

Утверждено  
приказом Генерального директора  
Акционерного общества  
«Инвестиционная компания «Горизонт»

№ \_\_\_\_\_ от «23» декабря 2025 г.

**РЕГЛАМЕНТ**  
**признания лиц квалифицированными инвесторами**

**Акционерного общества «Инвестиционная компания «Горизонт»**

г. Москва, 2025

## **Оглавление**

1. Термины и определения	3
2. Требования, которым должно отвечать лицо для признания его квалифицированным инвестором	3
3. Порядок признания лица по его заявлению квалифицированным инвестором	8
4. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами	12

## **Приложения**

1. Форма Заявления о признании квалифицированным инвестором	16
2. Перечень документов, представляемых лицом для признания квалифицированным инвестором	18
3. Форма уведомления о рисках квалифицированного инвестора	22
4. Форма уведомления о принятом решении	23
5. Форма Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами	25
6. Форма выписки из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами	26

Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами Акционерного общества «Инвестиционная компания «Горизонт» (далее – Регламент) разработан и утвержден в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее - Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»), Указанием Центрального банка Российской Федерации от 21.05.2025г. № 7060-У «О требованиях, которым должно отвечать лицо для признания квалифицированным инвестором, порядке признания лица квалифицированным инвестором и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее – Указание), Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров и Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих управляемых.

## **Термины и определения**

Компания – лицо, которое в соответствии с пунктом 7 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» осуществляет признание лица квалифицированным инвестором по его заявлению - Акционерное общество «Инвестиционная компания «Горизонт».

Лицо – совместное упоминание физического и юридического лиц.

Уполномоченный сотрудник – должностное лицо Компании, уполномоченное совершать одно или несколько нижеуказанных действий: прием заявлений и документов, предусмотренных настоящим Регламентом, проведение проверки лица (клиента, ранее признанного Компанией квалифицированным инвестором) на его соответствие требованиям, необходимым для его признания квалифицированным инвестором, ведение реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, подготовка проектов уведомлений и выписок из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, их направление.

Ответственный сотрудник – должностное лицо Компании, уполномоченное совершать следующие действия: принимать решение о признании/отказе в признании лица квалифицированным инвестором; о соответствии лица, ранее признанного Компанией квалифицированным инвестором, требованиям настоящего Регламента; подписывать уведомления и выписки, предусмотренные настоящим Регламентом. Если внутренними документами Компании не установлено иное, Ответственным сотрудником является Генеральный директор Компании или лицо, временно исполняющее его обязанности.

Иные термины и определения используются в настоящем Регламенте в том значении, как они определены действующими нормативными правовыми актами, а также внутренними документами Компании.

### **1. Требования, которым должно соответствовать лицо для признания его квалифицированным инвестором**

1.1. Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно заключило с Компанией договор на брокерское обслуживание и (или) договор доверительного управления ценными бумагами и отвечает любому из следующих требований:

1.1.1. 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 организациях в течение 5 (Пяти) лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором. Продолжительность опыта работы должна составлять не менее 2 (Двух) лет, если российская и (или) иностранная организации являются квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и не менее 3 (трех) лет, если российская и (или) иностранная организации не является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
- в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

1.1.2. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, указанными в настоящем пункте настоящего Регламента, за последние 4 (Четыре) полных квартала, предшествующие кварталу, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором,

должны быть совершены и (или) заключены физическим лицом в среднем не реже 10 (Десяти) раз в квартал, но не реже 1 (Одного) раза в месяц. Объем сделок и (или) договоров, при условии, что объем сделок с цифровыми свидетельствами не превышает 25 (Двадцать пять) процентов, должен составлять за такой период не менее 6 (Шести) миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных подпунктом 1.1.8 пункта 1.1 настоящего Регламента, – не менее 4 (Четырех) миллионов рублей.

Для признания физического лица квалифицированным инвестором учитываются совершенные им сделки со следующими ценными бумагами:

- государственными ценными бумагами Российской Федерации, государственными ценными бумагами субъектов Российской Федерации и муниципальными ценными бумагами;
- акциями и облигациями российских эмитентов;
- государственными ценными бумагами иностранных государств;
- акциями и облигациями иностранных эмитентов;
- российскими депозитарными расписками и ценными бумагами, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг;
- инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов и паями (акциями) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечными сертификатами участия;
- цифровыми свидетельствами.

Также учитывается заключение физическим лицом на организованных торгах договоров, являющиеся производными финансовыми инструментами.

При признании физического лица квалифицированным инвестором на основании его соответствия требованию, предусмотренному подпунктом 1.1.2 пункта 1.1 настоящего Регламента, договоры, предусмотренные пунктом 1 статьи 4.1. Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Компанией не учитываются.

- 1.1.3. Размер имущества, принадлежащего физическому лицу, составляет не менее 12—24 (Двенацати четырех) миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных подпунктом 1.1.8 пункта 1.1 настоящего Регламента, или подтверждения Компанией наличия у физического лица знаний, полученного 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 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»<sup>1</sup>, (далее – Подтверждение Компанией наличия у физического лица знаний), – не менее 612 (ШестиДвадцати) миллионов рублей.

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

<sup>1</sup> Применяется после установления порядка подтверждения знаний 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 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка».

- 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 владельцем – оператору информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов (далее – ЦФА), оператору инвестиционной платформы, оператору обмена ЦФА, оператору финансовой платформы и форекс-дилеру, бенефициаром по которым является данное физическое лицо), и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;
- денежные средства, эквивалентные стоимости драгоценного металла, находящегося на банковском вкладе в драгоценных металлах и (или) банковском счете в драгоценных металлах, открытых физическому лицу в кредитных организациях, зарегистрированных в Российской Федерации, и (или) в иностранных банках с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (при этом стоимость драгоценного металла определяется 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»<sup>2</sup>);
- ЦФА, 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 (стоимость ЦФА физического лица, признается равной цене приобретения им этих ЦФА);
- ценные бумаги, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление:
  - ценные бумаги, в отношении которых принято решение о включении в котировальные списки российской биржей или биржей, включенной в перечень иностранных бирж, предусмотренный пунктом 4 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», за исключением ипотечных сертификатов участия, а также облигации, не относящиеся к таким ценным бумагам, кредитный рейтинг которых, а в случае его отсутствия кредитный рейтинг эмитента которых либо кредитный рейтинг поручителя (гаранта) по которым не ниже уровня, установленного Советом директоров Банка России в соответствии с пунктом 17.5 части первой статьи 18 Федерального закона от 10 июля 2002 года №86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
  - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов, указанные в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1. Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Стоимость ценных бумаг физического лица определяется Компанией на день, предшествующий дню проведения оценки представленных физическим лицом документов на предмет соответствия требованиям для признания его квалифицированным инвестором, как сумма их стоимости, при этом:

- стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4 пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и паев (акций) иностранных инвестиционных фондов) определяется исходя из их рыночной цены в соответствии с 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<sup>3</sup>, а при невозможности определения рыночной цены - исходя из цены их приобретения физическим лицом (для облигаций - исходя из цены их приобретения и накопленного купонного дохода);
- стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, указанных в подпункте 4

<sup>2</sup> Зарегистрировано Минюстом России 27 сентября 2024 года, регистрационный №79607

<sup>3</sup> Утвержден приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года №10-65/пз-н (зарегистрирован Минюстом России 29 ноября 2010 года, регистрационный №19062) с изменениями, внесенными приказом ФСФР России от 14 июня 2012 года №12-42/пз-н (зарегистрирован Минюстом России 16 июля 2012 года, регистрационный №24917).

пункта 2 статьи 3.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», признается их расчетная стоимость, определенная на основании пункта 6 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», на последнюю дату ее определения управляющей компанией паевого инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости Компанией;

- стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения в соответствии с личным законом иностранного инвестиционного фонда, предшествующую дате определения их стоимости 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 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 Компанией.

Документы, подтверждающие соответствие физического лица требованию к размеру имущества, 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.

- 1.1.4. Размер дохода физического лица за 2 (Два) года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем должен составлять не менее 12 (Двенадцати) миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, указанных в подпункте 1.1.8 пункта 1.1 настоящего Регламента, или ~~Подтверждения Компанией наличия у физического лица знаний<sup>4</sup>, полученного 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 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»~~, – не менее 6 (Шести) миллионов рублей в год.

В расчет размера дохода физического лица включаются все виды его доходов в денежной форме, а также в натуральной форме в виде ценных бумаг, указанных абзацах 3 – 10 пункте 1.1.2 настоящего Регламента, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, без учета полученных физическим лицом налоговых вычетов. В расчет размера дохода физического лица не включаются доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц, полученные физическим лицом от продажи объектов недвижимого имущества.

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

- 1.1.5. Имеет квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», по профессиональному стандарту «Специалист рынка ценных бумаг»<sup>5</sup> или «Специалист по финансовому консультированию»<sup>6</sup>.

Свидетельство о квалификации не должно иметь истекший срок действия на дату представления Компании заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

<sup>4</sup> Применяется после установления порядка подтверждения знаний 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 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»

<sup>5</sup> Утвержден приказом Минтруда России от 23 марта 2015 года № 184н (зарегистрирован Министром России 3 апреля 2015 года, регистрационный № 36712).

<sup>6</sup> Утвержден приказом Минтруда России от 19 марта 2015 года № 167н (зарегистрирован Министром России 9 апреля 2015 года, регистрационный № 36805).

- 1.1.6. Имеет не менее одного из следующих сертификатов: сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)», сертификат «International Certificate in Advanced Wealth Management» (ICAWM), сертификат «Investment Management Specialist», сертификат «Financial Adviser», сертификат «Certified Financial Planner».

Сертификат не должен иметь истекший срок действия на дату представления Компании заявления физического лица о признании его квалифицированным инвестором.

- 1.1.7. Имеет высшее образование по специальности по программе специалитета «Финансы и кредит» либо направлениям подготовки высшего образования по программе магистратуры «Финансы и кредит» или «Финансы», либо предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Финансы, денежное обращение и кредит» или «Финансы».

- 1.1.8. Для целей, предусмотренных подпунктами 1.1.2 – 1.1.4 пункта 1.1 настоящего Регламента, учитывается наличие у физического лица высшего образования, полученного с учетом положений пункта 1.1.9 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 направлению подготовки высшего образования по программе бакалавриата (магистратуры) «Экономика» либо наличие предусмотренной государственной системой научной аттестации ученой степени кандидата или доктора экономических наук по научной специальности «Политическая экономия», или «Экономическая теория», или «Математические, статистические, инструментальные методы в экономике», или «Региональная и отраслевая экономика», или «Мировая экономика», или «Бухгалтерский учет, статистика».

- 1.1.9. Для целей подпунктов 1.1.7, 1.1.8 пункта 1.1 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 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» вправе разрабатывать и утверждать самостоятельно образовательные стандарты по программам специалитета и программам магистратуры, или в научных организациях и образовательных организациях высшего образования, предусмотренных абзацем первым пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике».

- 1.1.10. В целях определения размера имущества, принадлежащего физическому лицу, в соответствии с подпунктом 1.1.3 пункта 1.1 настоящего Регламента и размера дохода физического лица в соответствии с подпунктом 1.1.4 пункта 1.1 настоящего Регламента подтверждение наличия у физического лица знаний может быть получено в отношении:

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

- 1.1.11. Физическое лицо признается квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, за исключением случая, если физическое лицо признается квалифицированным инвестором на основании соответствия требованиям к размеру имущества или дохода при ~~Подтверждении Компанией наличия у этого физического лица знаний, полученным 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 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»~~, это физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором только в отношении таких видов ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых получены подтверждения наличия у этого физического лица знаний.

Компания уведомляет физическое лицо о признании квалифицированным инвестором на основании соответствия требованиям, указанным в подпунктах 1.1.3 и (или) 1.1.4 пункта 1.1

настоящего Регламента, подтвердившее наличие знаний, с указанием в отношении каких видов ценных бумаг данное лицо признано квалифицированным инвестором.

1.2. Юридическое лицо, заключившее с Компанией договор на брокерское обслуживание и (или) договор доверительного управления, может быть признано квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если оно является коммерческой организацией и отвечает любому из следующих требований:

1.2.1. Собственный капитал составляет не менее 200 (Двухсот) миллионов рублей и определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности как:

- разница между величиной капитала и величиной платежей собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) юридического лица или их выходом из состава участников (для российских юридических лиц);

- стоимость чистых активов иностранного юридического лица, расчет которых подтверждается в соответствии с его личным законом (для иностранных юридических лиц).

1.2.2. Совершило сделки с ценными бумагами и (или) заключило договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (Четыре) полных квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем не реже 5 (Пяти) раз в квартал, но не реже 1 (Одного) раза в месяц. При этом объем указанных сделок (договоров) составляет не менее 50 (Пятидесяти) миллионов рублей.

1.2.3. Имеет выручку, определяемую по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления составляет не менее 2 (Двух) миллиардов рублей.

1.2.4. Имеет сумму активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный отчетный год, в отношении которой на дату подачи юридическим лицом заявления о признании его квалифицированным инвестором истек срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленный частью 5 статьи 18 Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения указанного срока ее представления составляет не менее 2 (Двух) миллиардов рублей.

1.3. Для целей применения в настоящем Регламенте под кварталом понимается календарный квартал.

1.4. Показатели, предусмотренные подпунктами 1.1.2, 1.1.3 пункта 1.1, подпунктами 1.2.1 – 1.2.4 пункта 1.2 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России в соответствии с пунктом 15 статьи 4 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», на дату расчета показателя (далее - официальный курс), а в случае отсутствия официального курса этой валюты - по отношению курса одной иностранной валюты к курсу другой иностранной валюты, рассчитанному по официальным курсам данных иностранных валют.

1.5. Компания не осуществляет признание лица квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами.

## **2. Порядок признания лица по его заявлению квалифицированным инвестором**

2.1. Признание лица квалифицированным инвестором осуществляется Компанией на основании представляемых лицом заявления лица о признании его квалифицированным инвестором по форме, установленной Приложением № 1 к настоящему Регламенту и документов, подтверждающих соответствие лица требованиям, для признания его квалифицированным инвестором (далее - требования) в соответствии с Перечнем документов, содержащимся в Приложении № 2 к настоящему Регламенту. Заявление должно быть подписано лицом, обращающимся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором или его уполномоченным представителем, собственноручной подписью или электронной подписью, действительной на момент подписания электронного документа,

или иным аналогом собственноручной подписи. Нормативными актами Банка России могут быть установлены дополнительные требования к документам, подтверждающим соответствие лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором.

Заявление и документы (оригиналы и/или надлежащим образом заверенные копии) предоставляются лицом в бумажном виде либо в электронном с использованием функциональных возможностей Личного кабинета клиента, либо направляются по электронной почте с адреса электронной почты лица (его представителя), указанного в анкете клиента (его представителя) при заключении договора о брокерском обслуживании или договора доверительного управления, либо с адреса (адресов) электронной почты, предоставленного (предоставленных) лицом путем передачи в Компанию Заявления о добавлении/исключении номера телефона, адреса электронной почты (Приложение № 1.5 к Регламенту Брокерского обслуживания Акционерного общества «Инвестиционная компания «Горизонт») на адрес Компании [clients@ikhizon.ru](mailto:clients@ikhizon.ru).

Документ, представляемый лицом, обращающимся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, подтверждающий соответствие лица требованиям, согласно Приложению № 2 к настоящему Регламенту 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 подписание лицом, составившим или выдавшим данный документ, он должен быть заверен собственноручной подписью или аналогом собственноручной подписи лица, представившего данный документ Компании.

В случае если установить соответствие лица требованиям, необходимым для его признания квалифицированным инвестором, возможно на основании информации и (или) документов, имеющихся в Компании, Компания вправе освободить лицо от предоставления документов.

- 2.2. Уполномоченный сотрудник Компании принимает заявление, фиксирует дату его поступления, проверяет полноту и правильность его заполнения, принимает и проверяет комплектность документов, представляемых согласно Перечню документов, содержащемуся в Приложении № 2 к настоящему Регламенту, проверяет полноту и актуальность ранее предоставленных для досье клиента документов.
- 2.3. Проверка соответствия лица требованиям настоящего Регламента производится путем анализа предоставленных документов и установления соответствия содержащейся в них информации предъявляемым требованиям.

Компания осуществляет проверку представленных лицом документов в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты приема заявления о признании квалифицированным инвестором.

В случае, если предоставленные лицом документы однозначно не позволяют установить его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, Компания имеет право запросить у такого лица дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, установленного первым—вторым абзацем настоящего пункта, приостанавливается со дня направления запроса до дня предоставления лицом запрашиваемых документов.

Запрос дополнительных документов направляется по адресу электронной почты лица, указанному в анкете клиента либо передается через функционал Личного кабинета клиента.

При установлении Компанией по результатам рассмотрения предоставленных лицом документов нарушения требований к документам, подтверждающим соответствие лица требованиям, установленных настоящим Регламентом, или представлении документов, которые не подтверждают соответствие лица требованиям, Компания принимает решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором и возвращает лицу предоставленные им документы (их копии) (в случае представления документов (их копий) на бумажном носителе).

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

Не позднее рабочего дня, следующего за днем окончания срока для проведения проверки, Компания, в лице Ответственного сотрудника, принимает одно из следующих решений: признать лицо квалифицированным инвестором либо отказать лицу в признании квалифицированным инвестором.

Решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание на то, что лицо признано квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, за исключением случая соответствия физического лица требованию к размеру имущества, принадлежащего физическому лицу, в соответствии с подпунктом 1.1.3 пункта 1.1 настоящего Регламента или требованию к размеру дохода физического лица в соответствии с подпунктом 1.1.4 пункта 1.1 настоящего Регламента, при подтверждении наличия у физического лица знаний решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов ценных бумаг данное физическое лицо признано квалифицированным инвестором.

Компания до признания физического лица квалифицированным инвестором в письменной форме в виде отдельного документа уведомляет это физическое лицо 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 по форме, установленной Приложением № 3 к настоящему Регламенту.

Компания уведомляет лицо (клиента) о рисках квалифицированного инвестора способами, указанными в пункте 2.5 настоящего Регламента.

Компания хранит уведомление о рисках квалифицированного инвестора, а также информацию, подтверждающую факт и дату направления клиенту соответствующего уведомления не менее 3 (Трех) лет с даты прекращения договора.

Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем принятия Компанией решения по результатам рассмотрения представленных лицом документов на предмет соответствия лица требованиям, Компания направляет такому лицу уведомление по форме установленной Приложением № 4 к настоящему Регламенту, содержащее в зависимости от принятого решения следующие сведения:

- в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором – сведения о дате принятия такого решения и дате признания лица квалифицированным инвестором; а в случаях признания квалифицированным инвестором физического лица на основании соответствия требованиям подпунктов 1.1.3 и (или) 1.1.4 пункта 1.1 настоящего Регламента, подтвердившего наличие знаний, также о том, в отношении каких видов ценных бумаг данное физическое лицо признано квалифицированным инвестором;

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

- 2.4. В случае принятия решения о признании физического лица, заключившего договор доверительного управления цennymi бумагами, квалифицированным инвестором, Компания не позднее одного рабочего дня следующего за днем принятия такого решения информирует физическое лицо о последствиях признания его квалифицированным инвестором путем направления уведомления по форме, установленной Приложением № 4 к настоящему Регламенту).
- 2.5. Уведомления о принятом решении и о последствиях признания физического лица (заключившего договор доверительного управления) квалифицированным инвестором направляются по адресу электронной почты, указанному в анкете клиента либо передается через функционал Личного кабинета клиента.
- 2.6. Лицо признается квалифицированным инвестором с момента принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.
- 2.7. Юридическое лицо, получившее статус квалифицированного инвестора, обязано ежегодно, в срок не позднее 31 декабря года, следующего за годом признания, юридического лица квалифицированным инвестором, а также каждого очередного года, предоставлять в Компанию документы, подтверждающие его соответствие требованиям для признания квалифицированным инвестором.

На основании представленных и имеющихся в Компании документов Уполномоченный сотрудник осуществляет проверку соответствия юридического лица требованиям, необходимым для признания квалифицированным инвестором в порядке, установленном пунктом 2.3 настоящего Регламента.

По окончании проведения проверки Ответственный сотрудник Компании принимает решение о соответствии юридического лица требованиям, необходимым для его признания квалифицированным инвестором, либо об его исключении из реестра квалифицированных лиц как несоответствующего требованиям настоящего Регламента.

В случае принятия Ответственным сотрудником Компании решения об исключении юридического лица из реестра квалифицированных лиц как несоответствующего требованиям настоящего Регламента, Компания направляет такому юридическому лицу соответствующее уведомление.

- 2.8. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, имеет право обратиться в Компанию с заявлением в свободной форме об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.

Лицо, признанное квалифицированным инвестором на основании соответствия требованиям, указанным в подпунктах 1.1.3 и (или) 1.1.4 пункта 1.1 настоящего Регламента, при ~~нПодтверждении Компанией наличия у такого физического лица знаний, полученных 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 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»~~, имеет право обратиться в Компанию с заявлением в свободной форме об исключении его из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором. В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.

- 2.9. Компания не менее одного раза в год информирует клиентов – физических лиц, заключивших с Компанией договор на брокерское обслуживание, признанных ею квалифицированными инвесторами, о их праве подать заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем предоставления следующей информации:

о праве клиента подать заявление брокеру об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами;

об утрате в этом указанном случае возможности, пользуясь услугами Компании, совершать сделки, предназначенные для квалифицированных инвесторов, приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов, в отношении которых клиент был признан Компанией квалифицированным инвестором (если клиент был признан Компанией квалифицированным инвестором в отношении отдельных видов ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов)/об утрате в указанном случае возможности, пользуясь услугами Компании, совершать сделки, предназначенные для квалифицированных инвесторов, приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов (если клиент был признан Компанией квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов);

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

Компания не менее одного раза в год информирует клиентов – физических лиц, заключивших с Компанией договор доверительного управления цennymi бумагами, признанных ею квалифицированными инвесторами, о их праве подать заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем доведения до их сведения следующей информации:

о праве клиента подать заявление 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 клиент был признан Компанией квалифицированным инвестором;

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

- 2.10. Компания доводит до сведения клиентов информацию, указанную в пункте 2.9 настоящего Регламента, путем ее размещения на странице Акционерного общества «Инвестиционная компания «Горизонт» в сети Интернет по адресу: [www.ikhorizon.ru](http://www.ikhorizon.ru) или по усмотрению Компании любым иным способом, указанным в пункте 2.5 настоящего Регламента.

2.11. Лицо, признанное квалифицированным инвестором на основании соответствия критериям отнесения лица к квалифицированным инвесторам, указанным в подпунктах 1.1.3 и (или) 1.1.4 пункта 1.1 настоящего Регламента, при ~~Подтверждении Компанией наличия у такого физического лица знаний, полученных 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 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», в отношении определенных видов ценных бумаг,~~ имеет право обратиться в Компанию с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, ~~предусмотренных подпунктом 1.1.10 пункта 1.1 настоящего Регламента, при Подтверждении Компанией наличия у такого физического лица знаний в отношении соответствующего вида ценных бумаг, или в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов (в предназначенных для квалифицированных инвесторов.~~ В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется в порядке, указанном в подпунктах 1.1.1 - 1.1.7 пункта 1.1, пунктов 2.1 - 2.6 настоящего Регламента).

### **3. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

- 3.1. Компания ведет реестр лиц, признанных ею квалифицированными инвесторами (далее - Реестр), по форме, установленной с Приложением № 5 к Регламенту. Реестр ведется в электронном виде.
- 3.2. В Реестр включается следующая информация о квалифицированном инвесторе:

3.2.1. порядковый номер записи;

3.2.2. вид записи;

3.2.1-3.2.3.       дата включения лица в Реестр;

3.2.2-3.2.4.       фамилия, имя и отчество (при наличии) - для физического лица и полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование - для юридического лица;

3.2.3-3.2.5.       адрес регистрации по месту жительства - для физического лица или адрес регистрации по месту нахождения – для юридического лица;

3.2.4-3.2.6.       реквизиты документа, удостоверяющего личность - для физического лица; ОГРН, ИНН (для российского юридического лица); идентификационный номер налогоплательщика - иностранной организации в стране регистрации (Tax Identification Number) (далее - TIN) или его аналог, либо международный код идентификации юридического лица (Legal Entity Identifier, LEI) (далее - LEI) (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационный номер в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) (для иностранного юридического лица);

3.2.5-3.2.7.       виды ценных бумаг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором (указывается в случае если физическое лицо обратилось с просьбой о признании квалифицированным инвестором на основании соответствия критериям отнесения лица к квалифицированным инвесторам, указанным в подпунктах 1.1.3 и (или) 1.1.4 пункта 1.1 Регламента, при ~~Подтверждении Компанией наличия у такого физического лица знаний, полученных 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 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка», в отношении определенных видов ценных бумаг,~~; дата исключения лица из Реестра (при наличии).

3.2.8.              дата исключения лица из Реестра (при наличии);

3.2.9.              основание исключения лица из Реестра (при наличии);

3.2.6-3.2.10.       код лица, признанного квалифицированным инвестором.

- 3.3. В Реестр вносятся следующие виды записей:

- 3.3.1. Включение лица в Реестр; сокращенное наименование записи для указания в Реестре – «включение»;
- 3.3.2. Корректировка данных о лице - внесение в Реестр записи об изменении данных о лице, не связанных с изменением в перечне вида ценных бумаг; сокращенное наименование записи для указания в Реестре – «корректировка данных»;
- 3.3.3. Исключение лица из Реестра; сокращенное наименование записи для указания в Реестре – «исключение»;
- 3.3.4. Для юридических лиц, прошедших ежегодную проверку на соответствие требованиям к квалифицированным инвесторам - «ежегодная проверка».
- 3.4. Основанием для внесения записи о включении лица в Реестр является Решение Компании о признании лица квалифицированным инвестором, вынесенное в соответствие с настоящим Регламентом на основании заявления лица о признании лица квалифицированным инвестором.

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

- 3.5. Основанием внесения в Реестр изменений, не связанных с исключением лица, признанного квалифицированным инвестором, из Реестра, является ~~направление лицом, чьи данные изменились, в Компанию заявления (уведомления) путем направления анкеты, содержащей измененные данные о нем, документов (копий документов), подтверждающих такие изменения, в том числе заявление лица о внесении изменений в следующую информацию, включенную в Реестр:~~
- о полном и сокращенном (при наличии) фирменных наименованиях - для юридического лица; фамилии, имени и отчестве (при наличии) - для физического лица;
  - об адресе регистрации по месту нахождения - для юридического лица; адресе регистрации по месту жительства (месту пребывания) - для физического лица;
  - о TIN или его аналоге, либо LEI (при отсутствии TIN или его аналога), либо регистрационном номере в стране регистрации (при отсутствии TIN или его аналога и LEI) - для юридического лица; реквизитах документа, удостоверяющего личность, - для физического лица.

Заявлением лица, признанного квалифицированным инвестором, о внесении изменений в информацию, включенную в реестр, является сообщение, поданное квалифицированным инвестором в Компанию с приложением документов, подтверждающих такие изменения.

Заявление о внесении изменений, а также документы (копии документов), подтверждающие такие изменения могут быть направлены в адрес Компании на бумажном носителе, или в электронном виде через функционал Личного кабинета, или по электронной почте с адреса электронной почты квалифицированного инвестора (его представителя), указанного в анкете клиента, либо с адреса (адресов) электронной почты, предоставленного (предоставленных) квалифицированным инвестором путем передачи в Компанию Заявления о добавлении/исключении номера телефона, адреса электронной почты (Приложение № 1.5 к Регламенту брокерского обслуживания Акционерного общества «Инвестиционная компания «Горизонт») на электронный адрес Компании clients@ikhizon.ru.

Такие изменения в Реестр вносятся не позднее трех рабочих дней, следующих за днем получения Компанией анкеты и/или документов (копий документов), подтверждающих такие изменения.

Компания не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня внесения изменений в Реестр уведомляет лицо путем направления по адресу электронной почты, указанному в анкете клиента либо передачей через функционал Личного кабинета клиента, об изменениях, внесенных в реестр (за исключением случаев внесения изменений в Реестр по основаниям, указанным в абзацах 5-7 пункта 3.9 настоящего Регламента) по форме, установленной Приложением № 4 к настоящему Регламенту.

- 3.6. Основанием для внесения записи об изменении видов ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении физического лица, признанного квалифицированным инвестором, на основании соответствия критериям отнесения лица к квалифицированным инвесторам, указанным в подпунктах 1.1.3 и (или) 1.1.4 пункта 1.1 настоящего Регламента, при подтверждении Компанией наличия у такого физического лица знаний, полученным 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 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка» является:~~

- 3.6.1. заявление такого лица о признании лица квалифицированным инвестором в отношении дополнительных видов ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, по форме Заявления о признании лица квалифицированным инвестором, содержащейся в Приложении № 1 к настоящему Регламенту; внесение в Реестр вида записи «Включение в реестр» и основания «Решение компании о признании квалифицированным инвестором в отношении других видов ценных бумаг на основании заявления клиента» на основании такого заявления осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Компанией решения о признании лица квалифицированным инвестором в отношении дополнительных видов ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.
- 3.6.2. заявление такого лица в свободной форме об исключении его из Реестра в отношении определенных видов ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов; внесение в Реестр вида записи «Исключение из реестра» и основания «Исключение из реестра на основании заявления клиента об исключении в отношении определенных видов ценных бумаг» на основании такого заявления осуществляется в сроки, указанные в пункте 3.10 настоящего Регламента.
- 3.7. Основанием для внесения записи о ежегодной проверке юридических лиц о соответствии требованиям к квалифицированным инвесторам, является прохождение процедуры проверки документов Уполномоченным сотрудником Компании, предоставленных клиентами в соответствии с пунктом 2.37 настоящего Регламента.

Такие изменения в Реестр вносятся не позднее рабочего дня, следующего за днем осуществления проверки документов, подтверждающих соответствие требованиям.

- 3.8. Компания принимает решение об исключении лица, призванного ею квалифицированным инвестором, из Реестра в случае несоблюдения лицом требований, установленного по результатам проверки, проведенной Компанией, а также в случае получения от лица, призванного квалифицированным инвестором, заявления в свободной форме об исключении лица из Реестра на бумажном носителе или в электронном виде с использованием функциональных возможностей Личного кабинета клиента.

- 3.9. Основаниями проведения проверки являются:

3.9.1. неподтверждение юридическим лицом соблюдения требований в срок, предусмотренный пунктом 2.7 настоящего Регламента, документов, необходимых для подтверждения соответствия юридического лица требованиям для признания квалифицированным инвестором;

3.9.2. получение Компанией документально подтвержденных данных о:

- признании лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации;
- смерти физического лица;
- объявлении физического лица умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской Федерации;
- прекращении деятельности юридического лица, ранее призванного квалифицированным инвестором.

Истечение срока действия свидетельства о квалификации, указанного в подпункте 1.1.5 пункта 1.1 настоящего Регламента, после представления Компании заявления физического лица с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, не является основанием для принятия решения об исключении такого физического лица из Реестра.

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

- не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня, следующего за днем получения заявления лица, призванного 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.

3.11. Изменения в Реестр на основании заявлений (уведомлений), указанных в подпункте 3.6.2 пункта 3.6 настоящего Регламента или заявления в свободной форме об исключении лица из Реестра вносятся не позднее 3 (Трех) рабочих дней со дня получения Компанией заявления о внесении изменений в информацию, включенную в Реестр, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.

Если сделки (операции), совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление, указанное в подпункте 3.6.2 пункта 3.6 настоящего Регламента, или заявления в свободной форме об исключении лица из Реестра, не исполнены до момента получения такого заявления или решения, то соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения последней совершенной сделки (операции).

С момента получения заявления, указанного в подпункте 3.6.2 пункта 3.6 настоящего Регламента, или заявления в свободной форме об исключении лица из Реестра, Компания не вправе заключать за счет квалифицированного инвестора сделки с ценными бумагами и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых лицо обратилось с заявлением или в отношении которого принято решение.

3.12. О внесении в Реестр записи о включении лица в Реестр и об исключении лица из Реестра Компания уведомляет лицо способами, указанными в пункте 2.5 настоящего Регламента, не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем принятия Компанией соответствующего решения.

Компания уведомляет физическое лицо о последствиях признания квалифицированным инвестором (для клиентов, заключивших договор доверительного управления), не позднее 1 (Одного) рабочего дня, следующего за днем принятия Компанией соответствующего решения.

Уведомления, предусмотренные настоящим Регламентом, направляются по адресу электронной почты лица, указанному в анкете клиента либо передается через функционал Личного кабинета клиента.

3.13. Компания хранит заявление клиента об исключении его из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, не менее 3 (Трех) лет с даты прекращения договора с клиентом.

3.14. На основании запроса квалифицированного инвестора, составленного в свободной форме и переданного в Компанию на бумажном носителе, или в электронном виде через функционал Личного кабинета, или по электронной почте с адреса электронной почты квалифицированного инвестора (его представителя), указанного в анкете клиента (его представителя) при заключении договора о брокерском обслуживании или договора доверительного управления, либо с адреса (адресов) электронной почты, предоставленного (предоставленных) квалифицированным инвестором путем передачи в Компанию Заявления о добавлении/исключении номера телефона, адреса электронной почты (Приложение № 1.5 к Регламенту Брокерского обслуживания Акционерного общества «Инвестиционная компания «Горизонт») на электронный адрес Компании [clients@ikhizon.ru](mailto:clients@ikhizon.ru), Компания, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса, предоставляет выписку из Реестра, содержащую информацию о данном лице по форме Приложения 6 к настоящему Регламенту.

Лицо, направившее запрос на получение выписки, вправе выбрать форму ее получения, при этом выписка в бумажной форме выдается в офисе Компании по месту ее нахождения либо направляется по адресу, указанному в анкете клиента. Выписка в электронной форме может быть направлена по адресу

электронной почты, указанному в анкете клиента либо передана через функционал Личного кабинета клиента.

### **Заявление о признании квалифицированным инвестором**

Наименование Компании:	Aкционерное общество «Инвестиционная компания «Горизонт»
<b>Заполняется физическим лицом</b>	
Фамилия, имя и отчество (при наличии)	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица (наименование, номер, дата выдачи, наименование выдавшего документ органа)	
Адрес регистрации по месту жительства (месту пребывания)	
<b>Заполняется юридическим лицом</b>	
Полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование	
ОГРН, ИНН - для российского юридического 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)	
Адрес регистрации по месту нахождения	

<b>Настоящим заявляю о соответствии следующим требованиям, необходимым для признания квалифицированным инвестором (лицу достаточно выбрать любое из нижеуказанных требований):</b>	
<b>Физическое лицо</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> наличие опыта работы в соответствии с подп. 1.1.1 Регламента</li> <li><input type="checkbox"/> совершены сделки с ценными бумагами и (или) заключены на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 полных квартала, предшествующие кварталу, в котором лицо подало заявление, в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже 1 раза в месяц. При этом объем сделок и (или) договоров составляет не менее 6 миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных подп. 1.1.8 Регламента - не менее 4 миллионов рублей</li> <li><input type="checkbox"/> размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее <u>1224</u> миллионов рублей, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных подп. 1.1.8 Регламента, <u>либо Подтверждения Компанией наличия у лица знаний, предусмотренных подп. 1.1.10 Регламента</u> - не менее <u>6-12</u> миллионов рублей. При этом учитывается только имущество, перечисленное в подп. 1.1.3 Регламента</li> <li><input type="checkbox"/> размер дохода за 2 года, предшествующие году, в котором физическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем составляет не менее 12 миллионов рублей в год, а при наличии у физического лица образования или ученой степени, предусмотренных подп. 1.1.8 Регламента, <u>либо Подтверждения Компанией наличия у лица знаний, предусмотренных подп. 1.1.10 Регламента</u> - не менее 6 миллионов рублей. При этом учитывается только доходы, перечисленные в подп. 1.1.4 Регламента</li> <li><input type="checkbox"/> имеет квалификацию, сертификаты или образование, соответствующие подп. 1.1.5 – 1.1.7 Регламента</li> </ul>	<b>Юридическое лицо</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> размер собственного капитала составляет не менее 200 миллионов рублей, определенный в соответствии с подп. 1.2.1 Регламента</li> <li><input type="checkbox"/> совершены сделки с ценными бумагами и (или) заключены договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 полных квартала, предшествующие кварталу, в котором юридическое лицо подало заявление о признании его квалифицированным инвестором, в среднем не реже 5 раз в квартал, но не реже 1 раза в месяц. При этом объем указанных сделок (договоров) должен составляет не менее 50 миллионов рублей</li> <li><input type="checkbox"/> размер выручки, определяемый в соответствии с подп. 1.2.3 Регламента, за последний завершенный год составляет не менее 2 миллиардов рублей</li> <li><input type="checkbox"/> сумма активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний завершенный год составляет не менее 2 миллиардов рублей</li> </ul>
<b>Прошу признать квалифицированным инвестором:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> в соответствии с заключенным договором о брокерском обслуживании</li> <li><input type="checkbox"/> в соответствии с заключенным договором доверительного управления</li> <li><input type="checkbox"/> в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;</li> </ul> <p>для физических лиц на основании соответствия требованиям, указанным в подпунктах 1.1.3 и (или) 1.1.4 пункта 1.1 настоящего Регламента, подтвердивших наличие знаний (<u>применяется после установления порядка подтверждения знаний 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 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»</u>). Указываются виды ценных бумаг, предназначенные для квалифицированных инвесторов:</p>	

- |   |
|---|
| <input type="checkbox"/> инвестиционные паи закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов; |
| <input type="checkbox"/> структурные облигации, предназначенные для квалифицированных инвесторов;   |
| <input type="checkbox"/> облигации без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения.   |

Физическое лицо:

Настоящим заявлением, подтверждаю, что я осведомлен(-а) о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций.

Дата составления Заявления

« \_\_\_\_ » 20 \_\_\_\_ г.

Подпись лица/  
уполномоченного представителя лица

М.П.

**...Далее заполняется Компанией**

<b>Дата принятия Заявления Компанией:</b>			
<b>Документы предоставлены лицом в соответствии с Перечнем документов (Приложение № 2 к настоящему Регламенту) полностью</b>		<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
<b>Документы, предоставленные лицом для клиентского досье, актуальны и предоставлены полностью, на дату подачи Заявления сведений об изменении полномочий представителей не заявлено</b>		<input type="checkbox"/> Да	<input type="checkbox"/> Нет
<b>ФИО и подпись Уполномоченного сотрудника Компании:</b>			
<b>Результаты проведения проверки лица на его соответствие требованиям Регламента</b>			
<input type="checkbox"/>	<b>Требованиям соответствует, может быть признан квалифицированным инвестором.</b>		
<input type="checkbox"/>	<b>Не может быть признан квалифицированным инвестором по следующим причинам:</b> _____		
<b>Дата окончания проведения проверки:</b>			
<b>ФИО и подпись Уполномоченного сотрудника Компании:</b>			

<b>Решение Компании о признании лица квалифицированным инвестором</b>	<input type="checkbox"/> <b>Признать квалифицированным инвестором</b>	<input type="checkbox"/> <b>Отказать в признании квалифицированным инвестором</b>
<p><input type="checkbox"/> в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов</p> <p>или для физических лиц, на основании соответствия требованиям, указанным в подпунктах 1.1.3 и (или) 1.1.4 пункта 1.1 Регламента, подтвердивших наличие знаний. Указываются виды ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов <b>(применяется после установления порядка подтверждения знаний 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 № 223-ФЗ «О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка»):</b></p> <p><input type="checkbox"/> инвестиционные паи закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;</p> <p><input type="checkbox"/> структурные облигации, предназначенные для квалифицированных инвесторов;</p> <p><input type="checkbox"/> облигации без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения.</p>		
<b>Причина отказа (заполняется в случае принятия Компанией решения об отказе в признании квалифицированным инвестором):</b>		
<b>Дата принятия решения Компанией:</b>		
<b>ФИО и подпись Ответственного сотрудника Компании:</b>		



**Перечень  
документов, представляемых физическим лицом для признания квалифицированным  
инвестором**

- I. Для подтверждения опыта работы лицо может предоставить:
  1. Трудовую книжку или трудовой договор, или их копии, заверенные надлежащим образом;
  2. Справку от организации – работодателя или иной документ, подтверждающий, что в соответствии с должностными обязанностями лицо непосредственно было связано с осуществлением операций с ценными бумагами и (или) заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в том числе принимал решения по совершению сделок, занимался подготовкой соответствующих рекомендаций, контролировал совершение операций, занимался анализом финансовых рынков, управлял рисками;
  3. Если работодатель является или являлся квалифицированным инвестором в силу закона – документы или указание на официальный источник, содержащий подтверждающую данный факт информацию.
- II. Для подтверждения количества и объема совершенных сделок и (или) заключенных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, лицо может предоставить:
  1. Отчеты брокера лица о проведенных операциях (или надлежащим образом заверенные копии) за последние 4 полных квартала;
  2. Договоры купли-продажи (мены или иные договоры, связанные с приобретением и (или) отчуждением) ценных бумаг, договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами или надлежащим образом заверенные копии;
  3. Иные документы, позволяющие подтвердить факт совершения необходимого количества сделок и их объем за последние 4 полных квартала.
- III. Для подтверждения размера имущества, принадлежащего лицу, лицо может предоставить:
  1. Выписку с банковского счета лица, выданную не ранее, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты направления в Компанию заявления о признании квалифицированным инвестором и (или)
  2. Справку кредитной организации о состоянии банковского счета, выданную не ранее, чем за пятнадцать рабочих дней до даты направления в Компанию заявления о признании квалифицированным инвестором и (или)
  3. Документы, подтверждающие требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
  4. Выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг, содержащую информацию о количестве принадлежащих лицу ценных бумаг с датой выдачи выписки не более, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты подачи заявления о признании квалифицированным инвестором;
  5. Выписку по счету депо, на котором учитываются принадлежащие лицу ценные бумаги с датой выдачи выписки не более, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты подачи заявления о признании квалифицированным инвестором;
  6. Выписку из реестра владельцев инвестиционных паев, содержащую информацию о количестве принадлежащих лицу паев с датой выдачи выписки не более, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты подачи заявления о признании квалифицированным инвестором;
  7. Отчет управляющего и (или) брокера с указанием принадлежащих лицу денежных средств, ценных бумаг и (или) с указанием размера обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, с датой выдачи отчета не более, чем за 15 (пятнадцать) рабочих дней до даты подачи заявления о признании квалифицированным инвестором;
  8. Иные документы, подтверждающие владение лицом цennymi бумагами, цену приобретения, расчетную стоимость паев, оценочную стоимость ипотечных сертификатов участия, а также подтверждающие общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами
- IV. Для подтверждения размера дохода лицо может предоставить:
  1. Оригинал или копию справки о доходах и удержанных суммах налога физического лица;
  2. Копию налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц с отметкой о принятии ФНС России.

V. Для подтверждения образования или наличия соответствующей квалификации лицо может предоставить:

1. Копию диплома о высшем образовании, выданного образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
2. Копию свидетельства о квалификации в сфере финансовых рынков, выданного в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона «О независимой оценке квалификации» или надлежащим образом заверенную копию любого из следующих сертификатов: сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)», сертификат «International Certificate in Advanced Wealth Management» (ICAWM), сертификат «Investment Management Specialist», сертификат «Financial Adviser», сертификат «Certified Financial Planner» либо копию документа, подтверждающего наличие ученой степени.

В случае если документы, указанные в настоящем перечне, предоставлялись в Компанию ранее (с учетом соблюдения срока давности предоставленных документов, указанного в настоящем Регламенте), либо если соответствие требованиям для признания лица квалифицированным инвестором может быть установлено на основании документов Компании, Компания вправе осуществить проверку на соответствие лица требованиям настоящего Регламента на основании имеющихся у нее документов. Компания вправе осуществлять сверку реквизитов представленных клиентом документов с реквизитами документов, которые были представлены ранее иными клиентами с целью признания их квалифицированными инвесторами.

Документы, составленные на иностранном языке, должны быть надлежащим образом легализованы (апостилированы) и переведены на русский язык.

Документ, представляемый лицом, обращающимся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, подтверждающий соответствие лица требованиям, согласно Приложению № 2 к настоящему Регламенту должен быть подписан лицом, составившим или выдавшим данный документ, собственоручной 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 собственоручной подписи. В случае если форма документа, представляемого лицом, обращающимся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, не предусматривает его подписание лицом, составившим или выдавшим данный документ, он должен быть заверен собственоручной подписью или аналогом собственоручной подписи лица, представившего данный документ лицу Компании.

**Перечень  
документов, представляемых юридическим лицом для признания квалифицированным  
инвестором**

- I. Для подтверждения размера собственного капитала:
  1. Российские юридические лица предоставляют:
    - Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату, заверенную руководителем юридического лица;
    - Расчет собственного капитала юридического лица.  
Расчет собственного капитала юридического лица осуществляется 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.
  2. Иностранные юридические лица предоставляют:
    - Расчет стоимости чистых активов, выполненный в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета и составления отчетности.  
В случае если иностранное юридическое лицо сдает отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, расчет стоимости чистых активов производится в соответствие с такими международными стандартами.  
Расчет стоимости чистых активов должен быть подтвержден аудитором.
- II. Для подтверждения оборотов (выручки) от реализации товаров (работ):
  1. Российские юридические лица предоставляют:
    - Копию бухгалтерского баланса, за последний завершенный отчетный год, заверенную руководителем юридического лица.
  2. Иностранные юридические лица предоставляют:
    - Бухгалтерскую отчетность или иные документы, подтверждающие наличие оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг) согласно национальным стандартам или правилам ведения учета и составления отчетности в объеме за последний завершенный отчетный год, подтвержденную аудитором.
- III. Для подтверждения суммы активов:
  1. Российские юридические лица предоставляют:
    - Копию бухгалтерского баланса за последний завершенный отчетный год, заверенную руководителем юридического лица.
  2. Иностранные юридические лица предоставляют:
    - бухгалтерскую отчетность или иные документы, подтверждающие, что согласно национальным стандартам или правилам ведения учета и составления отчетности лицо за последний завершенный отчетный год имеет необходимую сумму активов, подтвержденную аудитором.
- IV. Для подтверждения количества и объема совершенных сделок и (или) заключенных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами:
  1. Отчеты брокера лица о проведенных операциях за последние 4 (Четыре) квартала;
  2. Договоры купли-продажи (мены или иные договоры, связанные с приобретением и (или) отчуждением ценных бумаг) ценных бумаг, договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.
  3. Иные документы, позволяющие установить соответствие предъявляемым требованиям.

В случае если документы, указанные в настоящем перечне, предоставлялись в Компанию ранее (с учетом соблюдения срока давности предоставленных документов, указанного в настоящем Регламенте), либо если соответствие требованиям для признания лица квалифицированным инвестором устанавливается на основании документов Компании, Компания вправе осуществить проверку на соответствие лица требованиям настоящего Регламента на основании имеющихся у нее документов.

Документы, составленные на иностранном языке, должны быть надлежащим образом легализованы (апостилированы) и переведены на русский язык.

Документ, представляемый лицом, обращающимся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, подтверждающий соответствие лица требованиям, согласно Приложению № 2 к настоящему Регламенту, 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 подписание лицом, составившим или выдавшим данный документ, он должен быть заверен собственноручной подписью или аналогом собственноручной подписи лица, представившего данный документ лицу Компании.

### Форма Уведомления о рисках квалифицированного инвестора

Настоящим Акционерное общество «Инвестиционная компания «Горизонт» (далее - Общество) уведомляет Вас о том, что признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения доходов от инвестиций.

При признании Вас Обществом квалифицированным инвестором и включении Вас в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, Вы вправе подать заявление Обществу об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. Вы вправе подать заявление, составленное в свободной форме, путем передачи его Обществу на бумажном носителе или в электронном виде с использованием функциональных возможностей Личного кабинета клиента.

В этом случае при осуществлении деятельности в рамках брокерского обслуживания Вы утратите:

возможность совершать сделки, предназначенные для квалифицированных инвесторов, приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором (если Вы были признаны квалифицированным инвестором в отношении отдельных видов ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов);

возможность совершать сделки, предназначенные для квалифицированных инвесторов, приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов (если Вы были признаны квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов).

При осуществлении деятельности в рамках доверительного управления Ваш управляющий не сможет за Ваш счет приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

Форма Уведомления о принятом решении

ФИО / сокращенное наименование адресата

Уведомление

Настоящим Акционерное общество «Инвестиционная компания «Горизонт» уведомляет вас, что  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. Обществом принято решение

Далее выбирается один из вариантов:

**Вариант 1:**

о признании Вас квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

или

(для физических лиц, на основании соответствия требованиям, указанным в подпунктах 1.1.3 и (или) 1.1.4 пункта 1.1 Регламента, подтвердивших наличие знаний)

о признании Вас квалифицированным инвестором в отношении (указываются виды ценных бумаг):

инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов,

предназначенных для квалифицированных инвесторов и (или)

структурных облигаций, предназначенных для квалифицированных инвесторов и (или) облигаций без определения в решении о выпуске этих облигаций срока их погашения)

(Далее для физических лиц, заключивших договор доверительного управления)

Настоящим Акционерное общество «Инвестиционная компания «Горизонт» уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. При осуществлении деятельности по доверительному управлению признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет возможность Вашему управляющему за Ваш счет совершать сделки с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

Приобретение указанных ценных бумаг и заключение указанных договоров связано с повышенными рисками

2. Вы вправе подать заявление Акционерному обществу «Инвестиционная компания «Горизонт» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

В этом случае при осуществлении деятельности по доверительному управлению Ваш управляющий не сможет за Ваш счет приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

Вы вправе подать заявление Акционерному обществу «Инвестиционная компания «Горизонт» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, составленное в свободной форме, путем передачи его в Акционерное общество «Инвестиционная компания «Горизонт» на бумажном носителе или в электронном виде с использованием функциональных возможностей Личного кабинета клиента.

Дата внесения записи о включении Вас в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Вариант 2:**

об отказе в признании вас квалифицированным инвестором ввиду (указывается причина)

**Вариант 3:**

об исключении вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Дата исключения из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами: «\_\_»  
\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Основание для принятия решения:

***Вариант 3А:***

Заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в целом отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

***Вариант 3Б (для юридических лиц):***

Выявление несоответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

***Вариант 3В (для юридических лиц):***

Непредставление документов, подтверждающих соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

***Вариант 4 (для физических лиц, на основании соответствия требованиям, указанным в подпунктах 1.1.3 и (или) 1.1.4 пункта 1.1 Регламента)***

О внесении изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в связи с поступлением от вас заявления от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в отношении определенных видов ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

(указываются виды ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых лицо направило заявление об исключении из реестра)

Дата внесения изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами «\_\_»  
\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

***Вариант 5:***

о внесении изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Ответственный сотрудник  
ФИО

Приложение № 5  
к Регламенту признания лиц  
квалифицированными инвесторами  
Акционерного общества  
«Инвестиционная компания «Горизонт»

Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

№п /п	Фамилия, имя и отчество (при наличии) - для физического лица или полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование - для юридического лица	<u>Код лица, признанного квалифицированным инвестором</u>	Адрес регистрации по месту жительства - для физического лица или адрес регистрации по месту нахождения - для юридического лица	Реквизиты документа, удостоверяющего личность - для физического лица; ОГРН, ИНН (для российского юридического 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 иностранного юридического лица)	Вид записи	Дата включения лица в реестр	Виды ценных бумаг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Основание исключения лица из реестра	Основание внесения записи в реестр

Приложение № 6  
к Регламенту признания лиц  
квалифицированными инвесторами  
Акционерного общества  
«Инвестиционная компания «Горизонт»

Выписка из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами Акционерного общества «Инвестиционная компания «Горизонт»  
«\_\_\_\_\_» на \_\_\_\_\_

Фамилия, имя и отчество (при наличии) - для физического лица или полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование - для юридического лица	Адрес регистрации по месту жительства - для физического лица или адрес регистрации по месту нахождения – для юридического лица	Реквизиты документа, удостоверяющего личность - для физического лица; ОГРН, ИНН (для российского юридического 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 иностранного юридического лица)	Дата включения лица в реестр	Виды ценных бумаг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Основание исключения лица из реестра