.4 настоящего Регламента (выписки по счетам депо владельцев ценных бумаг, выписки из реестра акционеров, выписки по лицевым счетам владельцев инвестиционных паев, списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда с указанием количества принадлежащих ценных бумаг, отчеты доверительных управляющих по договорам доверительного управления и т.д.);

- документ, подтверждающий опыт работы физического лица в одной или нескольких (двух и более) российской или иностранной организациях, (если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг"), непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок (заверенная в установленном порядке копия трудовой книжки, иные документы с описанием должностных обязанностей (трудовые договоры/контракты, должностные инструкции и пр.));

- документ, подтверждающий работу физического лица в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России (заверенная в установленном порядке копия трудовой книжки, а также иное документальное подтверждение);

- документы, подтверждающие совершение сделок, с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (выписки по счетам депо владельцев ценных бумаг, выписки из реестра акционеров, отчеты брокеров (в том числе, в электронном виде), отчеты доверительных управляющих по договорам доверительного управления, справки/уведомления об операциях по лицевым счетам владельцев ценных бумаг/

инвестиционных паев, передаточные распоряжения с отметкой лица, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг и т.д.);

- в случае предоставления документов, подтверждающих совершение сделок, из депозитария, реестра акционеров или реестра владельцев инвестиционных паёв без возможности определения суммы сделки - договоры купли-продажи, мены, дарения, уступки прав требования и иные договоры, служившие основанием перехода прав собственности на ценные бумаги с указанием суммы сделки.

- нотариальные копии документов, указанных в п 2.1.5. Регламента;

- документы, составленные на иностранном языке, должны предоставляться с переводом на русский язык, заверенном нотариально.

3. Для юридического лица – резидента

п/п	Наименование документа	Форма предоставления
1.	Заявление с просьбой о признании квалифицированным инвестором	Оригинал в 2-х экз.
2.	Учредительные документы, являющиеся таковыми для данного юридического лица в соответствии с законодательством РФ (устав либо устав и учредительный договор, либо только учредительный договор), со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к ним	Копии, заверенные нотариально, либо уполномоченным органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц
3.	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица	Копии, заверенные нотариально, либо уполномоченным органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц
4.	Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002	Копия, заверенные нотариально, либо уполномоченным органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц
5.	Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ	Копия, заверенные нотариально, либо уполномоченным органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц
6.	Информационное письмо, выданное органом государственной статистики, об учете юридического лица в Едином государственном реестре предприятий и организаций	Копия, заверенная нотариально
7.	Документ (решение, протокол и т. п.), подтверждающий назначение на должность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности в рамках полномочий, предусмотренных учредительными документами, а также документы (решения, протоколы и т.д.) сведения об иных органах управления юридического лица, их структуре и персональном составе, сведения о бенефициарном владельце	Копии, заверенные нотариально или копия, заверенная уполномоченным лицом и печатью организации-заявителя
9.	Паспорт руководителя, действующего от имени юридического лица без доверенности	Копия и оригинал (для сверки)
10.	Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за последний отчетный год с квитанцией об отправке в налоговый орган	Копия, заверенная уполномоченным лицом и печатью организации-заявителя
11.	Документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, (выписки по счетам депо владельцев ценных бумаг, выписки из реестра акционеров, отчеты брокеров (в том числе, в электронном виде), списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого	Оригиналы

	инвестиционного фонда с указанием количества принадлежащих ценных бумаг, отчеты доверительных управляющих по договорам доверительного управления, справки/ уведомления об операциях по лицевым счетам владельцев ценных бумаг/ инвестиционных паев, передаточные распоряжения с отметкой лица, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг и т.д.).	
12.	В случае предоставления документов, из депозитария, реестра акционеров или реестра владельцев инвестиционных паёв без возможности определения суммы сделки - копии договоров купли-продажи, мены, дарения, уступки прав требования и иных договоров, служившие основанием перехода прав собственности на ценные бумаги с указанием суммы сделки.	Копия, заверенная уполномоченным лицом и печатью организации-заявителя

4. Для юридического лица – нерезидента

п/п	Наименование документа	Форма предоставления
1.	Заявление с просьбой о признании квалифицированным инвестором	Оригинал в 2-х экз.
2.	Учредительные документы по законодательству страны, где создано это юридическое лицо	документы должны быть легализованы в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей (или апостилированы) и переведены на русский язык, верность перевода должна быть удостоверена нотариусом на территории РФ
3.	Документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица- нерезидента - выписка из торгового реестра, свидетельство об инкорпорации/ регистрации и т.п.	документы должны быть легализованы в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей (или апостилированы) и переведены на русский язык, верность перевода должна быть удостоверена нотариусом на территории РФ
4.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (при отсутствии у иностранной организации филиалов и представительств)	Копия, заверенные нотариально, либо уполномоченным органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц
5.	Для филиалов: - положение о филиале - свидетельство об аккредитации и внесении в государственный реестр филиалов иностранных юридических	Копия, заверенные нотариально, либо уполномоченным органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц
6.	Для представительств: - положение о представительстве - разрешение на открытие представительства на территории Российской Федерации и свидетельство о внесении в сводный государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных юридических лиц	Копия, заверенные нотариально, либо уполномоченным органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц
7.	Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление - доверенности, либо протоколы об избрании руководителя филиала или представительства и о наделении его полномочиями, либо любой иной аналогичный документ	Если указанные документы составлены за пределами территории РФ, то они должны быть легализованы в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей (или апостилированы) и переведены на русский язык, верность перевода должна быть удостоверена нотариусом на территории РФ

8.	Документ (решение, протокол и т. п.), подтверждающий назначение на должность лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности в рамках полномочий, предусмотренных учредительными документами, а также документы (решения, протоколы и т.д.) сведения об иных органах управления юридического лица, их структуре и персональном составе, сведения о бенефициарном владельце	Копии, заверенные нотариально или копия, заверенная уполномоченным лицом и печатью организации-заявителя
9.	Паспорт руководителя, действующего от имени юридического лица без доверенности	Копия и оригинал (для сверки)
10.	Баланс, отчет о прибылях и убытках и отчет об изменениях капитала (если нет филиала или представительства) за последний отчетный год, либо отчет аудитора по международным стандартам	Копия, заверенная уполномоченным лицом и печатью организации-заявителя
11.	Документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, отвечающими требованиям пункта 2.2 (подпункт 2) настоящего Регламента (выписки по счетам депо владельцев ценных бумаг, выписки из реестра акционеров, отчеты брокеров (в том числе, в электронном виде), списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда с указанием количества принадлежащих ценных бумаг, отчеты доверительных управляющих по договорам доверительного управления, справки/ уведомления об операциях по лицевым счетам владельцев ценных бумаг/ инвестиционных паев, передаточные распоряжения с отметкой лица, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг и т.д.), либо отчет аудитора по международным стандартам.	Оригиналы
12.	В случае предоставления документов, из депозитария, реестра акционеров или реестра владельцев инвестиционных паёв без возможности определения суммы сделки - копии договоров купли-продажи, мены, дарения, уступки прав требования и иных договоров, служившие основанием перехода прав собственности на ценные бумаги с указанием суммы сделки. (кроме случаев предоставления отчёта аудитора по международным стандартам).	Копия, заверенная уполномоченным лицом и печатью организации-заявителя

Приложение № 3
к Регламенту признания
лиц квалифицированными
инвесторами АО «ИК «РИКОМ-
ТРАСТ»

Рекомендуемая форма заявления клиента - физического лица

Президенту АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ» Першину И.А. от _____, паспорт серии _____, № _____, выданный _____, дата выдачи: _____ г., код подразделения _____ адрес регистрации _____ Электронная почта заявителя: _____
--

Заявление

Прошу признать меня квалифицированным инвестором .

Перечень видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором:

	В отношении определенных в законодательстве РФ всех видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов и всех видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов
	Инвестиционные паи закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов

Настоящим подтверждаю, что осведомлен об 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 владельцам ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Настоящим обязуюсь уведомить АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ», в случае признания меня квалифицированным инвестором, о несоблюдении мною требований, соответствие которым необходимо для признания квалифицированным инвестором.

В случае, если Компания располагает сведениями о заявителе, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, прошу использовать указанные сведения.

Приложение: документы, подтверждающие соответствие требованиям (в случае, если Компания не располагает указанными сведениями).

_____ 20__ г.

И.О. Фамилия_клиента

Приложение № 4
к Регламенту признания
лиц квалифицированными
инвесторами АО «ИК «РИКОМ-
ТРАСТ»

Рекомендуемая форма справки
о проверке соответствия физического лица требованиям
к квалифицированным инвесторам



Акционерное Общество
«Инвестиционная компания
«РИКОМ-ТРАСТ»
(АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ»)

СПРАВКА


_____ № _____

г. Москва

Клиент (Фамилия_клиента И.О.) соответствует требованиям для признания его
квалифицированным инвестором:

	Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица составляют не менее 6 миллионов рублей.
	Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 миллионов рублей.

Сведения содержатся в РТ-офис: _____.

 <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>Сертификат Владелец Действителен с _____ по _____</p>	<p>Должность фамилия сотрудника</p>
---	-------------------------------------

Приложение № 5
к Регламенту признания
лиц квалифицированными
инвесторами АО «ИК «РИКОМ-
ТРАСТ»

Рекомендуемая форма заявления клиента - юридического лица

Президенту
АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ»
Першину И.А.

от _____
(наименование организации)

в лице _____
(Должность, Ф.И.О.)

Заявление

Прошу признать _____ квалифицированным инвестором.
(наименование организации)

Перечень видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором:

В отношении определенных в законодательстве РФ всех видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов и всех видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Инвестиционные паи закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов

Настоящим подтверждаю, что осведомлен об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также в том, что Компания осуществляет проверку соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, не реже одного раза в год.

Приложение: 1.
2.
3.

Подпись заявителя: _____ ()

М.П.

« _____ » _____ 20__ г.

Приложение № 6
к Регламенту признания
лиц квалифицированными
инвесторами АО «ИК «РИКОМ-
ТРАСТ»

Форма уведомления клиенту – физическому лицу



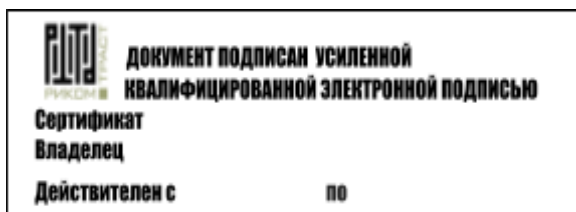
**Акционерное общество
«Инвестиционная компания
«РИКОМ-ТРАСТ»
(АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ»)**
Проточный пер., д. 6, Москва, 121099
Тел.: 8(499)241-53-07, 8(499)241-52-85,
факс: 8(499)241-81-60
ricom@ricom.ru, www.ricom.ru
ОКПО 40057688, ОГРН 1027739075165
ИНН/КПП 7701033078/770401001

_____ (Фамилия, имя, отчество)

№ _____
На № _____ от _____

**Уведомление
о признании квалифицированным инвестором**

Настоящим уведомляю, что на основании поданного Вами заявления с приложением необходимых документов и в соответствии с Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами Акционерного общества «Инвестиционная компания «РИКОМ-ТРАСТ», Вы [дата] признаны квалифицированным инвестором в отношении [перечень видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг], и включены в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами Акционерного общества «Инвестиционная компания «РИКОМ-ТРАСТ» (номер записи _____).



Должность фамилия сотрудника

Приложение № 7
к Регламенту признания
лиц квалифицированными
инвесторами АО «ИК «РИКОМ-
ТРАСТ»

Форма уведомления клиенту – физическому лицу



**Акционерное общество
«Инвестиционная компания
«РИКОМ-ТРАСТ»
(АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ»)**

Проточный пер., д. 6, Москва, 121099
Тел.: 8(499)241-53-07, 8(499)241-52-85,
факс: 8(499)241-81-60
ricom@ricom.ru, www.ricom.ru
ОКПО 40057688, ОГРН 1027739075165
ИНН/КПП 7701033078/770401001

(Фамилия, имя, отчество)

№ _____
На № _____ от _____

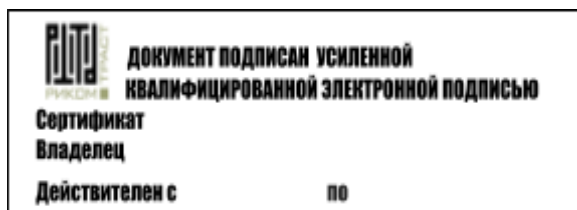
**Уведомление
о последствиях признания физического лица
квалифицированным инвестором**

Настоящим АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ» уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

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

2. Вы вправе подать заявление АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ» 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 АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ».

Вы вправе подать заявление АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ» об исключении Вас из реестра лиц через личный кабинет путем заполнения формы заявления квалифицированного инвестора – физического лица об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ», а также другими способами: по электронной почте: client@ricom.ru, zolotuhina@ricom.ru или лично (через представителя) в фондовый отдел.



Должность фамилия сотрудника

Приложение № 8
к Регламенту признания
лиц квалифицированными
инвесторами АО «ИК «РИКОМ-
ТРАСТ»

Президенту АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ»
Першину И.А.
От квалифицированного инвестора

Заявление

Прошу исключить меня из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ».

Перечень видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг:

	В отношении определенных в законодательстве РФ всех видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов и всех видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов
	Инвестиционные паи закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов

_____ (Ф.И.О.)
(роспись)

Приложение № 9
к Регламенту признания
лиц квалифицированными
инвесторами АО «ИК «РИКОМ-
ТРАСТ»



Акционерное общество
«Инвестиционная компания
«РИКОМ-ТРАСТ»
(АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ»)
Проточный пер., д. 6, Москва, 121099
Тел.: 8(499)241-53-07, 8(499)241-52-85,
факс: 8(499)241-81-60
ricom@ricom.ru, www.ricom.ru
ОКПО 40057688, ОГРН 1027739075165
ИНН/КПП 7701033078/770401001

(Фамилия, имя, отчество)

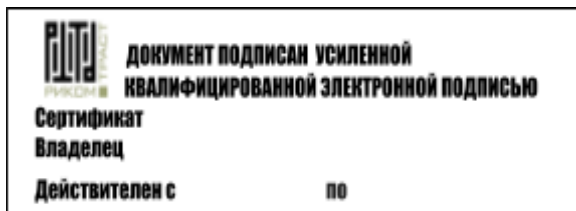
_____ № _____

На № _____ от _____

УВЕДОМЛЕНИЕ

**об исключении физического лица из реестра лиц, признанных
квалифицированными инвесторами АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ»**

АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ» настоящим уведомляет, что Вы,
_____, исключены из реестра лиц, признанных
квалифицированными инвесторами АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ», на основании поданного
Вами заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными
инвесторами АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ» в отношении
_____.



Должность фамилия сотрудника

Приложение № 10
к Регламенту признания
лиц квалифицированными
инвесторами АО «ИК «РИКОМ-
ТРАСТ»

Форма уведомления клиенту – физическому лицу



**Акционерное общество
«Инвестиционная компания
«РИКОМ-ТРАСТ»
(АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ»)**

Проточный пер., д. 6, Москва, 121099
Тел.: 8(499)241-53-07, 8(499)241-52-85,
факс: 8(499)241-81-60
ricom@ricom.ru, www.ricom.ru
ОКПО 40057688, ОГРН 1027739075165
ИНН/КПП 7701033078/770401001

(Фамилия, имя, отчество)

№ _____
На № _____ от _____

**Уведомление
о признании и последствиях признания физического лица
квалифицированным инвестором**

Настоящим уведомляю, что на основании поданного Вами заявления с приложением необходимых документов и в соответствии с Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ», Вы, Бадилин Александр Николаевич, 16 января 2024 года признаны квалифицированным инвестором в отношении определенных в законодательстве РФ всех видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов и всех видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и включены в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами (номер записи 544).

Настоящим АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ» уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

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

2. Вы вправе подать заявление АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ» 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 АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ».

Вы вправе подать заявление АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ» об исключении Вас из реестра лиц через личный кабинет путем заполнения формы заявления квалифицированного инвестора –

