



«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
АО «Астра УА»

Аплеев Д.Б.
«27» августа 2026 г.
Приказ № 27082026/1
(вступает в силу с 31.08.2026 г.)

Регламент
признания лиц квалифицированными инвесторами
АО «Астра УА»

г. Москва, 2026 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами Акционерного общества «Астра Управление активами» (далее по тексту – Регламент) разработан Акционерным обществом «Астра Управление активами» (далее по тексту – Компания) в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон) и Указанием Банка России от 29.06.2026 года № 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 Банка).

1.2. Компания публикует настоящий Регламент в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: <https://astra-am.ru>.

1.3. Лицо, отвечающее требованиям, установленным настоящим Регламентом, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению, в порядке, установленном настоящим Регламентом.

1.4. Лица, являющиеся квалифицированными инвесторами в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона, не подлежат квалификации в соответствии с настоящим Регламентом.

1.5. Лица, указанные в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона, в случае утраты статуса квалифицированного инвестора в силу Федерального закона обязаны уведомить Компанию об этом не позднее следующего рабочего дня со дня утраты статуса квалифицированного инвестора.

1.6. Компания не проводит проверку (тестирование) и не получает подтверждение наличия у физического лица знаний в порядке, установленном соответствующим базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка».

2. ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРАМ

Для признания Компанией за физическим или юридическим лицом статуса квалифицированного инвестора, лицо должно соответствовать следующим требованиям:

2.1. Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором в случае, если оно отвечает любому требованию из указанных ниже:

2.1.1. 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 организации в течение 5 (пяти) лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором:

- не менее 2 (двух) лет, если российская и (или) иностранная организация является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона;

- не менее 3 (трех) лет, если российская и (или) иностранная организации не являются квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона.

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

2.1.3. Совершало сделки с ценными бумагами, указанными в пункте 2.3 настоящего Регламента, и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физическим лицом подано заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц.

Объем сделок и (или) договоров, указанных в абзаце первом настоящего подпункта, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 процентов, должен составлять за период, указанный в абзаце первом настоящего подпункта, не менее 6 (шести) миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 2.9 настоящего Регламента – не менее 4 (четыре) миллионов рублей.

2.1.4. Размер имущества, принадлежащего физическому лицу, составляет не менее 24 (двадцати четырех) миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 2.9 настоящего Регламента, либо полученного в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 51.2 Федерального закона – не менее 12 (двенадцати) миллионов рублей).

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

составляет не менее 12 (двенадцати) миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных пунктом 2.9 настоящего Регламента, либо полученного в соответствии с подпунктом 5 пункта 4 статьи 51.2 Федерального закона – не менее 6 (шести) миллионов рублей в год.

2.1.6. Имеет квалификацию в сфере финансовых рынков по профессиональным стандартам «Специалист рынка ценных бумаг» или «Специалист по финансовому консультированию», 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».

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

2.1.8. Имеет высшее образование по специальности по программе специалитета «Финансы и кредит» или направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры «Финансы и кредит» или «Финансы», полученное в организациях, указанных в пункте 2.10 настоящего Регламента, либо имеет предусмотренную государственной системой научной аттестации ученую степень кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы».

2.2. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией или международным фондом, зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов, и отвечает любому из следующих требований.

2.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 (двести) миллионов рублей.

2.2.2. 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.

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

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

2.3. Для признания физического лица квалифицированным инвестором в соответствии с подпунктом 2.1.3 пункта 2.1 настоящего Регламента учитываются совершенные им сделки со следующими ценными бумагами:

- государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
- акции и облигации российских эмитентов;
- государственные ценные бумаги иностранных государств;
- акции и облигации иностранных эмитентов;
- российские депозитарные расписки и ценные бумаги, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют

право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг;

- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечные сертификаты участия;
- цифровые свидетельства.

2.4. Для признания физического лица квалифицированным инвестором в соответствии с подпунктом 2.1.3 пункта 2.1 настоящего Регламента также учитывается заключение им на организованных торгах договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

2.5. Для целей, предусмотренных подпунктом 2.1.4 пункта 2.1 настоящего Регламента, учитываются только следующие виды имущества, в отношении которого не установлены обременение и (или) ограничение в распоряжении (за исключением передачи такого имущества в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг для исполнения и (или) обеспечения допущенных к клирингу обязательств участника клиринга и (или) его клиентов, включая индивидуальное и коллективное клиринговое обеспечение), и 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:

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

2.5.2. денежные средства, в том числе переданные физическим лицом брокеру и (или) в доверительное управление, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона;

2.5.3. цифровые финансовые активы, удостоверяющие денежные требования, в соответствии с решением о выпуске которых срок, в течение которого лицо, выпускающее цифровые финансовые активы, обязано полностью исполнить свои обязательства, удостоверенные ими, не превышает 1 (один) год;

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

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

- облигации, не относящиеся к ценным бумагам, указанным в абзаце втором настоящего подпункта 2.5.4 пункта 2.5 настоящего 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 «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»;

- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона, 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.

2.6. Стоимость ценных бумаг, указанных в подпункте 2.5.4 пункта 2.5 настоящего Регламента, для целей определения размера имущества в случае, указанном в подпункте 2.1.4 пункта 2.1 настоящего Регламента, определяется 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 и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из их рыночной цены, определенной в соответствии с Указанием Банка России от 21 ноября 2025 года N 7246-У «О порядке определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также порядке определения предельной границы колебаний рыночной цены в целях главы 23 Налогового кодекса Российской Федерации, а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения физическим лицом (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);

- стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона, признается их расчетная стоимость, определенная на основании пункта 6 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2001 года N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», на последнюю дату ее определения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором;

- стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения в соответствии с личным законом иностранного инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости управляющей компанией, в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на дату определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов управляющей компанией их расчетная стоимость отсутствует, стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из их последней цены по итогам торгов на иностранной фондовой бирже на дату, предшествующую дате определения стоимости паев (акций) иностранных инвестиционных фондов лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором.

2.7. При определении размера денежных средств, указанных в подпункте 2.5.2 пункта 2.5 настоящего Регламента, стоимость драгоценного металла определяется на день, предшествующий дню подачи физическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором, по учетной цене, установленной в соответствии с пунктами 2-4 Указания Банка России от 10 июля 2024 года № 6799-У «О перечне и видах драгоценных металлов, в отношении которых устанавливаются учетные цены, и порядке установления учетных цен на драгоценные металлы».

Стоимость цифровых финансовых активов физического лица, указанных в подпункте 2.5.3 пункта 2.5 настоящего Регламента, признается равной цене приобретения им этих цифровых финансовых активов.

2.8. При определении размера дохода в предусмотренном подпунктом 2.1.5 пункта 2.1 настоящего Регламента случае в расчет включаются все виды доходов физического лица в денежной форме, доходы в виде материальной выгоды, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных в 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. При этом в расчет среднего размера дохода не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества.

2.9. Для целей, предусмотренных подпунктами 2.1.3 - 2.1.5 пункта 2.1 настоящего Регламента, учитывается наличие у физического лица высшего образования, полученного в организациях, указанных в пункте 2.10 настоящего Регламента, по специальностям по программе специалитета «Теоретическая экономика», или «Экономическая теория», или «Математические методы и исследование операций в экономике», или «Мировая экономика», или «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», или «Бухгалтерский учет и аудит», или «Налоги и налогообложение», или по направлению подготовки высшего образования по программе бакалавриата или магистратуры «Экономика», либо наличие у физического лица предусмотренной государственной системой научной аттестации Российской Федерации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научным специальностям «Политическая экономия», или «Экономическая теория», или «Математические, статистические, инструментальные методы в экономике», или «Региональная и отраслевая экономика», или «Мировая экономика», или «Бухгалтерский учет, статистика».

2.10. Для целей подпунктов 2.1.3 - 2.1.5, 2.1.8 пункта 2.1, пункта 2.9 настоящего Регламента учитывается образование, полученное в образовательных организациях высшего образования, которые на дату подачи заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором в соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» вправе разрабатывать и утверждать

самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, либо 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».

2.11. Размер собственного капитала российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 2.2.1 пункта 2.2 настоящего Регламента, определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности как разница между величиной капитала и величиной платежей собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) юридического лица или их выходом из состава участников. Собственный капитал иностранного юридического лица определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается в соответствии с его личным законом.

2.12. Показатели, предусмотренные подпунктом 2.2.3 и 2.2.4 пункта 2.1, подпунктами 2.2.1 – 2.2.4. пункта 2.2. настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Центральным банком Российской Федерации 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, а в случае отсутствия официального курса этой валюты – по отношению курса одной иностранной валюты к курсу другой иностранной валюты, рассчитанному по официальным курсам данных иностранных валют.

3. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

3.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Компании заявление с просьбой о признании квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов (далее – Заявление), включая документы, подтверждающие его соответствие требованиям для признания лица квалифицированным инвестором, в электронном виде и (или) на бумажном носителе путем личного обращения в Компанию.

3.2. До признания физического лица, обращающегося с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, Компания уведомляет это физическое лицо 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 доходов от инвестиций, по форме, установленной Приложением № 1 к настоящему Регламенту (далее – Уведомление о рисках квалифицированного инвестора). Уведомление о рисках квалифицированного инвестора направляется способом, которым это физическое лицо направило документы, указанные в пункте 3.1 настоящего Регламента.

Уведомление о рисках квалифицированного инвестора считается направленным физическому лицу надлежащим образом в дату подписания Заявления и (или) Уведомления о рисках квалифицированного инвестора.

Компания приступает к рассмотрению Заявления при условии предварительного получения от физического лица письменного подтверждения того, что он осведомлен о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций.

3.3. Документ, представляемый лицом, обращающимся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, подтверждающий соответствие лица требованиям, должен быть подписан лицом, составившим или выдавшим данный документ, собственноручной подписью, или электронной подписью, соответствующей требованиям, предусмотренным статьей 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», и действительной на дату подписания электронного документа, или аналогом собственноручной подписи. В случае если форма документа, представляемого лицом, обращающимся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, не предусматривает его подписания лицом, составившим или выдавшим данный документ, он должен быть заверен собственноручной подписью или аналогом собственноручной подписи лица, представившего данный документ лицу, осуществляющему признание квалифицированным инвестором.

3.4. Лицо, обращающееся с просьбой о признании за ним статуса квалифицированного инвестора, представляет Компании Заявление, составленное по формам, предусмотренным в Приложении № 2 (для физических лиц) или Приложении № 3 (для юридических лиц) к настоящему

Регламенту. В случае, если Заявление от имени физического или юридического лица, претендующих на статус квалифицированного инвестора, подает доверенное лицо, то Заявление должно быть подписано лично доверителем, подпись доверителя должна быть заверена нотариально. Исключением является случай, когда доверенность прямо предусматривает подписание Заявления поверенным.

3.5. Физическое лицо для подтверждения своей квалификации предоставляет:

3.5.1. Оригинал документа, удостоверяющего личность, с которого работником Компании делается копия, либо копию документа, удостоверяющего личность, заверенную электронной подписью клиента.

В случае оформления или предоставления Заявления доверенным лицом физического лица предоставляется нотариально удостоверенная копия документа, удостоверяющего личность физического лица, нотариально удостоверенная доверенность и документы, удостоверяющие личность доверенного лица.

При предъявлении документа, удостоверяющего личность, выданного иностранным государством, составленном на иностранном языке, предоставляется нотариально заверенный перевод этого документа на русский язык.

3.5.2. Для подтверждения соответствия лица требованию, предусмотренному подпунктом 2.1.1 пункта 2.1 настоящего Регламента предоставляются заверенные работодателем копии трудовой книжки (выписка из трудовой книжки), либо трудового договора (выписка из трудового договора), заключенные между физическим лицом и работодателем, документы (их копии) организации, подтверждающие статус квалифицированного инвестора в силу закона (в том числе копии лицензий).

В дополнение могут быть запрошены должностная инструкция физического лица, либо иные документы, содержащие описание должностных обязанностей (в случае, если информация, содержащаяся в трудовой книжке и (или) трудовых договорах, не позволяет однозначно установить соответствие опыта требованиям подпункта 2.1.1 пункта 2.1 настоящего Регламента).

3.5.2. Для подтверждения соответствия лица требованию, предусмотренному подпунктом 2.1.2 пункта 2.1 настоящего Регламента предоставляется уведомление о согласовании Банком России кандидата на должность, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось такое согласование, либо иные документы, подтверждающие вступление в согласуемую Банком России должность.

3.5.3. Для подтверждения соответствия лица требованию, предусмотренному подпунктом 2.1.3 пункта 2.1 настоящего Регламента предоставляются:

- отчеты брокера и (или) иностранных организаций;
- выписки от регистратора по операциям с инвестиционными паями (для операций на вторичном рынке);
- договоры купли-продажи ценных бумаг и (или) договор мены ценных бумаг (документы, подтверждающие оплату приобретённых ценных бумаг и (или) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами с приложением документов, подтверждающих исполнение обязательств по этим договорам);
- иные документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами.

3.5.4. Для подтверждения соответствия лица требованию, предусмотренному подпунктом 2.1.4 пункта 2.1 настоящего Регламента предоставляются:

- выписка со счета, открытого в организации, осуществляющей учет прав на принадлежащие физическому лицу ценные бумаги;
- отчеты о деятельности управляющих;
- выписки (справки) по счетам, а также иные документы, предоставленные кредитными организациями и (или) иностранными банками, содержащие сведения об остатках по счетам. В случае предоставления более одной выписки (справки), подтверждающей остатки на счетах и (или) во вкладах (депозитах), сведения в справках об остатках должны быть представлены на одну и ту же дату;
- отчеты российских брокеров, а также иные документы, предоставленные российскими брокерами, содержащие сведения об остатках (для подтверждения размера принадлежащих этому лицу денежных средств). В случае предоставления более одного отчета, подтверждающего остатки, сведения в отчетах должны быть представлены на одну и ту же дату;
- либо иные документы, подтверждающие размер имущества.

Документы, подтверждающие соответствие физического лица требованию к размеру имущества, предусмотренному подпунктом 2.1.4 пункта 2.1 настоящего Регламента, должны содержать сведения о размере имущества по состоянию на дату не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней до даты представления Компании, заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

3.5.5. Для подтверждения соответствия лица требованию, предусмотренному подпунктом 2.1.5 пункта 2.1 настоящего Регламента предоставляются документы 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.

3.5.6. Для подтверждения соответствия лица требованию, предусмотренному подпунктом 2.1.6 пункта 2.1 настоящего Регламента предоставляются документы с не истекшим сроком действия на дату представления Компании заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

3.5.7. Для подтверждения соответствия лица требованию, предусмотренному подпунктом 2.1.7 пункта 2.1 настоящего Регламента предоставляются документы с не истекшим сроком действия на дату представления Компании заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

3.5.8. Для подтверждения соответствия лица требованию, предусмотренному подпунктом 2.1.8 пункта 2.1 настоящего Регламента предоставляются:

- документ государственного образца Российской Федерации о высшем образовании;
- документ государственного образца о присвоении ученой степени кандидата или доктора экономических наук.

3.6. Юридическое лицо для подтверждения своей квалификации предоставляет:

3.6.1. Документы юридического лица:

- устав юридического лица или иной документ, подтверждающий, что юридическое лицо является коммерческой организацией;
- документ об избрании или назначении руководителя, имеющего по Уставу право действовать от имени юридического лица без доверенности.

3.6.2. Для подтверждения соответствия юридического лица требованию, предусмотренному пунктом 2.2.1 пункта 2.2 настоящего Регламента предоставляется:

- для российского юридического лица – заверенная в установленном порядке копия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на последний заверченный отчетный год или промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, предшествующий подаче Заявления, в случаях ее составления в соответствии с законодательством Российской Федерации или в случаях по решению высшего органа управления юридического лица. Если юридическое лицо создано в текущем календарном году и в случае отсутствия промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности предоставляется заверенная в установленном порядке копия бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленная на последний день календарного месяца, предшествующего дате подачи Заявления;

- для иностранных юридических лиц – расчет собственного капитала (стоимости чистых активов) организации, произведенный лицом самостоятельно и подтвержденный аудитором, либо указанный в составе аудиторского заключения. Дата, по состоянию на которую осуществляется расчет, не должна быть ранее чем 3 (три) месяца от даты предоставления документов в Компанию.

3.6.3. Для подтверждения соответствия юридического лица требованию, предусмотренному пунктом 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Регламента предоставляются документы, указанные в подпункте 3.4.3 пункта 3.4 настоящего Регламента.

3.6.4. Для подтверждения соответствия юридического лица требованию, предусмотренному пунктом 2.2.3 пункта 2.2 настоящего Регламента предоставляется:

- для российского юридического лица – заверенная в установленном порядке копия отчета о прибылях и убытках юридического лица за последний отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности или бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления, с отметками налогового органа о принятии отчетности. В случае, если обязанности по ведению бухгалтерского учета российского юридического лица переданы организации, с которой заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, предоставляется отчет о прибылях и убытках юридического лица, заверенный подписью уполномоченного лица такой организации вместе с предоставлением заверенных таким лицом копий договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета и доверенности, содержащей полномочия на подписание отчета о финансовом результате и заверение копий указанных документов;

- иностранным юридическим лицом предоставляется соответствующая форма его бухгалтерской (финансовой) отчетности (составленная по национальным стандартам или

правилам ведения учета и составления отчетности страны инкорпорации и заверенная подписью его руководителя) за последний отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

3.6.5. Для подтверждения соответствия юридического лица требованию, предусмотренному пунктом 2.2.4 пункта 2.2 настоящего Регламента предоставляется:

- для российского юридического лица – заверенный в установленном порядке бухгалтерский баланс (с отметками налогового органа о принятии отчетности) за последний заверченный отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности или бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления. В случае, если обязанности по ведению бухгалтерского учета российского юридического лица переданы организации, с которой заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, предоставляется бухгалтерский баланс, заверенный подписью уполномоченного лица такой организации вместе с предоставлением заверенных таким лицом копий договора об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета и доверенности, содержащей полномочия на подписание бухгалтерского баланса и заверение копий указанных документов;

- для юридических лиц – иностранных организаций – соответствующая форма его бухгалтерской (финансовой) отчетности (составленная по национальным стандартам или правилам ведения учета и составления отчетности страны инкорпорации и заверенная подписью его руководителя) за последний отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

3.7. В случае, когда сведения и документы, необходимые для подтверждения соответствия лица требованиям, для признания его квалифицированным инвестором, имеются в распоряжении Компании, Компания вправе самостоятельно, на основании имеющейся информации (в том числе учетных систем и официальных открытых источников данных) сформировать и проверить необходимую информацию клиента по статусу квалифицированного инвестора.

3.8. Срок проверки представленных документов физическим или юридическим лицом (далее – Заявитель) на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и принятия Компанией решения о признании Заявителя или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, не должен превышать 10 (десять) рабочих дней со дня поступления в Компанию полного пакета документов лица, обращающегося с просьбой о признании его квалифицированным инвестором. В случае наличия замечаний, которые по усмотрению Компании могут быть исправлены или устранены, Компания имеет право запросить у Заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, предусмотренного настоящим пунктом, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления Заявителем запрашиваемых документов.

3.9. При установлении Компанией по результатам рассмотрения представленных Заявителем документов нарушения установленных Указанием Банка и настоящим Регламентом требований к документам, подтверждающим соответствие лица требованиям, или при представлении документов, которые не подтверждают соответствие лица требованиям, Компания принимает решение об отказе в признании Заявителя квалифицированным инвестором и возвращает Заявителю представленные им документы (их копии) (в случае их предоставления на бумажном носителе).

Компания принимает решение о признании Заявителя квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если по результатам рассмотрения представленных документов установит соответствие лица требованиям.

3.10. В случае признания лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации последствия, предусмотренные частью восьмой статьи 5 Федерального закона, не применяются. Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

3.11. Компания по результатам рассмотрения представленных Заявителем документов на предмет соответствия Заявителя требованиям направляет Заявителю уведомление, содержащее в зависимости от принятого решения следующие сведения:

- о дате включения лица в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, 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, а также о том, что в соответствии с пунктом 12 статьи 51.2 Федерального закона исключение квалифицированного инвестора из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами осуществляется по его заявлению либо в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;

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

3.12. Уведомления, указанные в пункте 3.11 настоящего Регламента, направляются по форме, определенной в Приложении № 4 к настоящему Регламенту в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором или решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.

3.13. В соответствии со статьей 160 Гражданского кодекса Российской Федерации при формировании Уведомлений, указанных в пункте 3.11 настоящего Регламента, в виде скан-образа допускается использование факсимильного воспроизведения подписи уполномоченных лиц Компании с помощью средств механического или иного копирования. Стороны не вправе ссылаться на использование клише для признания документа не имеющим юридической силы.

4. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

4.1. Компания ведет реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами Компанией (далее – реестр) в электронном виде.

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

4.3. В связи с тем, что лица, являющиеся квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона, относятся к квалифицированным инвесторам без прохождения процедуры признания, данные о таких лицах в реестр не вносятся.

4.4. В реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:

- 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;
- TIN или его аналог, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) – для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, – для физического лица;
- дата включения лица в реестр;
- виды сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором;
- дата исключения лица из реестра (при наличии);
- основание исключения лица из реестра (при наличии).

4.5. Основанием внесения в реестр изменений, не связанных с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра, является получение Компанией, документально подтвержденных данных об изменении следующей информации, включенной в реестр, и (или) получение Компанией заявления лица о внесении изменений в следующую информацию, включенную в реестр:

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

Изменения в реестр, не связанные с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из реестра, вносятся не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем получения Компанией, документально подтвержденных данных об изменении информации, включенной в реестр, и (или) получения Компанией заявления о внесении изменений в информацию, включенную в реестр.

4.6. Лицо, признанное квалифицированным инвестором Компанией, имеет право обратиться в Компанию с заявлением об исключении его из реестра, составленное по формам, предусмотренным в Приложении № 5 (для физических лиц) или Приложении № 6 (для юридических лиц) к настоящему Регламенту. В удовлетворении такого заявления не может быть отказано. Заявление об исключении из реестра может быть направлено посредством почтового отправления по адресу Компании либо предоставления в офисе Компании. В случае направления почтовым отправлением подпись заявителя в заявлении должна быть нотариально удостоверена.

4.7. Компания не реже одного раза в год осуществляет проверку соблюдения юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, требований, установленных для признания лица квалифицированным инвестором. Для целей указанной проверки Компания вправе затребовать предоставления (повторного предоставления) от юридического лица документов (части документов), указанных в пункте 3.6 настоящего Регламента, а также использовать информацию из официальных открытых источников данных. Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано подтверждать свое соответствие требованиям настоящего Регламента и предоставлять Компании подтверждающие документы не реже одного раза в год, а также по письменному запросу Компании. В случае если юридическое лицо не подтвердило соблюдение требований настоящего Регламента, в том числе не предоставило сведения, документы, информацию в соответствии с пунктом 3.6 настоящего Регламента, Компания вправе исключить лицо из реестра, в порядке, определенном настоящим Регламентом. Заявления о признании лица квалифицированным инвестором при ежегодном подтверждении статуса квалифицированным инвестором юридическими лицами, признанными Компанией квалифицированными инвесторами, не предоставляются. В случае если Компания обладает достаточными сведениями и документами о клиенте-квалифицированном инвесторе, в том числе из официальных открытых источников информации, для подтверждения его статуса, то отдельные документы могут не запрашиваться.

4.8. Компания принимает решение об исключении лица, признанного ей квалифицированным инвестором, при получении Компанией документально подтвержденных данных о:

- признании лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации;
- выявлении нарушения требований, предусмотренных главами 1 - 2 Указания, 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.

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

- не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем получения заявления лица, признанного квалифицированным инвестором, об исключении его из реестра, за исключением случаев, указанных в 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.

4.10. Компания вправе исключить из реестра лицо, признанное квалифицированным инвестором Компанией, при не поступлении в доверительное управление Компании ценных бумаг, денежных средств, предназначенных для совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, или приобретения инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, доверительное управление

которыми осуществляет Компания, в течение одного календарного года, в порядке, определенном настоящим Регламентом.

4.11. Компания, не позднее 3 (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 4.8 настоящего Регламента), по форме, установленной Приложением № 7 к настоящему Регламенту.



Уведомление о рисках квалифицированного инвестора

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

Экземпляр настоящего уведомления получен,

«__» _____ 20__ г.

_____/_____
подпись (ФИО)



**Заявление физического лица
о признании квалифицированным инвестором /
об отказе от статуса квалифицированного инвестора в случае расторжения
договоров (далее – заявление)**

☐ заполняется впервые ☐ изменение данных в реестре квалифицированных инвесторов

Сведения о Заявителе:

Фамилия, имя и отчество (при наличии): _____

Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания) _____

Реквизиты документа, удостоверяющего личность _____

Дата заявления: _____

Прошу рассмотреть вопрос о признании за мной статуса квалифицированного инвестора в отношении всех видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Я подтверждаю, что соответствую требованиям Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами АО «Астра УА» (далее – Регламент) и вместе с настоящим Заявлением представляю документы в соответствии с перечнем, указанным в Регламенте.

Я осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении всех видов сделок, и (или) 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 п. 2 ст. 19 Федерального закона от 05.03.1999 г. N 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Настоящим прошу использовать в том числе для проверки соответствия меня требованиям, предъявляемым для квалифицированных инвесторов подтверждающие документы, которые имеются в распоряжении АО «Астра УА» в рамках договоров, заключенных между мной и АО «Астра УА».

Я подтверждаю, что документы и информация, предоставленные мной в АО «Астра УА» в целях подтверждения соответствия требованиям, позволяющим признать меня в качестве квалифицированного инвестора, являются достоверными, полными и актуальными. Я готов предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой мной информации по запросу АО «Астра УА».

Прошу передать/передавать мне уведомление по результатам рассмотрения настоящего заявления, равно как и последующее уведомление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (при исключении из реестра по установленным основаниям), следующим способом (отметить нужное):

☐ вручить оригинал уведомления под роспись в офисе АО «Астра УА»;

☐ по адресу электронной почты, указанному в Анкете (досье) клиента – физического лица.

При этом Я подтверждаю, что передача уведомлений указанным способом будет считаться надлежащим предоставлением информации, равносильным передаче оригинала соответствующего уведомления, а также достаточным доказательством (пригодным для предъявления при разрешении споров, в том числе в суде) передачи уведомления и его содержания. Я обязуюсь обеспечить беспрепятственный прием уведомлений указанным способом, а также не ссылаться на передачу уведомлений выбранным способом как на основание (подтверждение) непредставления или несвоевременного предоставления уведомлений АО «Астра УА». Я обязуюсь, в случае признания АО «Астра УА» меня квалифицированным инвестором, незамедлительно уведомлять АО «Астра УА», о моем несоответствии требованиям, необходимым для присвоения статуса квалифицированного инвестора.

☐ В случае прекращения действия всех договоров, заключенных между мной и АО «Астра УА», настоящее заявление должно рассматриваться АО «Астра УА», как Заявление на отказ от статуса квалифицированного инвестора в отношении всех видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) финансовых инструментов, в отношении которых Я был признан квалифицированным инвестором. В этом случае Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора считается поданным в первый рабочий день с даты расторжения всех указанных договоров.

Подписывая настоящее заявление, Я подтверждаю, что даю согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение) своих персональных данных, указанных в настоящем заявлении, в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» N 152-ФЗ от 27.07.2006 г.

Подпись: _____ ФИО: _____

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

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

Подпись сотрудника: _____

_____ / _____
подпись

(ФИО)



**Заявление юридического лица
о признании квалифицированным инвестором /
об отказе от статуса квалифицированного инвестора в случае расторжения
договоров (далее – заявление)**

☐ заполняется впервые ☐ изменение данных в реестре квалифицированных инвесторов

Сведения о Заявителе:

Полное и сокращенное (при наличии) наименование: _____

Адрес регистрации: _____

ИНН¹ _____

Дата заявления: _____

Просим рассмотреть вопрос о признании за нами статуса квалифицированного инвестора в отношении всех видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Подтверждаем, что соответствуем требованиям Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами АО «Астра УА» (далее – Регламент) и вместе с настоящим Заявлением предоставляем документы в соответствии с перечнем, указанным в Регламенте.

Подтверждаем, что осведомлены о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении всех видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

Подтверждаем, что документы и информация, предоставленные нами в АО «Астра УА» в целях подтверждения соответствия требованиям, позволяющим признать нас в качестве квалифицированного инвестора, являются достоверными, полными и актуальными. Мы готовы предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой нами информации по запросу АО «Астра УА».

Просим передать/передавать нам уведомление по результатам рассмотрения настоящего заявления, равно как и последующее уведомление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (при исключении из реестра по установленным основаниям), следующим способом (отметить нужное):

☐ вручить оригинал уведомления под роспись в офисе АО «Астра УА»;

☐ по адресу электронной почты, указанному в Анкете (досье) клиента – юридического лица.

При этом подтверждаем, что передача уведомлений указанным способом будет считаться надлежащим предоставлением информации, равносильным передаче оригинала соответствующего уведомления, а также достаточным доказательством (пригодным для предъявления при разрешении споров, в том числе в суде) передачи уведомления и его содержания. Обязуемся обеспечить беспрепятственный прием уведомлений указанным способом, а также не ссылаться на передачу уведомлений выбранным способом как на основание (подтверждение) непредставления или несвоевременного предоставления уведомлений АО «Астра УА». Обязуемся, в случае признания АО «Астра УА» нас квалифицированным инвестором, незамедлительно уведомлять АО «Астра УА», о нашем несоответствии требованиям, необходимым для присвоения статуса квалифицированного инвестора.

☐ В случае прекращения действия всех договоров, заключенных между нами и АО «Астра УА», настоящее заявление должно рассматриваться АО «Астра УА», как Заявление на отказ от статуса квалифицированного инвестора в отношении всех видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) финансовых инструментов, в отношении которых мы были признаны квалифицированным инвестором. В этом случае Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора считается поданным в первый рабочий день с даты расторжения всех указанных договоров.

Подтверждаем, что проинформированы о необходимости ежегодного подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Должность: _____

Подпись: _____ ФИО: _____

М.П.

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

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

Подпись сотрудника: _____

подпись

(ФИО)

¹ 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).

Уведомление
о признании / об отказе в признании квалифицированным инвестором¹

Адрес электронной почты: _____

г. Москва

« » 20 г.

Время: __. __.

Настоящим АО «Астра УА» уведомляет Вас _____ (далее – Заявитель), что по итогам рассмотрения Вашего Заявления о признании лица квалифицированным инвестором АО «Астра УА» было принято решение:

- ☐ О признании квалифицированным инвестором с даты внесения записи в реестр квалифицированных инвесторов в отношении следующих видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов:
- ☐ Акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ☐ Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ☐ Ценных бумаг иностранных эмитентов;
- ☐ Акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ☐ Облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ☐ Иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Дата включения в реестр квалифицированных инвесторов

☐ об отказе в признании квалифицированным инвестором по причине:

Настоящим АО «Астра УА» уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет возможность Вашему управляющему за Ваш счет совершать сделки с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором, а также предоставляет Вам возможность приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, 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 «Астра УА» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае АО «Астра УА» не сможет за Ваш счет приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором, Вы лишитесь возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов, под управлением АО «Астра УА», в отношении которых Вы были признаны АО «Астра УА» квалифицированным инвестором.

Вы вправе подать заявление АО «Астра УА» на бумажном носителе об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами посредством почтовой связи, с уведомлением о вручении, по адресу местонахождения АО «Астра УА».

Должность:

_____ / _____
М.П. подпись (ФИО)

Клиент:

_____ / _____
подпись (фамилия, инициалы)

¹ В случае несоблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором



**Заявление
об исключении физического лица из реестра лиц, признанных
квалифицированными инвесторами**

Я, _____, (указывается ФИО, серия, номер и дата выдачи паспорта, орган его выдавший, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания физического лица) прошу исключить меня из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами Акционерного общества «Астра Управление активами».

Я осознаю, что в случае исключения меня из указанного реестра, Акционерное общество «Астра Управление активами» не сможет за мой счет приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых я был признан квалифицированным инвестором, а также я лишусь возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением Акционерного общества «Астра Управление активами», предназначенные для квалифицированных инвесторов, при непосредственном обращении в Акционерное общество «Астра Управление активами».

Прошу передать мне уведомление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами Акционерного общества «Астра Управление активами», следующим способом (отметить нужное):

- ☐ вручить оригинал уведомления под роспись в офисе АО «Астра УА»;
☐ по адресу электронной почты, указанному в Анкете (досье) клиента – физического лица.

_____/_____
подпись (ФИО)

«___» _____ 20__г.



Просим исключить из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами Акционерного общества «Астра Управление активами» _____ (далее по тексту – Общество) (указывается: полное и сокращенное фирменное наименование, адрес юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом).

Общество подтверждает, что проинформировано о том, что в случае исключения его из указанного реестра, Акционерное общество «Астра Управление активами» не сможет за его счет приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых оно было признано квалифицированным инвестором, а также Общество лишится возможности приобретать инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов под управлением Акционерного общества «Астра Управление активами», предназначенные для квалифицированных инвесторов, при непосредственном обращении в Акционерное общество «Астра Управление активами».

Просим передать Обществу уведомление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами Акционерного общества «Астра Управление активами», следующим способом (отметить нужное):

- ☐ вручить оригинал уведомления под роспись в офисе АО «Астра УА»;
- ☐ по адресу электронной почты, указанному в Анкете (досье) клиента– юридического лица.

Должность:

_____ / _____
М.П. подпись (ФИО)

« » 20 г.

Фамилия, имя, отчество (при наличии) /
наименование (для юридического лица)

Уведомление об изменениях, внесенных в реестр лиц,
признанных АО «Астра УА» квалифицированными инвесторами

Настоящим Акционерное общество «Астра Управление активами» (далее – Компания) уведомляет Вас _____ о том, что по направленному __/__/____ г. Заявлению о внесении изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, Компанией внесены __/__/____ г. соответствующие изменения.

От лица
АО «Астра УА»

_____ / _____
должность подпись (ФИО)
МП

« _____ » 20 ____ г.