

**УТВЕРЖДЕН**

**Приказом от 29.04.2022 № А22.04/29.1-ОД**

**Вступает в силу с 29 апреля 2022 года**

# **РЕГЛАМЕНТ**

**признания лиц квалифицированными инвесторами  
ООО «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», Указанием Банка России от 29 апреля 2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» и Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров.

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 поданному им или его уполномоченным лицом 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.

1.4. 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, либо от их уполномоченных лиц.

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

- не менее 2 лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;
- не менее 3 лет в иных случаях;
- в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

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. 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 квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 27, ст. 4171), или не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

2.2.5. 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 3.3 Порядка, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

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 заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей.

2.4. Для целей, предусмотренных подпунктами 2.2.1, 2.2.3, 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.

2.5. Общая стоимость ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов (размер обязательств) для целей настоящего Регламента определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости, определяемой с учетом 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.

2.6. 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.

2.7. При определении необходимого опыта работы, в предусмотренном подпунктом 2.2.2 настоящего Регламента случае, учитывается опыт работы в одной или нескольких (двух и более) организациях, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, опыт управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором.

2.8. 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.

2.9. 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 кросскурсу соответствующей валюты к рублю.

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

3.1. Клиент Компании, обращающийся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, подает соответствующее Заявление и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным

инвестором в соответствии с настоящим Регламентом (Приложение №2). Заявление может быть направлено по электронной почте на установленный или согласованный сторонами электронный адрес Компании, или вручено лично.

3.2. Компания вправе признать лицо квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами. Возможность такого признания согласуется Компанией в индивидуальном порядке; Компания вправе отказать Клиенту в признании его квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, без объяснения причин.

В случае принятия Компанией решения о возможности признания Клиента квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами, Клиент или его уполномоченное лицо предоставляет соответствующее Заявление по форме Приложения № 1б и выписку из реестра квалифицированных инвесторов, подтверждающую его признание иным лицом квалифицированным инвестором; предоставление иных документов, подтверждающих соответствие лица требованиям, соблюдение которых необходимо для признания квалифицированным инвестором, в этом случае не требуется.

3.3. 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).

3.4. Компания осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента предоставления заявителем полного комплекта 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.

3.5. 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.

3.6. 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. Компания вправе также отказать в признании лица квалифицированным инвестором без объяснения причин. В случае принятия Компанией решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, Заявителю в течение 5 рабочих дней с даты принятия соответствующего решения (в случае первичного обращения Клиента с просьбой признать его квалифицированным инвестором)/с даты внесения соответствующей записи в Реестр направляется Уведомление об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором по форме Приложения № 5 к Регламенту. Уведомление направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный в анкете (досье) Клиента, или вручается лично. В случае отсутствия в анкете Клиента электронного адреса, Уведомление направляется любым иным способом, предусмотренным Договором с Клиентом, по выбору Компании, за исключением такого способа как направление посредством телефонной связи. Компания уведомляет Клиента о признании квалифицированным инвестором в течение 5 (Пяти) рабочих дней после дня включения лица в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором. В случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, уведомление должно содержать указание, в отношении каких видов услуг, и (или) каких видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов данное лицо признано квалифицированным инвестором. В отношении физического лица уведомление также должно содержать сведения о том, что приобретение ценных бумаг и заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в отношении которых физическое лицо признано квалифицированным инвестором, связано с повышенными рисками, о праве физического лица подать заявление брокеру об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и об утрате в этом случае возможности пользоваться услугами Компании, приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых физическое лицо было признано Компанией квалифицированным инвестором, а также, о способе и форме направления физическим лицом Компании заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором - причину такого отказа. Уведомление направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный в Анкете Клиента. В случае отсутствия в Анкете Клиента электронного адреса Уведомление направляется любым иным способом, предусмотренным Договором с Клиентом, по выбору Компании, за исключением такого способа как направление посредством телефонной связи.

Компания хранит Уведомление физического лица, а также информацию, подтверждающую факт, дату и время направления физическому лицу Уведомления не менее трех лет с даты прекращения договора с физическим лицом.

3.7. Лицо считается квалифицированным инвестором с момента внесения Компанией записи о его включении в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами. Юридическое лицо, признанное Квалифицированным инвестором, обязано ежегодно подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором. Компания не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения 1 года с момента признания лица квалифицированным инвестором направляет Юридическому лицу требование о подтверждении соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором. Требование направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный в анкете (досье) Клиента, или вручается лично. В случае отсутствия в анкете Клиента электронного адреса, требование направляется любым иным способом, предусмотренным Договором с Клиентом, по выбору Компании за исключением такого способа как направление посредством телефонной связи. Клиент исполняет указанное требование и подтверждает соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, путем предоставления документов, указанных в Приложении № 2 к настоящему Регламенту, за исключением Заявления юридического лица. В случае если Клиент – юридическое лицо в течение 1 (одного) года с момента признания его Квалифицированным инвестором/предыдущего подтверждения соблюдения требований не подтвердил соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, Компания в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты истечения указанного срока принимает решение о лишении Клиента - юридического лица статуса Квалифицированного инвестора и уведомляет об этом Клиента.

3.8. В случае, если из информации, имеющейся в Компании в связи с исполнением заключенных между Компанией и Лицом договоров можно однозначно утверждать, что лицо соответствует

требованиям указанным в пп. 2.4., 2.5. Приложения №2 к настоящему Регламенту (Для юридических лиц) такому лицу запрос с требованием предоставить документы подтверждающие соблюдение требований не направляется. 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.

Моментом получения Заявления об отказе от статуса Квалифицированного инвестора, включенное в Заявление об отказе от статуса Квалифицированного инвестора в случае расторжения договоров, в случае прекращения действия всех договоров на брокерское обслуживание и депозитарных договоров, заключенных между Заявителем и Компанией, является 23.00 (по московскому времени) дня, когда указанные договоры считаются расторгнутыми.

В случае подачи такого заявления, физическое лицо утрачивает возможность, пользоваться услугами Компании, приобретать ценные бумаги и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых физическое лицо было признано Компанией квалифицированным инвестором. Заявление по форме, указанной в Приложении №3 настоящего Регламента, посредством предоставления в бумажной форме или направления по электронной почте сканированного документа в соответствии с порядком, установленным Договором с Клиентом. В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.

Компания отказывает в рассмотрении заявления в случаях, если:

- в заявлении не указаны идентифицирующие получателя финансовых услуг сведения; в заявлении отсутствует подпись (электронная подпись) получателя финансовых услуг или его уполномоченного представителя (в отношении юридических лиц);
- адрес электронной почты, с которого направлено заявление, не соответствует адресу, указанному в анкете (досье) физического лица - отправителя заявления; текст письменного заявления не поддается прочтению.

Информация о праве лица обратиться к Компании с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора размещается на официальном сайте Компании в сети «Интернет» [www.investpalata.ru](http://www.investpalata.ru).

Компания уведомляет физическое лицо о праве лица обратиться к Компании с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора не реже одного раза в год, любым из следующих способов: путем размещения информации на официальном сайте Компании в сети «Интернет», уведомления лица лично под роспись в офисе Компании, по электронной почте или почтовым отправлением почтой России.

Компания хранит информацию, подтверждающую факт, дату и время доведения до сведения физического лица информации о праве физического лица обратиться к Компании с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора не менее трех лет с даты прекращения договора с клиентом.

3.9. 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 в электронном виде.

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 получения 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. В случае признания лица Квалифицированным инвестором на основании предоставленной Заявителем недостоверной информации последствия, предусмотренные п. 6 ст. 3 и ч. 8 ст. 5 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и п. 4 ст. 14.1. Федерального закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», не применяются. Признание Заявителя Квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

5.2. Клиенты – юридические лица, признанные Квалифицированными инвесторами, обязаны в любое время по запросу Компании представлять иные документы, подтверждающие их соответствие требованиям, указанным в настоящем Регламенте, не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса от Компании.

5.3. 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.

5.4. Все вопросы, не урегулированные настоящим Регламентом, регламентируются нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними актами Компании.

5.5. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и внутренних документов Компании настоящий Регламент действует в части, не противоречащей вновь принятым нормативным документам.

**ЗАЯВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА  
о признании Квалифицированным инвестором/ об отказе от статуса  
Квалифицированного инвестора в случае расторжения договоров**

заполняется впервые

изменение данных в Реестре

Сведения о Заявителе:

ФИО: \_\_\_\_\_

Договор \_\_\_\_\_

Код клиента: \_\_\_\_\_ Дата заявления: \_\_\_\_\_

Прошу ООО «Инвестиционная палата» признать меня Квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:

Акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

Ценных бумаг иностранных эмитентов;

Акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

Облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

Иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

На дату подачи настоящего заявления я соответствую любому из указанных требований Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами:

владею ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, отвечающими требованиям п.3.3 Порядка, общая стоимость которых составляет не менее 6 миллионов рублей;

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

- Не менее 2 лет работаю/работал(а) в организации (организациях), являющейся Квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» или
- более 3-х лет работаю в российской и (или) иностранной организации, осуществляющей сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами;

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

совершал(а) сделки с ценными бумагами и (или) заключал(а) договоры, являющиеся 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 составляет не менее 6 миллионов рублей;

владею имуществом, указанным в пп.4 п. 3.1 Порядка, в размере не менее 6 миллионов рублей;

имею высшее экономическое образование образовательного учреждения указанного в пп. 5 п. 3.1 Порядка;

имею квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации" или сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)" или сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)" или сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

В подтверждение соответствия Требованиям мною представлены следующие документы:

выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг;

выписки со счета депо;

Подпись Заявителя:



- отчет брокера, подтверждающий наличие открытых позиций по фьючерсным и опционным контрактам;
- отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами;
- копия трудовой книжки;
- копии и оригиналы трудовых договоров, предметом которых является работа по совместительству в случаях, когда работа по совместительству не отражена в трудовой книжке, а также копии и оригиналы соглашений о расторжении таких трудовых договоров (при наличии);
- оригиналы или копии должностных инструкций (копии, заверенные работодателем) по каждой из должностей в организациях, которые отвечают требованиям пункта 3.6. настоящего Порядка;
- копии лицензий организаций (при условии лицензирования вида деятельности), записи которых содержатся в трудовой книжке;
- отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления;
- оригиналы и копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления, заключенные на неорганизованном рынке;
- выписки со счета кредитной организации;
- копия диплома о высшем образовании;
- копия свидетельства о квалификации в сфере финансовых рынков или сертификата "Chartered Financial Analyst (CFA)" или сертификата "Certified International Investment Analyst (CIIA)" или сертификата "Financial Risk Manager (FRM)";
- документ, подтверждающий полномочия представителя физического лица.

Заявитель подтверждает, что осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг Квалифицированным инвесторам, а также о том, что физическим лицам, являющимся 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.

Заявитель подтверждает, что предоставленная им информация в АО «Открытие Брокер» в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать Заявителя в качестве Квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной. Заявитель подтверждает готовность предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой им информации по запросу Компании.

Заявитель подтверждает обязанность уведомления о несоблюдении им требований, позволяющим признать Заявителя в качестве Квалифицированного инвестора

Заявитель настоящим подает заявление на отказ от статуса Квалифицированного инвестора в отношении всех видов ценных бумаг (финансовых инструментов), в отношении которых Заявитель был признан Квалифицированным инвестором, в случае прекращения действия всех договоров на брокерское обслуживание, договоров на брокерское обслуживание на иностранных торговых площадках и депозитарных договоров, заключенных между Заявителем и Брокером. В этом случае Заявление об отказе от статуса Квалифицированного инвестора считается поданным в день расторжения всех указанных договоров.

Подпись:  \_\_\_\_\_ ФИО \_\_\_\_\_

### СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Заявление и документы приняты.

Дата приема Заявления: « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_

Подпись сотрудника: \_\_\_\_\_ /

**ЗАЯВЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА  
о признании Квалифицированным инвестором/ об отказе от статуса  
Квалифицированного инвестора в случае расторжения договоров**

заполняется впервые

изменение данных в Реестре

Сведения о Заявителе:

Наименование: \_\_\_\_\_

Договор \_\_\_\_\_

Код клиента: \_\_\_\_\_

Дата заявления: \_\_\_\_\_

Настоящим просим ООО «Инвестиционная палата» признать Заявителя Квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:

Акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

Ценных бумаг иностранных эмитентов;

Акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

Облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

Иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

На дату подачи настоящего заявления я соответствую любому из указанных требований Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами:

имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей;

совершает сделки с ценными бумагами и (или) заключает договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами в течение последних 4 кварталов в среднем не реже 5 раз в квартал и не реже 1 раза в месяц, совокупная цена которых за указанные 4 квартала составила не менее 50 миллионов рублей;

имеет выручку 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;

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 не менее 2 миллиардов рублей.

В подтверждение соответствия Требованиям мною представлены следующие документы:

заверенный руководителем расчет собственного капитала, произведенный на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления;

расчет чистых активов, заверенный аудитором (для Заявителя - иностранного юридического лица);

отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления;

договоры, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами, или, в случае невозможности предоставления договоров, документы, подтверждающие факт перехода права собственности на ценные бумаги в результате совершенных сделок, за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления, заключенные лицом на неорганизованном рынке;

заверенный руководителем и главным бухгалтером отчет о финансовых результатах за отчетный год, предшествующий дате подачи заявления (составленный в соответствии с иностранным законодательством – для иностранных юридических лиц);

Подпись Заявителя:



- заверенную руководителем копию бухгалтерского баланса за отчетный год, предшествующий дате подачи заявления (составленный в соответствии с иностранным законодательством – для иностранных юридических лиц);
- документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица.

Заявитель осведомлен об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг Квалифицированным инвесторам.

Заявитель подтверждает, что предоставленная им информация в ООО «Инвестиционная палата» в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать Заявителя в качестве Квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной. Заявитель подтверждает готовность предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой им информации по запросу Компании.

Заявитель настоящим подает заявление на отказ от статуса Квалифицированного инвестора в отношении всех видов ценных бумаг (финансовых инструментов), в отношении которых Заявитель был признан Квалифицированным инвестором, в случае прекращения действия всех договоров на брокерское обслуживание и депозитарных договоров, заключенных между Заявителем и Компанией. В этом случае Заявление об отказе от статуса Квалифицированного инвестора считается поданным в день расторжения всех указанных договоров.

Подпись:  \_\_\_\_\_ ФИО \_\_\_\_\_

М.П.

#### СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Заявление и документы приняты.

Дата приема Заявления: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Подпись сотрудника: \_\_\_\_\_ /

**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
**о признании Квалифицированным инвестором/ об отказе от статуса**  
**Квалифицированного инвестора в случае расторжения договоров**

заполняется впервые

изменение данных в Реестре

Сведения о Заявителе:

ФИО / Наименование: \_\_\_\_\_

Договор \_\_\_\_\_

Код клиента: \_\_\_\_\_ Дата заявления: \_\_\_\_\_

Настоящим просим ООО «Инвестиционная палата» признать Заявителя Квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:

Акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

Ценных бумаг иностранных эмитентов;

Акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

Облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

Иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

На дату подачи настоящего заявления Заявитель соответствует требованиям Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами и внесен в реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами.

В подтверждение Заявителем представлена Выписка из реестра квалифицированных инвесторов, подтверждающая его признание иным лицом квалифицированным инвестором.

Заявитель подтверждает, что осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг Квалифицированным инвесторам, а также о том, что физическим лицам, являющимся 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.

Заявитель подтверждает, что предоставленная им информация в ООО «Инвестиционная палата» в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать Заявителя в качестве Квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной. Заявитель подтверждает готовность предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой им информации по запросу Компании.

Заявитель настоящим подает заявление на отказ от статуса Квалифицированного инвестора в отношении всех видов ценных бумаг (финансовых инструментов), в отношении которых Заявитель был признан Квалифицированным инвестором, в случае прекращения действия всех договоров на брокерское обслуживание и депозитарных договоров, заключенных между Заявителем и Компанией. В этом случае Заявление об отказе от статуса Квалифицированного инвестора считается поданным в день расторжения всех указанных договоров.

Подпись: \_\_\_\_\_



ФИО \_\_\_\_\_

## СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Заявление и документы приняты.

Дата приема Заявления:

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_

Подпись сотрудника:

\_\_\_\_\_ /

Подпись Заявителя:



стр. 14 из 24

**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.);

Выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг (со счетов депо) должны подтверждать факт владения ценными бумагами на дату, не ранее, чем за 10 (Десять) рабочих дня до даты предоставления соответствующих документов Компании.

Отчет брокера представляется на дату не ранее, чем 10 (Десять) рабочих дня до даты предоставления соответствующих документов Компании.

Отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами представляется на дату не ранее, чем 10 (десять) рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов Компании.

Выписка со счета депо может не предоставляться, если права на ценные бумаги и (или) иные финансовые инструменты, отвечающие требованиям п. 3.1 Порядка, учитываются в депозитарии Компании, на основании заключенного с Заявителем депозитарного договора.

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.);

- копии и оригиналы трудовых договоров, предметом которых является работа по совместительству в случаях, когда работа по совместительству не отражена в трудовой книжке, а также копии и оригиналы соглашений о расторжении таких трудовых договоров (при наличии);
- оригиналы или копии должностных инструкций, заверенные работодателем, по каждой из должностей в организациях, которые отвечают требованиям настоящего Регламента;

Оригиналы или копии должностных инструкций представляются в случае, когда данные, содержащиеся в копии трудовой книжки и/или трудового договора, не позволяют однозначно установить соответствие занимаемой должности (ранее занимаемой должности) требованиям настоящего Регламента.

Если на момент подачи заявления лицо состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то копия трудовой книжки должна быть заверена печатью и подписью уполномоченного лица организации – работодателя лица, подавшего заявление.

Если на момент подачи заявления лицо не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то одновременно с незаверенной копией трудовой книжки предоставляется ее оригинал. В этом случае предоставленную копию после сверки ее с оригиналом заверяет своей подписью уполномоченный сотрудник Компании. Уполномоченный сотрудник Компании сверяет предоставленные копии должностных инструкций, трудовых договоров с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы лицу.

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, свидетельства о квалификации, выданные в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, N 27, ст. 4171), международные сертификаты: сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

В случае предоставления копии диплома о высшем экономическом образовании, выданного образовательной организацией высшего профессионального образования не включенной на момент предоставления в Реестр аккредитованных организаций, осуществляющих аттестацию специалистов финансового рынка, опубликованный на сайте Центрального банка Российской Федерации, Заявитель обязан предоставить документ, выданный Центральным банком Российской Федерации, подтверждающий, что данная образовательная организация осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг на момент выдачи диплома.

1.5. документы, подтверждающие совершение сделок, отвечающих 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.

Уполномоченный сотрудник Компании сверяет предоставленные копии договоров с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы лицу. Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут не предоставляться, если сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, соответствующие требованиям Регламента, были совершены Заявителем в рамках Договора на брокерское обслуживание, заключенного с Компанией.

1.6. окупменты, подтверждающие наличия имущества, указанного в п. 2.2.5 Регламента:

- выписка со счета из кредитной организации;

- выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг (в случае хранения ценных бумаг в реестре);
- выписки со счета депо (в случае хранения ценных бумаг в депозитарии);
- отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление).

Выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг (со счетов депо) должны подтверждать факт владения ценными бумагами на дату, не ранее, чем за 10 (Десять) рабочих дня до даты предоставления соответствующих документов Компании.

Выписка со счета из кредитной организации предоставляется на дату не ранее, чем за 10 (Десять) дня до даты предоставления соответствующих документов Компании.

Отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами представляется на дату не ранее, чем 10 (десять) рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов Компании.

Выписка со счета депо может не предоставляться, если права на ценные бумаги и (или) иные финансовые инструменты, отвечающие требованиям Регламента, учитываются в депозитарии Компании, на основании заключенного с Заявителем депозитарного договора.

1.7. Выписка из реестра квалифицированных инвесторов, подтверждающая его признание иным лицом квалифицированным инвестором.

## **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 или расчет собственного капитала, произведенный на основании бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о признании лица Квалифицированным инвестором. Для Заявителя - иностранного юридического лица – предоставляется расчет чистых активов, заверенный аудитором.

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.).

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут не предоставляться, если сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, соответствующие требованиям Регламента, были совершены Заявителем в рамках Договора на брокерское обслуживание, заключенного с Компанией.

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 паев 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. Иностранные юридические лица представляют документы, предусмотренные в п. 2.2, составленные в соответствии с законодательством этого иностранного юридического лица, заверенные уполномоченным представителем иностранного юридического лица.

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.

2.8. Выписка из реестра квалифицированных инвесторов, подтверждающая его признание иным лицом квалифицированным инвестором.

3. Для подтверждения полномочий лицо, предоставляющее Компании документы для признания лица Квалифицированным инвестором и подписавшее Заявление о признании лица Квалифицированным инвестором или Заявление об отказе от статуса Квалифицированного инвестора, предъявляет доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица действовать от имени юридического/физического лица. Указанные в настоящем абзаце документы предоставляются в случае, если эти документы не предоставлялись Компании ранее либо истек срок действия документов, предоставленных Компании ранее.

### ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ ОТ СТАТУСА КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА

ФИО / Наименование: \_\_\_\_\_

Договор \_\_\_\_\_

Код клиента: \_\_\_\_\_ Дата заявления: \_\_\_\_\_

Настоящим прошу ООО «Инвестиционная палата» исключить \_\_\_\_\_ (ФИО для физ.лица, наименование для юр.лица) из реестра Квалифицированных инвесторов в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:

- Акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Ценных бумаг иностранных эмитентов;
- Акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Подпись:  \_\_\_\_\_ ФИО \_\_\_\_\_

**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	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра	Дата подтверждения статуса (для юр. лиц.)



**ЗАЯВЛЕНИЕ**  
**об отказе от статуса Квалифицированного инвестора**

Сведения о Заявителе:

ФИО / Наименование: \_\_\_\_\_

Договор \_\_\_\_\_

Код клиента: \_\_\_\_\_ Дата заявления: \_\_\_\_\_

Настоящим прошу ООО «Инвестиционная палата» исключить \_\_\_\_\_ (ФИО для физ.лица, наименование для юр.лица) из реестра Квалифицированных инвесторов в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:

- Акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Ценных бумаг иностранных эмитентов;
- Акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Подпись:  \_\_\_\_\_ ФИО \_\_\_\_\_

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
о лишении статуса Квалифицированного инвестора**

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Настоящим ООО «Инвестиционная палата» уведомляет Заявителя \_\_\_\_\_ (ФИО физ. лица или полное наименование юр. лица) о лишении его статуса Квалифицированного инвестора на основании:

- Заявления об отказе от статуса Квалифицированного инвестора
- неподтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором
- решения ООО «Инвестиционная палата» об исключении из Реестра Квалифицированных инвесторов

с Даты внесения записи в Реестр Квалифицированных инвесторов в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:

- Акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Ценных бумаг иностранных эмитентов;
- Акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Дата внесения записи о Заявителе в Реестр Квалифицированных инвесторов \_\_\_\_\_

С уважением,  
ООО «Инвестиционная палата»

## ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Настоящим ООО «Инвестиционная палата» подтверждает, что \_\_\_\_\_ (ФИО физ. лица или полное наименование юр. лица)

внесено в Реестр Квалифицированных инвесторов ООО «Инвестиционная палата»,

Дата внесения записи о Заявителе в Реестр Квалифицированных инвесторов \_\_\_\_\_

Перечень видов ценных бумаг, в отношении которых лицо признано Квалифицированным инвестором:

- Акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Ценных бумаг иностранных эмитентов;
- Акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

исключено из Реестра Квалифицированных инвесторов ООО «Инвестиционная палата»

Дата внесения записи об исключении лица из Реестра квалифицированных инвесторов ООО «Инвестиционная палата» \_\_\_\_\_.

Причина исключения лица из Реестра квалифицированных инвесторов ООО «Инвестиционная палата»:

Перечень видов ценных бумаг, в отношении которых лицо исключено из Реестра Квалифицированных инвесторов:

- Акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Ценных бумаг иностранных эмитентов;
- Акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Уполномоченный сотрудник  
ООО «Инвестиционная палата»

\_\_\_\_\_  
(подпись)

/ \_\_\_\_\_  
(ФИО)