

УТВЕРЖДЕН  
Решением единственного участника  
ООО «РЕГИОН Инвестиции»  
№ 090618/Р от «09» июня 2018г.

**Регламент  
признания лиц квалифицированными инвесторами  
ООО «РЕГИОН Инвестиции»**

**Москва, 2018 г.**

## **Содержание**

- 1. Общие положения.**
- 2. Требования, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами.**
- 3. Перечень представляемых физическим и юридическим лицом документов.**
- 4. Порядок признания лица квалифицированным инвестором.**
- 5. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.**
- 6. Список приложений.**

## 1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами (далее – Регламент) устанавливает:

- порядок признания ООО «РЕГИОН Инвестиции» (далее – Компания) юридических и физических лиц (далее вместе - лицо) квалифицированными инвесторами;
- требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами;
- процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;
- порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

1.2. Настоящий Регламент разработан на основании статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 года «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон), Указания Банка России от 29.04.2015 N 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».

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

1.3. Термины и определения, используемые в Регламенте, понимаются в значении, установленном законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Регламентом брокерского обслуживания Общества с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Инвестиции».

1.4. В реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, не включаются лица, указанные в пункте 1.5. Регламента, (квалифицированные инвесторы в силу Закона). Для подтверждения данного статуса необходимо представить в Компанию копию лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности, заверенную уполномоченным представителем лица или копию устава, заверенную нотариально, содержащую сведения, подтверждающие квалификацию лица в силу Закона.

1.5. В силу Закона к квалифицированным инвесторам относятся:

- профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- клиринговые организации;
- кредитные организации;
- акционерные инвестиционные фонды;
- управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- страховые организации;
- негосударственные пенсионные фонды;
- некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", единственными учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и которые созданы в целях приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, привлекающих инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, - только в отношении указанных инвестиционных паев;
- Банк России;
- государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)";
- Агентство по страхованию вкладов;

- государственная корпорация "Российская корпорация нанотехнологий", а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;
- международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
- иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

1.6. Стоимость услуг Компании по признанию лица квалифицированным инвестором включена в стоимость брокерского или депозитарного обслуживания Компании. Комиссия, за получение лицом выписки из реестра квалифицированных инвесторов, Компанией не взимается.

1.7. Текст настоящего Регламента подлежит раскрытию на официальном сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на странице [www.region-investments.ru](http://www.region-investments.ru).

1.8. Внесение изменений и/или дополнений в Регламент производится Компанией в одностороннем порядке. Сообщения об изменениях и/или дополнениях, вносимых в Регламент, размещаются на официальном сайте Компании.

Изменения и дополнения, вносимые в Регламент в связи изменениями законодательства Российской Федерации, в том числе нормативных актов Банка России, вступают в действие со дня утверждения соответствующих изменений и/или дополнений, вносимых в Регламент.

Все прочие изменения и/или дополнения в Регламент, вступают в действие по истечении 5 (пяти) рабочих дней со дня размещения указанных изменений и/или дополнений, вносимых в Регламент, на официальном сайте Компании.

## **2. Требования, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами**

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

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

2.1.2. Имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:

- не менее двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в силу Закона (пункт 1.5. Регламента);
- не менее 3 лет в иных случаях.

2.1.3. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 миллионов рублей.

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

- денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами

Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и суммы начисленных процентов;

- требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
- ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Указания, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.1.5. Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

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

2.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.

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

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

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

2.3. Для целей, предусмотренных подпунктами 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4 пункта 2.1 и подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

- государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
- акции и облигации российских эмитентов;
- государственные ценные бумаги иностранных государств;
- акции и облигации иностранных эмитентов;
- российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечные сертификаты участия;

- заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

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

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года N 10-65/пз-н "Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2010 года N 19062, 16 июля 2012 года N 24917 (Российская газета от 1 декабря 2010 года, от 25 июля 2012 года), а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);
- оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;
- оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;
- оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;
- общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

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

- цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам репо - цен первых частей и
- цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

2.6. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2.1.2 пункта 2.1 настоящего Регламента случае учитывается работа в течение пяти

лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, непосредственно связанная с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

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

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

### **3. Перечень представляемых физическим и юридическим лицом документов**

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

3.1.1. Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором по форме согласно приложению №1 к Регламенту, прошитое, пронумерованное и заверенное подписью заявителя.

3.1.2. Для подтверждения опыта работы, в соответствии с подпунктом 2.1.2. Регламента:

- копию трудовой книжки и/или трудового договора (контракта), заверенные печатью и подписью уполномоченного лица организации-работодателя, или выписку из трудовой книжки, заверенную надлежащим образом уполномоченным лицом организации-работодателя, содержащую сведения в соответствии с подпунктом 2 пункта 2.1. Регламента;

- в случае если заявитель на дату подачи заявления не состоит с какой-либо организацией в трудовых отношениях – оригинал трудовой книжки, трудового договора (контракта), в этом случае предоставленную копию после сверки с оригиналом заверяет своей подписью сотрудник Компании, принимающий заявление;

- в случае, если организация-работодатель физического лица-заявителя не является квалифицированным инвестором в силу Закона - документы, подтверждающие, осуществление организацией – работодателем заявителя совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами. К таким документам могут быть отнесены: копии отчетов о сделках с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, совершенных по поручениям организации-работодателя, либо копии иных документов, подтверждающих совершение организацией-работодателем сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, заверенные печатью и подписью уполномоченного лица организации-работодателя (в случае если организацией-работодателем совершались сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами не через Компанию);

Компания вправе дополнительно запросить документы, подтверждающие наличие опыта работы, указанного в пункте 2.6. Регламента, в т.ч. копии документов организации-работодателя физического лица-заявителя, копии должностных инструкций.

3.1.3. Для подтверждения владения ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в соответствии с подпунктом 2.1.1. Регламента:

- документы, подтверждающие владение ценными бумагами (выписку по счету депо, выписку из реестра владельцев ценных бумаг, выписку по лицевому счету владельца инвестиционных паев, отчеты российского доверительного управляющего с датой выдачи не более чем за 1 (один) месяц до момента их представления в Компанию (требование не применяется в отношении ценных бумаг, находящихся на счетах депо Компании, в отношении которых Компания является оператором или попечителем);

- документы, подтверждающие стоимость (цену) приобретения ценных бумаг, расчетную стоимость инвестиционных паев. К таким документам могут быть отнесены договоры, на основании которых лицом – заявителем (в пользу лица - заявителя) приобретались ценные бумаги и (или) иные финансовые инструменты (договор купли-продажи, платежные документы и пр.), а также отчеты российского брокера (российского доверительного управляющего) с указанием цены приобретения ценных бумаг и (или) финансовых инструментов, иные применимые документы.

3.1.4. Для подтверждения совершения заявителем сделок с ценными бумагами и/или финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями подпункта 2.1.3. Регламента:

- отчеты российского брокера, предоставленные его клиенту – физическому лицу – заявителю за последние 4 квартала, и/или договоры купли-продажи ценных бумаг, заключенные заявителем за последние 4 квартала с приложением документов, подтверждающих исполнение обязательств по данным договорам.

3.1.5. Для подтверждения размера имущества, принадлежащего лицу, в соответствии с требованиями подпункта 2.1.4. Регламента:

- документы, подтверждающие право собственности на соответствующее имущество, с датой выдачи не более чем за 1 (один) месяц до момента их представления в Компанию, в т. ч.: оригинал выписки со счетов в кредитных организациях, заверенной подписью представителя кредитной организации, отчеты российского брокера (доверительного управляющего), выписки по счету депо, выписки из реестра владельцев ценных бумаг, выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев,

- документы, подтверждающие стоимость (цену) приобретения ценных бумаг, расчетную стоимость инвестиционных паев. К таким документам могут быть отнесены договоры, на основании которых лицом – заявителем (в пользу лица - заявителя) приобретались ценные бумаги и (или) иные финансовые инструменты (договор купли-продажи, платежные документы и пр.), а также отчеты брокера (доверительного управляющего) с указанием цены приобретения ценных бумаг и (или) финансовых инструментов, иные применимые документы.

3.1.6. Для подтверждения наличия образования, аттестата или сертификата в соответствии с требованиями подпункта 2.1.4. Регламента:

- нотариально удостоверенная копия соответствующего аттестата или сертификата либо оригинал (для изготовления копии сотрудником Компании);

- копия документа, удостоверяющего личность.

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

3.3. В случае, если для признания физического лица квалифицированным инвестором достаточно документов находящихся в распоряжении Компании в рамках заключенных ранее с этим физическим лицом договоров, документы, перечисленные в пункте 3.1



Регламента, не предоставляются, за исключением заявления о признании физического лица квалифицированным инвестором.

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

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

3.5.1. Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению № 2 к Регламенту, составленное на бланке юридического лица (при наличии), заверенное печатью и подписью уполномоченного лица заявителя;

3.5.2. Нотариально заверенные копии действующей редакции учредительных документов и всех изменений к ним, свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц, зарегистрированных не ранее 1 июля 2002 года) или Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, документа, подтверждающего избрание (назначение) лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа - для юридических лиц, созданных в Российской Федерации;

3.5.3. Нотариально заверенные копии действующей редакции учредительных документов и всех изменений к ним, документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица, документа подтверждающего место нахождения юридического лица, если сведения о месте нахождения не указаны в иных документах, документа подтверждающего полномочия руководителей юридического лица, или доверенности на уполномоченных лиц - для иностранных организаций;

3.5.4. Для подтверждения размера собственного капитала, в соответствии с требованиями подпункта 2.2.1 пункта 2.2 Регламента:

- российское юридическое лицо предоставляет бухгалтерский баланс (за последний отчетный год или промежуточную отчетность на любую дату, но не ранее последней официальной отчетной даты) и расчет собственного капитала на дату соответствующей отчетности, произведенный в соответствии с пунктом 2.7. Регламента.

- иностранное юридическое лицо предоставляет бухгалтерскую отчетность (за последний отчетный год или промежуточную отчетность на любую дату, но не ранее последней официальной отчетной даты) и подтверждающее данные бухгалтерской отчетности аудиторское заключение. Под собственным капиталом иностранного юридического лица понимается стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

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

3.5.5. Для подтверждения размера оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг) и/или суммы активов, в соответствии с требованиями подпунктов 2.2.3 и 2.2.4 пункта 2.2 Регламента юридическое лицо предоставляет финансовую отчетность за последний отчетный год.

3.5.6. Финансовая отчетность в целях, указанных в пунктах 3.5.4, 3.5.5 Регламента предоставляется:

- российскими юридическими лицами в виде заверенной юридическим лицом копии с оригинала финансовой отчетности, содержащего отметку соответствующего налогового органа о принятии, либо подтверждение приема отчетности по телекоммуникационным каналам связи.

- иностранными юридическими лицами в виде заверенной юридическим лицом копии с оригинала финансовой отчетности с приложением аудиторского заключения, подтверждающего данные финансовой отчетности.

3.5.7. Для подтверждения совершения сделок с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями подпункта 2.2.2 пункта 2.2 Регламента юридическое лицо предоставляет:

- отчеты российского брокера, предоставленные его клиенту – юридическому лицу - заявителю, за последние 4 квартала, и/или отчеты российского доверительного управляющего, за последние 4 квартала, и/или договоры купли-продажи ценных бумаг, заключенные заявителем за последние 4 квартала с приложением документов, подтверждающих исполнение обязательств по сделкам.

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

3.7. Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются легализованными. Под легализацией подразумевается заверение вышеуказанных документов Консульством (консульским отделом Посольства РФ, расположенным в государстве происхождения документа) или приложение к документу апостиля уполномоченной на то организацией государства происхождения документа. Компания вправе по своему усмотрению требовать предоставить нотариально удостоверенный перевод документов, составленных на иностранном языке.

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

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

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

4.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Компании заявление о признании квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с разделом 3 Регламента.

Заявление о признании квалифицированным инвестором должно быть составлено по форме Приложения №1 или Приложения №2 Регламента и представлено в Компанию на бумажном носителе или в виде электронного документа, подписанного электронной подписью (в случае если между Компанией и лицом, обращающимся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, заключено соглашение, определяющее общий порядок и принципы осуществления электронного документооборота с использованием документов в электронно-цифровой форме, далее – Соглашение об ЭДО).

4.2. Компания, в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления заявления, осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Компания, имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в таком случае срок проведения проверки приостанавливается до момента получения всех необходимых документов.

4.3. Лицо считается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении Компанией в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

4.4. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Компании с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом или в

отношении определенных видов оказываемых услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее - заявление об отказе, по форме Приложения №9 или №10 Регламента). В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.

Соответствующие изменения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, вносятся не позднее следующего рабочего дня с даты получения заявления об отказе, а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об отказе, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки.

4.5. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов оказываемых услуг, имеет право обратиться к Компании, с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов оказываемых услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Рассмотрение заявления осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные в пункте 4.2 Регламента. Признание лица квалифицированным инвестором осуществляется путем внесения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, изменений, касающихся видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором. О внесении указанных изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, или об отказе от их внесения заявитель должен быть уведомлен в течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия соответствующего решения, способами, предусмотренными в заявлении о признании квалифицированным инвестором.

4.6. После проверки соответствия лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, требованиям раздела 2 Регламента, уполномоченным лицом Компании принимается решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.

4.7. Компания в течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, направляет заявителю уведомление о признании его квалифицированным инвестором, по форме согласно Приложению №3 к Регламенту. При этом в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором указанное уведомление должно содержать сведения, предусмотренные пунктом 4.9 настоящего Регламента. В случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, Компания в течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия соответствующего решения, направляет заявителю уведомление об отказе в признании его квалифицированным инвестором с указанием причин отказа, по форме согласно Приложению № 4 к Регламенту.

4.8. Уведомления о признании либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, направляются заявителю одним из способов, указанных в заявлении о признании квалифицированным инвестором.

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

4.10. Компания запрашивает у юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждение соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществляет проверку соблюдения указанных требований. Такая проверка осуществляется не реже одного раза в год. В случае не предоставления лицом, признанным квалифицированным инвестором, документов, указанных в п. 2.2. Регламента, Компания исключает такое лицо из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

4.11. Физическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано уведомить Компанию о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания физического лица квалифицированным инвестором.

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

5.1. Компания ведет реестр лиц, признанных ею квалифицированными инвесторами (далее - реестр), в порядке, установленном Регламентом.

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

5.3. В реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:

- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) для физического лица или полное и сокращенное фирменное наименование для юридического лица;
- адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность, для физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица - код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа;- дата внесения записи о лице в реестр;
- виды услуг и (или) виды ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- дата исключения лица из реестра;
- причина исключения лица из реестра.

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

Компания ведет реестр в электронном виде с возможностью переноса на бумажный носитель по форме согласно Приложению № 5 к Регламенту.

5.4. Внесение изменений в реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об отказе. Внесение изменений, связанных с исключением юридического лица из реестра, осуществляется в случае, если оно не подтвердило в порядке и сроки, установленные Регламентом, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

5.5. Записи в реестр об исключении лица из реестра, в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором, вносятся не позднее следующего рабочего дня с даты принятия Компанией решения об исключении лица из реестра или получения Компанией заявления об отказе.

5.6. Компания в течение 2 (двух) рабочих дней со дня исключения лица из реестра в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов направляет этому лицу уведомление об исключении из реестра по форме согласно Приложению № 6 к Регламенту.

5.7. По запросу квалифицированного инвестора Компания предоставляет квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице по форме согласно Приложению № 7 к Регламенту, в срок, не превышающий 2-х рабочих дней с даты получения запроса.

Выписка предоставляется на бумажном носителе или в виде электронного документа, подписанного электронной подписью (в случае если между Компанией и квалифицированным инвестором заключено Соглашение об ЭДО).

## 6. Приложения

Приложение №1  
к Регламенту

### Заявление (от физического лица)

**о признании квалифицированным инвестором**

#### 1. Сведения о заявителе:

Фамилия, имя, отчество (полностью)		
Паспорт	Серия/№/дата выдачи	
	Выдавший орган	
ИНН		
Адрес места жительства или места пребывания		
Контактный телефон		
Электронная почта		
Адрес для отправки корреспонденции		
Дополнительная информация		

#### 2. Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

Перечень видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором:	
1. Ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов:	
1.1. Акции	<input type="checkbox"/>
1.2. Облигации	<input type="checkbox"/>
1.3. Паи	<input type="checkbox"/>
2. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не допущенные к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации	
2.1. Акции	<input type="checkbox"/>
2.2. Облигации	<input type="checkbox"/>
2.3. Иные	<input type="checkbox"/>
3. Иностранные финансовые инструменты не квалифицированные в качестве ценных бумаг	<input type="checkbox"/>
4. Иные	<input type="checkbox"/>

**3. Заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также о том, что физическим лицам,**

**являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.**

**4. Перечень предоставляемых документов:**

Требование	Перечень прилагаемых документов подтверждающих требования (наименование документа, количество листов)
Общая стоимость ценных бумаг и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, составляет не менее 6 миллионов рублей.	
Опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами составляет: - не менее двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в силу Закона (пункт 1.5. Регламента); - не менее 3 лет в иных случаях.	
Совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, совокупная цена которых составила не менее 6 миллионов рублей.	
Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество: -денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и суммы начисленных процентов; -требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла; -ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Указания, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.	
Высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат	

специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".	
---	--

**5. Заявитель обязуется незамедлительно уведомить ООО «РЕГИОН Инвестиции» о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания физического лица квалифицированным инвестором, а также незамедлительно уведомлять Компанию в случае изменения данных предусмотренных разделом 1 заявления.**

**6. О результатах рассмотрения заявления, а также обо всех изменениях статуса в реестре лиц, признанных ООО «РЕГИОН Инвестиции» квалифицированными инвесторами, заявитель уведомляется в виде электронного документа, подписанного электронной подписью (при наличии Соглашения об ЭДО), либо путем направления на электронный адрес, указанный в Анкете.**

**7. Полноту и достоверность информации, содержащейся в данном заявлении и предоставленных документах, подтверждаю.**

Подпись	Фамилия, имя, отчество заявителя	Дата
Подпись	Фамилия, имя, отчество сотрудника, принявшего заявление	Дата

**Заявление  
(от юридического лица)**

**о признании квалифицированным инвестором**

**1. Сведения о заявителе:**

Полное и сокращенное наименование	
Для резидентов РФ: ИНН Для нерезидентов: регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа	
Сведения о государственной регистрации	
Место нахождения	
Адрес юридического лица	
Адрес для отправки корреспонденции	
Контактный телефон	
Электронная почта	
Дополнительная информация	

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

Фамилия, имя, отчество (полностью)		
Паспорт	Серия/№/дата выдачи	
	Выдавший орган	
ИНН		
Основания действия в качестве представителя юридического лица		
Дополнительная информация		

**3. Настоящим прошу признать \_\_\_\_\_ квалифицированным инвестором в отношении:**



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

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| 1. Ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов:   |                          |
| 1.1. Акции  | <input type="checkbox"/> |
| 1.2. Облигации  | <input type="checkbox"/> |
| 1.3. Паи  | <input type="checkbox"/> |
| 2. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не допущенные к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации |                          |
| 2.1. Акции  | <input type="checkbox"/> |
| 2.2. Облигации  | <input type="checkbox"/> |
| 2.3. Иные   | <input type="checkbox"/> |
| 3. Иностранные финансовые инструменты не квалифицированные в качестве ценных бумаг  | <input type="checkbox"/> |
| Иные  | <input type="checkbox"/> |

**4. Заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.**

**5. Перечень предоставляемых документов:**

Требование	Перечень прилагаемых документов подтверждающих требования (наименование документа, количество листов)
имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей	
совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 миллионов рублей.	
имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний отчетный год не менее 2 миллиардов рублей.	
имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний отчетный год не менее 2 миллиардов рублей.	

**6. \_\_\_\_\_ обязуется предоставлять по запросу ООО «РЕГИОН Инвестиции» информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также**

**незамедлительно уведомлять Компанию в случае изменения данных предусмотренных разделами 1 и 2 заявления.**

**7. О результатах рассмотрения заявления, а также обо всех изменениях статуса в реестре лиц, признанных ООО «РЕГИОН Инвестиции» квалифицированными инвесторами, заявитель уведомляется в виде электронного документа, подписанного электронной подписью (при наличии Соглашения об ЭДО), либо путем направления на электронный адрес, указанный в Анкете.**

**8. Полноту и достоверность информации, содержащейся в данном заявлении и предоставленных документах, подтверждаю.**

Подпись	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица заявителя	Дата
Подпись	Фамилия, имя, отчество сотрудника, принявшего заявление	Дата

## Уведомление о признании квалифицированным инвестором

Настоящим ООО «РЕГИОН Инвестиции» сообщает о признании  
\_\_\_\_\_ квалифицированным инвестором в отношении:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- .....

\_\_\_\_\_  
Фамилия, имя, отчество  
сотрудника ООО «РЕГИОН Инвестиции»

\_\_\_\_\_  
Подпись

Дата

**Уведомление об отказе в признании квалифицированным инвестором**

Настоящим ООО «РЕГИОН Инвестиции» сообщает об отказе в признании  
\_\_\_\_\_ квалифицированным инвестором в отношении:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- .....

\_\_\_\_\_  
Фамилия, имя, отчество  
сотрудника ООО «РЕГИОН Инвестиции»

\_\_\_\_\_  
Подпись

Дата





**Уведомление об исключении из реестра лиц, признанных  
квалифицированными инвесторами**

Настоящим ООО «РЕГИОН Инвестиции» сообщает об исключении  
\_\_\_\_\_ с \_\_\_\_\_ (дата) из реестра лиц, признанных  
квалифицированным инвестором в отношении:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- .....

\_\_\_\_\_  
Фамилия, имя, отчество  
сотрудника ООО «РЕГИОН Инвестиции»

\_\_\_\_\_  
Подпись

Дата





**Выписка \_\_\_\_\_ из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**  
(ФИО или полное наименование для юридического лица)

ФИО или полное и сокращенное фирменное наименование для юридического лица	Адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица	Реквизиты документов, удостоверяющих личность, для физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица - код иностранной организации, присвоенный налоговым органом регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа	Дата внесения записи о лице в реестр	Виды услуг и (или) виды ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра	Иная информация

\_\_\_\_\_  
Фамилия, имя, отчество  
сотрудника ООО «РЕГИОН Инвестиции»

\_\_\_\_\_  
Подпись

Дата



**Заявление**  
**(от физического лица)**  
**об отказе от статуса квалифицированного инвестора**

**1. Сведения о заявителе:**

Фамилия, имя, отчество (полностью)		
Паспорт	Серия/№/дата выдачи	
	Выдавший орган	
ИНН		
Адрес мест жительства или места пребывания		
Контактный телефон		
Электронная почта		
Адрес для отправки корреспонденции		
Дополнительная информация		

**2. Настоящим заявляю об отказе от статуса квалифицированного инвестора в отношении:**

Перечень видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором:		
1. Ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов:		
1.1. Акции		<input type="checkbox"/>
1.2. Облигации		<input type="checkbox"/>
1.3. Паи		<input type="checkbox"/>
2. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не допущенные к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации		
2.1. Акции		<input type="checkbox"/>
2.2. Облигации		<input type="checkbox"/>
2.3. Иные		<input type="checkbox"/>
3. Иностранные финансовые инструменты не квалифицированные в качестве ценных бумаг		<input type="checkbox"/>
4. Иные		<input type="checkbox"/>

**3. О результатах рассмотрения заявления заявитель уведомляется в виде электронного документа, подписанного электронной подписью (при наличии**

**Соглашения об ЭДО) либо путем направления на электронный адрес, указанный в Анкете.**

Подпись	Физическое лицо - квалифицированный инвестор	Дата
Подпись	Фамилия, имя, отчество сотрудника, принявшего заявление	Дата

**Заявление  
(от юридического лица)**

**об отказе от статуса квалифицированного инвестора**

**1. Сведения о заявителе:**

Полное и сокращенное наименование	
Для резидентов РФ: ИНН Для нерезидентов: регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа	
Сведения о государственной регистрации	
Место нахождения	
Адрес юридического лица	
Адрес для отправки корреспонденции	
Контактный телефон	
Электронная почта	
Дополнительная информация	

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

Фамилия, имя, отчество (полностью)		
Паспорт	Серия/№/дата выдачи	
	Выдавший орган	
ИНН		
Основания действия в качестве представителя юридического лица		
Дополнительная информация		

**3. Настоящим \_\_\_\_\_ заявляет об отказе от статуса квалифицированного инвестора в отношении:**

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

1. Ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов:
  - 1.1. Акции
  - 1.2. Облигации
  - 1.3. Паи
2. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не допущенные к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации
  - 2.1. Акции
  - 2.2. Облигации
  - 2.3. Иные
3. Иностранные финансовые инструменты не квалифицированные в качестве ценных бумаг
4. Иные

**4. О результатах рассмотрения заявления заявитель уведомляется в виде электронного документа, подписанного электронной подписью (при наличии Соглашения об ЭДО) либо путем направления на электронный адрес, указанный в Анкете.**

Подпись	От имени юридического лица – квалифицированного инвестора	Дата
Подпись	Фамилия, имя, отчество сотрудника, принявшего заявление	Дата