

УТВЕРЖДЕНО

Приказом генерального директора
Общества с ограниченной ответственностью
«Инвестиционная палата»
(Приказ № 77-В от 07.07.2015г.)

Генеральный директор

_____ Кузьмин В.В.

РЕГЛАМЕНТ **признания лиц квалифицированными инвесторами** **Общества с ограниченной ответственностью** **«Инвестиционная палата»**

1. Общие положения

- 1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами (далее по тексту Регламент) устанавливает порядок признания Обществом с ограниченной ответственностью «Инвестиционная палата» юридических и физических лиц (далее по тексту – лица, лицо) квалифицированными инвесторами. Регламент разработан в соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Указанием Банка России от 29 апреля 2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».
- 1.2. Настоящий Регламент устанавливает порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, в том числе:
 - требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами;
 - перечень предоставляемых лицами документов для признания их квалифицированными инвесторами;
 - порядок проверки соответствия лиц устанавливаемым Законодательством и настоящим Регламентом требованиям;
 - процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Федеральным законом;
 - сроки принятия решения о признании или отказе в признании лица квалифицированным инвестором;
 - порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.
- 1.3. Физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям, установленным настоящим Регламентом, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном настоящим Регламентом. При этом лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного или

нескольких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

1.3.1. К видам ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов для квалифицированных инвесторов относятся:

1.3.1.1. российские ценные бумаги для квалифицированных инвесторов (а именно: эмиссионные ценные бумаги для квалифицированных инвесторов (акции, облигации), инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов для квалифицированных инвесторов, прочие ценные бумаги для квалифицированных инвесторов)

1.3.1.2. российский производные инструменты для квалифицированных инвесторов

1.3.1.3. иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством РФ

1.3.1.4. иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством РФ

1.3.2. К видам услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, относятся:

1.3.2.1. брокерские услуги для квалифицированных инвесторов

1.3.2.2. депозитарные услуги для квалифицированных инвесторов

1.3.2.3. услуги по доверительному управлению ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги для квалифицированных инвесторов

1.4. Решение о признании лица квалифицированным инвестором принимает Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционная палата».

2. Требования, которым должны соответствовать Клиенты Компании для признания их квалифицированными инвесторами

2.1. Заявление о признании Физического или Юридического лица квалифицированным инвестором принимается только от Клиентов Компании, т.е. лиц с которыми заключены Договор на брокерское обслуживание и/или Договор доверительного управления ценными бумагами и/или Депозитарный договор.

2.2. Клиент Компании - Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из указанных требований:

2.2.1. владеет отвечающими требованиям пункта 2.5 настоящего Регламента ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, общая стоимость которых, рассчитанная в порядке, предусмотренном пунктом 2.6 настоящего Регламента, составляет не менее 6 миллионов рублей. При определении общей стоимости указанных ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление;

2.2.2. имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:

- не менее 2 лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;
- не менее 3 лет в иных случаях.

2.2.3. 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.

2.2.4. 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 2.5 настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.2.5. 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)".

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

2.3.1. имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей;

2.3.2. 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;

2.3.3. 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 отчетный год не менее 2 миллиардов рублей;

2.3.4. имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для

иностранного юридического лица) за последний завершённый отчётный год не менее 2 миллиардов рублей.

2.4. За рассмотрение заявления Лица, обратившегося с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, ООО «Инвестиционная палата» взимает плату в размере 10 000 рублей (десять тысяч рублей). В случае отказа в признании Лица квалифицированным инвестором, указанная плата ВОЗВРАЩАЕТСЯ указанному лицу. За поддержание статуса Квалифицированного Инвестора ООО «Инвестиционная палата» ежеквартально взимает плату в размере 1 200 (Одна тысяча двести) рублей, в том числе НДС - 18%. Плата взимается в случае, если хотя бы один день в течение отчётного квартала Лицо было признано Квалифицированным инвестором и было включено в Реестр лиц, признанных Квалифицированными инвесторами.

2.5. Для целей, предусмотренных подпунктами 2.2.1, 2.2.3, 2.2.4, 2.3.2 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.

2.6. Общая стоимость ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов (размер обязательств) для целей настоящего Регламента определяется на день проведения соответствующего расчёта как сумма их оценочной стоимости, определяемой с учётом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев) 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 рассчитанных (установленных) в соответствии с действующим законодательством, 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.

2.7. Совокупная цена по сделкам с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в предусмотренных пунктами 2.2 и 2.3 настоящего Регламента случаях, 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.

2.8. При определении необходимого опыта работы, в предусмотренном подпунктом 2.2.2 настоящего Регламента случае, учитывается работа в течение 5 лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, и 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.

2.9. Под собственным капиталом юридического лица, в предусмотренном подпунктом 2.3.1 настоящего Регламента, понимается величина, определяемая 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). Под собственным капиталом иностранного юридического лица понимается стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

2.10. Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные в пункте 2.3 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, пересчитывается в рубли по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату проведения расчета, а в случае отсутствия официального курса - по кросс-курсу соответствующей валюты к рублю.

3. Порядок признания лица квалифицированным инвестором

3.1. Клиент Компании, обращающийся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, подает на имя Руководителя Компании соответствующее Заявление и документы (на бумажном носителе), подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом (Приложение №2).

3.2. Заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором (образец заявления приведен в Приложении №1) должно содержать:

- просьбу признать его квалифицированным инвестором;
- перечень видов услуг в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором
- перечень видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором;
- указание на то, что заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а в случае если заявитель - физическое лицо, также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.
- указание на то, что заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить лицо, признавшее его квалифицированным инвестором, о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (в случае, если заявитель - физическое лицо).

3.3. Компания осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в течение **10 (Десяти) рабочих дней** с момента предоставления заявителем документов. Компания имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В этом случае срок рассмотрения документов Компанией продлевается на время предоставления дополнительных документов заявителем, но не более 5 (Пяти) рабочих дней и на 5 (Пяти) рабочих дней с момента предоставления заявителем дополнительных документов.

3.4. Предоставляемые на проверку копии документов должны быть заверены в установленном порядке, а именно: копии справок реестров и депозитариев заверяются должностным лицом реестра/депозитария; копии гражданско-правовых договоров заверяются одной из сторон договора; копии отчетов брокера заверяются руководителем организации-брокера; копии трудовых книжек заверяются должностным лицом по последнему месту работы; копии бухгалтерских отчетов и справок о размере капитала организации заверяются налоговым органом либо руководителем организации; копии уставных документов заверяются нотариально либо регистрирующим органом; копии карточек с образцами подписей и оттисками печатей заверяются нотариально либо банком.

3.5. Компания вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором. Основанием отказа могут быть: предоставление неполной или недостоверной информации; ненадлежащее заверение копий документов подтверждающих информацию, непредставление дополнительных документов в сроки, указанные в п.3.3 Регламента; невыплата единовременного вознаграждения за рассмотрение Заявления о признании Квалифицированным инвестором или невыплата ежеквартального вознаграждения за поддержание статуса квалифицированного

инвестора. Компания вправе также отказать в признании лица квалифицированным инвестором без объяснения причин.

- 3.6. Компания уведомляет лицо в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором. В случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, указанное уведомление должно содержать сведения, указание, в отношении каких видов услуг, и (или) каких видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов данное лицо признано квалифицированным инвестором, в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором - причину такого отказа.
- 3.7. Лицо считается квалифицированным инвестором с момента внесения Компанией записи о его включении в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.
- 3.8. Компания обязана требовать от юридических лиц, признанных квалифицированными инвесторами, подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществлять проверку соблюдения указанных требований. Проверка соблюдения лицами Требований проводится ежегодно, с 15 мая по 31 мая, не реже 1 раза в год.
- 3.9. Юридическое лицо признанное квалифицированным инвестором для подтверждения соблюдения Требований обязано ежегодно в срок с 15 по 31 мая предоставляет Компании Документы, указанные в п. 2.3, 2.6 и 2.7 Приложения №2 к настоящему Регламенту.
- 3.10. В случае, если из информации, имеющейся в Компании в связи с исполнением заключенных между Компанией и Лицом договоров нельзя однозначно утверждать, что лицо соответствует требованиям указанным в пп. 2.4., 2.5. Приложения №2 к настоящему Регламенту (Для юридических лиц) или требованиям указанным в п. 1.2., 1.3., 1.4., 1.5. Приложения №2 к настоящему Регламенту (для физических лиц), компания до 20 мая направляет такому лицу запрос с требованием предоставить документы подтверждающие соблюдение требований; а лицо обязано предоставить такие документы в срок до 31 мая.
- 3.11. Компания ежегодно в срок до 1 июля осуществляет проверку документов, предоставленных согласно пунктам 3.9, 3.10 настоящего Регламента на предмет соблюдения Требований, и выносит решение о подтверждении статуса квалифицированного инвестора или о несоответствии лица Требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам. В случае несоответствия лица, ранее признанного квалифицированным инвестором, Требованиям Компания принимает решение о лишении Клиента статуса квалифицированного инвестора, о чем Уведомляет Клиента в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты принятия такого решения.
- 3.12. В случае, если лицо, признанное ранее квалифицированным инвестором, не предоставило документы в порядке и в сроки указанные в пункте 3.9 или 3.10 настоящего Регламента, Компания вправе принять решение о лишении Клиента статуса квалифицированного инвестора, о чем Уведомляет Клиента в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты принятия такого решения.
- 3.13. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Компании с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора (Приложение №3) 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. 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.

3.14. 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. В указанном случае 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 5(Пяти) рабочих дней с момента принятия подобного Решения.

4. Порядок ведения реестра

4.1. Компания ведет реестр лиц, признанных им квалифицированными инвесторами (далее – реестр), в порядке, установленном действующим законодательством и настоящим Регламентом по форме согласно Приложению №4.

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

4.3. В реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:

- фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица;
- адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания) для физического лица или место нахождения для юридического лица;
- реквизиты документов, удостоверяющих его личность, для физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица - его 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.

4.4. 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 установленном порядке и в установленные сроки соблюдение

требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

4.5. По запросу квалифицированного инвестора Компания предоставляет квалифицированному инвестору выписку из реестра на бумажном носителе, содержащую информацию о данном лице. Вышеуказанная выписка предоставляется квалифицированному инвестору в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента предоставления запроса.

5. Заключительные положения.

5.1. Ответственность за достоверность документов, предоставляемых Клиентами Компании для получения статуса квалифицированного инвестора, и достоверность содержащейся в таких документах информации несет Клиент.

5.2. Квалифицированный инвестор может быть исключен из реестра Квалифицированных инвесторов по решению Компании в случаях предусмотренных настоящим регламентом, а также в случае, если Компании стало известно, что Клиент для признания его Квалифицированным инвестором предоставил недостоверную информацию.

Генеральному директору
ООО «Инвестиционная палата»

Клиента _____
(ФИО, полное наименование)

(номер и дата договора на брокерское обслуживание,
номер и дата депозитарного договора; номер и дата
договора Доверительного управления (если есть))

ЗАЯВЛЕНИЕ.

Прошу Вас признать меня, _____
(ФИО или полное наименование для юрлица)

квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг и/или финансовых инструментов

	российские ценные бумаги для квалифицированных инвесторов (а именно: эмиссионные ценные бумаги для квалифицированных инвесторов (акции, облигации), инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов для квалифицированных инвесторов, прочие ценные бумаги для квалифицированных инвесторов).
	российский производные инструменты для квалифицированных инвесторов
	иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством РФ
	иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством РФ

(поставьте подпись в поле слева, если вы хотите быть признанным квалифицированным инвестором в отношении данного вида ценных бумаг/финансовых инструментов)

Прошу вас признать меня квалифицированным инвестором в отношении следующих видов услуг:

	брокерские услуги для квалифицированных инвесторов
	депозитарные услуги для квалифицированных инвесторов
	услуги по доверительному управлению ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги для квалифицированных инвесторов

(поставьте подпись в поле слева, если вы хотите быть признанным квалифицированным инвестором в отношении данного вида ценных бумаг/финансовых инструментов)

Настоящим подтверждаю, что _____ (я, ФИО, или наименование юридического лица) _____

осведомлен (осведомлено) об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а в случае, если заявитель - физическое лицо - также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Я, _____ (ФИО) _____ обязуюсь незамедлительно уведомить вас о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (для заявителей - физических лиц).

Настоящим подтверждаю, что заявитель соответствует требованиям, указанным в «Регламенте признания лиц квалифицированными инвесторами Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционная палата», а именно:

пп. 2.2.1, 2.2.1., 2.2.3. (для физических лиц, нужно подчеркнуть)

пп. 2.3.2., 2.3.2., 2.3.3., 2.3.4. (для юридических лиц, нужно подчеркнуть)

Документы (копии документов), подтверждающих соответствие указанным выше требованиям прилагаю (прилагаем):

1. _____

2. _____

3. _____

.....

Дата, ФИО, должность (для юр.лиц), подпись, печать (для юр.лиц)

**СПИСОК ДОКУМЕНТОВ,
представляемых лицом
с целью получения статуса квалифицированного инвестора**

1. Для физического лица:

- 1.1. Заявление с просьбой о признании квалифицированным инвестором (см. Образец в Приложении №1).
- 1.2. Документы, необходимые для удовлетворения требований, указанных в п. 2.2.1, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, отвечающими требованиям пунктов 2.2.1 и 2.5 настоящего Регламента (выписки по счетам депо владельцев ценных бумаг, выписки из реестра акционеров, выписки по лицевым счетам владельцев инвестиционных паев, списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда с указанием количества принадлежащих ценных бумаг; справки о стоимости чистых активов, указывающие расчетную стоимость инвестиционных паев на последнюю дату ее определения, предшествующую дате обращения; отчеты доверительных управляющих по договорам доверительного управления и т.д.);
- 1.3. документ, подтверждающий опыт работы в российской организации, осуществлявшей сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в том числе, которая является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»:
 - трудовая книжка или заверенная в установленном порядке её копия, выписка из трудовой книжки;
 - документ, подтверждающий опыт работы в иностранной организации, осуществлявшей сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в том числе, которая является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (заверенная в установленном порядке копия трудового договора или контракта, рекомендательное письмо и т.п.; документы, составленные на иностранном языке, должны предоставляться с переводом на русский язык, заверенном нотариально);
 - в случае предоставления сведений о работе в организации, осуществлявшей сделки с ценными бумагами (иными финансовыми инструментами) и не являющейся квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» - документы, подтверждающие совершение организацией-работодателем сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами за период не менее **3-х лет**, в течение которых заявитель работал в такой организации (выписки по счетам депо владельцев ценных бумаг, выписки из реестра акционеров, отчеты брокеров, отчеты доверительных управляющих по договорам доверительного управления, справки об операциях по лицевым счетам владельцев инвестиционных паев и т.д.);
- 1.4. документы государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, подтверждающие высшее экономическое образование, полученное в образовательной организации высшего профессионального образования, которое на момент выдачи данного 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)".

- 1.5. документы, подтверждающие совершение сделок, отвечающими требованиям пункта 2.2.3 настоящего Регламента, с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (выписки по счетам депо владельцев ценных бумаг, выписки из реестра акционеров, отчеты брокеров (в том числе, в электронном виде), отчеты доверительных управляющих по договорам доверительного управления, справки/ уведомления об операциях по лицевым счетам владельцев ценных бумаг/ инвестиционных паев, передаточные распоряжения с отметкой лица, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг и т.д.); в случае предоставления документов, подтверждающих совершение сделок, отвечающих требованиям пункта 2.2.3 настоящего Регламента, из депозитария, реестра акционеров или реестра владельцев инвестиционных паёв без возможности определения суммы сделки - договоры купли-продажи, мены, дарения, уступки прав требования и иные договоры, служившие основанием перехода прав собственности на ценные бумаги с указанием суммы сделки.

2. Для юридического лица – резидента:

- 2.1. Заявление с просьбой о признании квалифицированным инвестором (образец см. Приложение №1).
- 2.2. Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за последний отчетный год, заверенный руководителем, главным бухгалтером.
- 2.3. Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности за последний отчетный год, заверенное аудитором.
- 2.4. Документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, отвечающими требованиям пункта 2.3.2 настоящего Регламента (выписки по счетам депо владельцев ценных бумаг, выписки из реестра акционеров, отчеты брокеров (в том числе, в электронном виде), списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда с указанием количества принадлежащих ценных бумаг, отчеты доверительных управляющих по договорам доверительного управления, справки/ уведомления об операциях по лицевым счетам владельцев ценных бумаг/ инвестиционных паев, передаточные распоряжения с отметкой лица, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг и т.д.).
- 2.5. В случае предоставления документов, подтверждающих совершение сделок, отвечающих требованиям пункта 2.3.2 настоящего Регламента, из депозитария, реестра акционеров или реестра владельцев инвестиционных паёв без возможности определения суммы сделки - заверенные заявителем копии договоров купли-продажи, мены, дарения, уступки прав требования и иных договоров, служившие основанием перехода прав собственности на ценные бумаги с указанием суммы сделки.
- 2.6. Документы, подтверждающие полномочия руководителя, главного бухгалтера и представителя юридического лица, и выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Указанные документы предоставляются в случае, на дату подачи Заявления с просьбой о признании квалифицированным инвестором с даты заключения клиентского договора прошло более 30 (Тридцати) календарный дней.
- 2.7. Документы, требующиеся согласно Регламента обслуживания клиентов на рынке ценных бумаг и срочном рынке для заключения договора на брокерское

обслуживание и депозитарного договора (Приложение №4 к Брокерскому Регламенту). Указанные документы, предоставляются в случае если на дату подачи Заявления с просьбой о признании квалифицированным инвестором с даты заключения клиентского договора прошло более 6 (Шести) месяцев.

Генеральному директору
ООО «Инвестиционная палата»

Клиента _____
(ФИО, полное наименование)

(номер и дата договора на брокерское обслуживание,
номер и дата депозитарного договора; номер и дата
договора Доверительного управления (если есть))

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ СТАТУСА КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА

Прошу Вас исключить из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами,

(ФИО или полное наименование для юрлица)

в отношении следующих видов ценных бумаг и/или финансовых инструментов:

	российские ценные бумаги для квалифицированных инвесторов (а именно: эмиссионные ценные бумаги для квалифицированных инвесторов (акции, облигации), инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов для квалифицированных инвесторов, прочие ценные бумаги для квалифицированных инвесторов).
	российский производные инструменты для квалифицированных инвесторов
	иностранные финансовые инструменты, квалифицированные в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством РФ
	иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг в соответствии с законодательством РФ

в отношении следующих видов услуг:

	брокерские услуги для квалифицированных инвесторов
	депозитарные услуги для квалифицированных инвесторов
	услуги по доверительному управлению ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги для квалифицированных инвесторов

Дата, ФИО, должность (для юр.лиц), подпись, печать (для юр.лиц)

РЕЕСТР
лиц, признанных ООО «Инвестиционная палата»
квалифицированными инвесторами

Фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица	Адрес регистрации) для физического лица или место нахождения для юридического лица	Реквизиты документов, удостоверяющих личность, для физического лица, ИНН для российского юридического лица, для иностранного юридического лица - регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа	Дата внесения записи о лице в реестр	Виды ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором Виды услуг в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра