

УТВЕРЖДЕНО

ООО Концерн «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ»

Протокол заседания Правления № 6/н от 17.07.2015г.

Председатель Правления/Никитюк А.С./



## **РЕГЛАМЕНТ**

**признания лицквалифицированными инвесторами**

**Общества с ограниченной ответственностью**

**Концерн "ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ"**

## 1. Общие положения.

1.1 Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами ООО Концерн "ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ", (далее – Регламент) разработан в соответствии с статьей 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон "О рынке ценных бумаг") и Указанием Центрального Банка Российской Федерации от 29.04.2015 №3629-У о признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – Указание).

1.2. Регламент устанавливает порядок принятия решения о признании физических и юридических лиц (далее при совместном упоминании - лицо) по их заявлению квалифицированными инвесторами, в том числе:

- требования для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и Указанием;
- перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;
- порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
- процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Федеральным законом "О рынке ценных бумаг";
- срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;
- порядок ведения реестра в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и Указанием.

1.3. В соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" квалифицированными инвесторами в силу закона являются:

- профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- клиринговые организации;
- кредитные организации;
- акционерные инвестиционные фонды;
- управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- страховые организации;
- негосударственные пенсионные фонды;
- некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", единственными учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и которые созданы в целях приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, привлекающих инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, - только в отношении указанных инвестиционных паев;
- Банк России;

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

1.4. В целях настоящего Регламента используются следующие термины и определения:

**Общество** - ООО Концерн "ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ";

**Руководитель** - единоличный исполнительный орган Общества или иное уполномоченное им лицо;

**Реестр** – реестр лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами;

**Заявитель** – физическое или юридическое лицо, обратившееся к ООО Концерн "ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ" с заявлением о признании данного лица квалифицированным инвестором, либо с заявлением об откате от статуса квалифицированного инвестора. Заявитель может являться клиентом Общества.

**Клиент** – лицо, заключившее с ООО Концерн "ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ" Договор;

**Договор** – Соглашение об оказании брокерских услуг, договор о присоединении к Регламенту доверительного управления ценными бумагами средствами инвестирования в ценные бумаги;

**Уполномоченный сотрудник** – работник Общества, в должностные обязанности которого входит, проверка документов, предоставленных лицами, обратившимися в Общество с целью признания их квалифицированными инвесторами, соответствие лица требованиям, необходимым для признания его квалифицированным инвестором, и ведение Реестра.

1.5. Лицо, отвечающее требованиям, установленным Федеральным законом "О рынке ценных бумаг", Указанием и настоящим Регламентом может быть признано Обществом квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном настоящим Регламентом. При этом лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного вида или нескольких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

## **2. Требования, которым должны соответствовать лицо для признания его квалифицированным инвестором.**

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

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

2.3 настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

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

- не менее двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";
- не менее трех лет в иных случаях.

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

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

- денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и суммы начисленных процентов;
- требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
- ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Указания, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

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

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

2.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.

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

2.2.3. Имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний

завершенный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. Под завершенным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

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

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

- государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
- акции и облигации российских эмитентов;
- государственные ценные бумаги иностранных государств;
- акции и облигации иностранных эмитентов;
- российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечные сертификаты участия;
- заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

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

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года N 10-65/пз-н "Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2010 года N 19062, 16 июля 2012 года N 24917 (Российская газета от 1 декабря 2010 года, от 25 июля 2012 года), а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);
- оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;
- оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в

соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;

- оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;
- общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

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

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

2.6. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2.1.2 пункта 2.1 настоящего Регламента случае учитывается работа в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, непосредственно связанная с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

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

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

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

#### **3.1. Порядок подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором.**

3.1.1. Для признания квалифицированным инвестором Клиент должен предоставить в Общество Заявление лица о признании квалифицированным

инвестором(далее- Заявление) по форме Приложения № 2.1 или 2.2 к настоящему Регламенту, и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России и настоящим Регламентом.

3.1.2. Перечень документов, подтверждающие соответствие лица требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором и форма их предоставления установлена в Приложения № № 1.1. и 1.2. к настоящему Регламенту.

3.1.3. Заявление должно быть подано с использованием средств связи, предусмотренных для обмена сообщениями соответствующим Договором, заключенным с Клиентом.

3.1.4. Заявление должно содержать в том числе:

- перечень видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг, 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 N 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).

## **3.2. Порядок рассмотрения Заявления.**

3.2.1. В течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения Заявления Уполномоченный сотрудник осуществляет проверку представленных Заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

3.2.2. Уполномоченный сотрудник имеет право запросить у Заявителя дополнительные документы (не указанные в Приложениях №№ 1.1. и 1.2. к настоящему Регламенту), подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В этом случае, срок, установленный в настоящем пункте выше, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления Заявителем запрашиваемых документов.

3.2.3. По результатам проверки Уполномоченный сотрудник проставляет на Заявлении отметку о соответствии/не соответствии Заявителя установленным требованиям и передает Заявление Руководителю для принятия решения.

**3.3. Порядок вынесения решения о признании/отказе в признании лица квалифицированным инвестором.**

3.3.1. Руководитель выносит Решение о признании/отказе в признании Заявителя квалифицированным инвестором в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента получения соответствующего заключения Уполномоченного сотрудника.

3.3.2. В случае принятия решения о признании Клиента квалифицированным инвестором Уполномоченный сотрудник вносит соответствующую запись в Реестр не позднее следующего рабочего дня с даты принятия Руководителем соответствующего Решения.

3.3.3. В случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором запись в Реестр не вносится.

3.3.4. Решение Общества о признании Клиента квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов услуг, и (или) каких видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов данное лицо признано квалифицированным инвестором (Приложение № 4.1., Приложение № 4.2. к настоящему Регламенту).

3.3.5. Общество исключает лицо из реестра квалифицированных инвесторов в случае прекращения оказания услуг на рынке ценных бумаг на основании заключенных договоров с Обществом. Соответствующая запись вносится в Реестр не позднее дня, следующего за днем закрытия договора.

#### **3.4. Порядок уведомления Клиента о принятом Решении.**

3.4.1. Общество уведомляет Клиента о принятом Решении в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия такого Решения путем направления соответствующего Уведомления (Приложение № 5.1., Приложение № 5.2. к настоящему Регламенту) с использованием средств связи, предусмотренных для обмена сообщениями соответствующим Договором, заключенным с Клиентом.

3.4.2. В случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором (Приложение № 5.1.), должно содержать сведения в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором.

3.4.3. Одновременно с направлением Уведомления о признании лица квалифицированным инвестором Клиенту выставляется счет на оплату комиссии за признание квалифицированным инвестором или указанная сумма комиссии списывается с клиентского счета Клиента в ООО Концерн «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ» согласно тарифам Общества.

3.4.4. В случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором (Приложение № 5.2.) должно содержать причину отказа.

3.4.5. В случае исключения Клиента из Реестра Общество направляет Клиенту соответствующее Уведомление (Приложение № 5.3).

3.4.6. Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения Уполномоченным сотрудником Общества записи о его включении в Реестр.

#### **3.5. Процедура проверки юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, на соответствие требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам.**

3.5.1. Общество обязано требовать от Клиента - юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждения соблюдения требований,



соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществлять проверку соблюдения указанных требований в порядке, предусмотренном Регламентом.

3.5.2. Проверка соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (далее – Проверка) должна осуществляться не реже одного раза в год в срок не позднее 01 апреля каждого календарного года, начиная с года, следующего за годом признания Клиента квалифицированным инвестором.

3.5.3. Для проведения проверки Уполномоченный сотрудник запрашивает у Клиента документы, согласно Приложению № 1.2. к настоящему Регламенту, если иные требования не будут установлены Банком России.

3.5.4. В течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения документов Уполномоченный сотрудник осуществляет проверку представленных Клиентом документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, подготавливает Заключение по результатам проверки соответствия клиента требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором (далее – Заключение) (Приложение № 3 к настоящему Регламенту).

3.5.5. В случае если Клиент перестает соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством и нормативными актами Банка России для квалифицированных инвесторов и касающихся услуг и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых Клиент признан Обществом квалифицированным инвестором, Уполномоченный сотрудник течение 1 (Одного) рабочего дня передает Заключение Руководителю Общества.

3.5.6. Общество вправе исключить Клиента из Реестра в случае, если Клиент не предоставит Обществу в порядке и сроки, установленные Регламентом, документы, подтверждающие соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

3.5.7. Общество приостанавливает исполнение поручений Клиента (прекращает приемных поручений Клиента) на совершение сделок с ценными бумагами, сделки с которыми в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Банка России вправе совершать только квалифицированные инвесторы и в отношении которых Клиент признан Обществом квалифицированным инвестором.

3.5.8. Руководитель выносит решение об исключении лица, признанного Обществом квалифицированным инвестором, из Реестра в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, либо непредставления документов, подтверждающих соответствие лица установленным требованиям, в течение 1 (одного) дня с момента получения Заключение Уполномоченного сотрудника путем проставления отметки на Заключении.

3.5.9 Уполномоченный сотрудник вносит запись в Реестр об исключении лица, признанного Обществом квалифицированным инвестором, из Реестра не позднее следующего рабочего дня с даты принятия Руководителем соответствующего Решения.

3.5.10 Общество уведомляет Клиента о принятом Решении в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты принятия такого Решения путем направления соответствующего Уведомления (Приложение № 5.3. к настоящему Регламенту) с использованием средств связи, предусмотренных для обмена сообщениями соответствующим Договором, заключенным с Клиентом.

### **3.6. Отказ лица от статуса квалифицированного инвестора.**

3.6.1. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Общество с заявлением об исключении его из реестра в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее - Заявление об исключении из реестра). (Приложение № 6 к настоящему Регламенту).

3.6.2. В удовлетворении заявления об исключении лица из реестра не может быть отказано.

3.6.3. Соответствующие изменения в Реестр вносятся Уполномоченным лицом не позднее следующего рабочего дня со дня получения заявления об исключении из реестра (если иное не предусмотрено настоящим пунктом), а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об исключении из реестра, не исполнены до момента получения указанного Заявления, - не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения последней совершенной сделки.

3.6.4. Если заявки квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об исключении из реестра, на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не исполнены, соответствующие изменения в реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня внесения соответствующей записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев или возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев лицу, подавшему такие заявки. С момента получения Заявления об исключении из реестра Общество не вправе за счет Клиента заключать сделки с ценными бумагами (за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом) и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых Клиент обратился с Заявлением об исключении из реестра.

3.6.5. Общество уведомляет Клиента об исключении из Реестра в течение 1 (Одного) рабочего дня с даты внесения соответствующей записи в Реестр путем направления Уведомления (Приложение № 5.3. к настоящему Регламенту) с использованием средств связи, предусмотренных для обмена сообщениями соответствующим Договором, заключенным с Клиентом.

**3.7. Признание лица квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов оказываемых услуг.**

3.7.1. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов оказываемых услуг, имеет право обратиться в Общество 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 (Приложение № 2 к настоящему Регламенту).

3.7.2. В указанном случае, лицо представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

3.7.3. В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 3.1–3.4. настоящего Регламента.

### **4. Порядок ведения реестра.**

4.1. Общество обязано вести Реестр в электронном виде в порядке, установленном настоящим Регламентом (Приложение № 7 к настоящему Регламенту).

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 должна содержаться следующая информация о квалифицированном инвесторе:

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

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

4.5. Внесение изменений в реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об исключении из реестра. Внесение изменений в реестр, связанных с исключением лица не по его заявлению из реестра, осуществляется в случае принятия лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, решения об исключении из реестра, в том числе если юридическое лицо не подтвердило в сроки, установленные договором, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

4.6. Внесение в реестр изменений, связанных с исключением лица из реестра, производится лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, не позднее дня, следующего за днем получения соответствующего заявления квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении из реестра. О внесении указанных изменений в реестр соответствующее лицо должно быть уведомлено в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом.

4.5. По запросу квалифицированного инвестора (Приложение № 8 к настоящему Регламенту) Общество обязано предоставить квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице (Приложение № 9 к настоящему Регламенту), в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего запроса Клиента.

## **5. Заключительные положения.**

5.1. Ответственность за достоверность документов, представленных заявителем Обществу согласно приложениям №1.1, 1.2 Регламента и иных документов, а также содержащейся в таких документах информации, несет Заявитель. В случае признания лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной Заявителем недостоверной информации последствия, предусмотренные п.8 ст.5 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», не применяются.

**Перечень документов,  
предоставляемых физическим лицом в ООО Концерн "ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ"  
для признания его квалифицированным инвестором**

Для признания квалифицированным инвестором Заявитель обязан предоставить в ООО Концерн "ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ" подтверждающие документы, в зависимости от основания по которому лицо признается квалифицированным инвестором.

Номер п/п	Основание для признания	Показатель	Подтверждающий документ	Форма документа	Примечания
1	Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет Заявитель, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет Заявителя, в том числе финансовых инструментов, переданных Заявителем в доверительное управление	не менее 6 млн. руб.	Выписка(и) по счету депо /лицевому счету владельца и (или) отчет(ы) доверительного управляющего.	Оригинал	1, 2, 7
2.	Заявитель имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которые совершали сделки с ценными бумагами и (или) заключали договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:  - если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг"  - в иных случаях	не менее 2-х лет   не менее 3-х лет	1. Выписка из трудовой книжки за последние пять лет.	Оригинал, заверенный по текущему месту работы Заявителя.	4, 5
			2. Справка (и) с места работы, подтверждающая (ие) факт соответствия Организации и должностных обязанностей Заявителя, установленным требованиям.	Оригинал.	

3.	Заявитель совершал сделки с ценными бумагами и (или) заключал договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами	за последние 4 квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц общую сумму не менее 6 млн. руб.	Отчет(ы) брокера и (или) договоры купли-продажи ценных бумаг с приложением документов, подтверждающих исполнение договоров (расписка в получении денежных средств, выписка банка, отчет депозитария/регистратора, акт приема-передачи)	Оригинал или нотариально заверенная копия.	1, 3, 7
4.	Размер имущества, принадлежащего Заявителю, составляет:  При этом учитываются:	не менее 6 млн. руб.			1, 2, 6, 7
	- денежные средства и суммы начисленных процентов;		Банковская выписка и(или) сберегательная книжка или иной подтверждающий документ	Оригинал ли нотариально заверенная копия	
	- требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;				
	- ценные бумаги, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.		Выписка (и) по счету депо /лицевому счету владельца и (или) отчет доверительного управляющего.	Оригинал	
5.	Заявитель имеет высшее экономическое образование		Документ государственного образца РФ о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере	Нотариально заверенная копия.	

			профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.		
6.	Заявитель имеет любой из следующих аттестатов, сертификатов:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- квалификационный аттестат специалиста финансового рынка;</li> <li>- квалификационный аттестат аудитора;</li> <li>- квалификационный аттестат страхового актуария;</li> <li>- сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)";</li> <li>- сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)";</li> <li>- сертификат "Financial Risk Manager (FRM)"</li> </ul>	Соответствующий аттестат/сертификат	Нотариально заверенная копия.	

## Примечания:

### 1. 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. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств), указанных в пункте 1 Перечня, определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

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

3. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами, указанными в пункте 1 Перечня, 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.

4. При определении необходимого опыта работы учитывается работа в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, непосредственно связанная с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

5. К квалифицированным инвесторам в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" относятся следующие лица:

- профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- клиринговые организации;
- кредитные организации;
- акционерные инвестиционные фонды;
- управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- страховые организации;
- негосударственные пенсионные фонды;
- некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации",

единственными учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и которые созданы в целях приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, привлекающих инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, - только в отношении указанных инвестиционных паев;

- Банк России;
- государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)";
- Агентство по страхованию вкладов;
- государственная корпорация "Российская корпорация нанотехнологий", а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;
- международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
- иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

6 .В качестве денежных средств учитывается 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":

1) иностранные организации с местом учреждения в государствах, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членами или наблюдателями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл), и (или) участниками Единого экономического пространства;

2) иностранные организации с местом учреждения в государствах, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которых Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия.

7. Показатели, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.



**Перечень документов,  
предоставляемых юридическим лицом в ООО Концерн "ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ"  
для признания его квалифицированным инвестором**

Для признания квалифицированным инвестором Заявитель обязан предоставить в ООО Концерн "ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ" подтверждающие документы, в зависимости от основания по которому лицо признается квалифицированным инвестором.

Номер п/п	Основание для признания	Показатель	Подтверждающий документ	Форма документа	Примечания
1.	Заявитель имеет собственный капитал.	не менее 200 миллионов рублей	<p><i>Для российских юридических лиц:</i> Бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату</p> <p><i>Для иностранных юридических лиц:</i> Бухгалтерскую (финансовую) отчетность и аудиторское заключение, подтверждающее данные отчетности. В составе отчетности должен присутствовать заверенный аудитором расчет стоимости чистых активов, составленный на основании национальных стандартов и правил ведения учета и составления отчетности иностранного юридического лица</p>	<p>Заверенная Заявителем копия баланса, с подтверждением налогового органа о принятии.</p> <p>Бухгалтерская отчетность аудиторское заключение предоставляется с переводом на русский язык, заверенным нотариально</p>	1
2.	Заявитель совершал сделки с ценными бумагами и (или) заключал договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами	за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц на общую сумму не менее 50 миллионов руб.	Отчет(ы) брокера и (или) договоры купли-продажи ценных бумаг с приложением документов, подтверждающих исполнение договоров (расписка в получении денежных средств, выписка банка, отчет депозитария/регистратора, акт приема-передачи)	Оригинал или нотариально заверенная копия.	2, 3,
3.	Заявитель имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных	не менее 2 миллиардов руб.	Документы бухгалтерской отчетности, подтверждающих, что Заявитель имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или	<i>Для российских юридических лиц:</i> Заверенная Заявителем копия бухгалтерской отчетности с подтверждением налогового органа о принятии.	4, 5

	стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчетный год		правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) в установленном размере.	<i>Для иностранных юридических лиц:</i> Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение с переводом на русский язык, заверенным нотариально	
4.	Заявитель имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчетный год в размере	не менее 2 миллиардов рублей.	Документы бухгалтерской отчетности, подтверждающие, что Заявитель имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчетный год в установленном размере.	<i>Для российских юридических лиц:</i> Заверенная Заявителем копия бухгалтерской отчетности с подтверждением налогового органа о принятии. <i>Для иностранных юридических лиц:</i> Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение с переводом на русский язык, заверенным нотариально.	4, 5

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

2. 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.

3. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами, указанными в пункте 2 Перечня, 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.

4. Под завершённым отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

5. Показатели, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

## ЗАЯВЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА О ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

Настоящим я, \_\_\_\_\_, именуемый в дальнейшем Заявитель прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:

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

На дату подачи настоящего заявления я соответствую следующим требованиям необходимым признания лиц квалифицированными инвесторами (отметить одно):

- Стоимость ценных бумаг, которыми я владею и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключёнными за мой счет, в совокупности составляют не менее 6 миллионов рублей.
- Имею опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:
  - 1) не менее двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" **или**;
  - 2) не менее трех лет в иных случаях.
  - 3) Совершал сделки с ценными бумагами и (или) заключал 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
- Размер принадлежащего мне имущества составляет не менее 6 миллионов рублей в том числе:
  - 1) 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 и суммы начисленных процентов;
  - 2) требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
  - 3) ценные бумаги\*, том числе мною в доверительное управление.
- Имею 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**,
- имею квалификационный аттестат специалиста финансового рынка **или**,
- имею квалификационный аттестат аудитора рынка **или**,
- имею квалификационный аттестат страхового актуария рынка **или**,
- имею сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)" рынка **или**,
- имею сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)" рынка **или**,
- имею сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

Настоящим я подтверждаю, что:

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

Настоящим я обязуюсь, в случае признания меня квалифицированным инвестором уведомить ООО Концерн "ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ" о несоблюдении мною требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Настоящим я подтверждаю, что с Тарифами ООО Концерн "ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ" и условиями их оплаты ознакомлен, и обязуюсь оплачивать соответствующие комиссии в соответствии с Тарифами ООО Концерн "ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ".

Подпись Заявителя \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Дата приема заявления: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Заключение уполномоченного сотрудника ООО Концерн "ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ"

---

---

---

---

---

---

---

---

Подпись уполномоченного сотрудника \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**ЗАЯВЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА  
О ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

Настоящим \_\_\_\_\_ в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем Заявитель просит признать Заявителя квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:

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

На дату подачи настоящего заявления Заявитель соответствует следующим требованиям необходимым признания лиц квалифицированным инвестором (отметить одно):

- Имеет собственный капитал не менее 200 (Двести) миллионов рублей;
- Совершал сделки с ценными бумагами и (или) заключал 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.
- Имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. Под заверченным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.
- Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год в размере не менее 2 миллиардов рублей.

Настоящим Заявитель подтверждает, что:

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

Настоящим Заявитель подтверждает, что с Тарифами ООО Концерн "ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ" и условиями их оплаты ознакомлен, и обязуется оплачивать соответствующие комиссии в соответствии с Тарифами ООО Концерн "ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ".

Настоящим Заявитель обязуется ежегодно, в срок до 01 апреля предоставлять данные, подтверждающие, что Заявитель отвечает требованиям соответствия которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Заявитель осведомлен о том, что случае непредставления указанного подтверждения или несоответствия указанным требованиям Заявитель будет исключен из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Подпись Заявителя \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Дата приема заявления: «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Заключение уполномоченного сотрудника ООО Концерн "ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ"

---

---

---

---

---

---

---

---

Подпись уполномоченного сотрудника \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

## Заключение

по результатам проверки соответствия клиента требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором

Дата проведения проверки: «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_ г.

Уполномоченным сотрудником ООО Концерн "ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ" была проведена ежегодная проверка соответствия \_\_\_\_\_ требованиям необходимым для признания лица квалифицированным инвестором.

Результат проверки (отметить нужное):

**Потвердить соответствие \_\_\_\_\_ следующим требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором:**

- Имеет собственный капитал не менее 200 (Двести) миллионов рублей;
- Совершал сделки с ценными бумагами и (или) заключал 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.
- Имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. Под заверченным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.
- Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год в размере не менее 2 миллиардов рублей.

**Исключить \_\_\_\_\_ из реестра квалифицированных лиц в связи с несоответствием требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором.**

**Исключить \_\_\_\_\_ из реестра квалифицированных лиц в связи с непредставлением документов, подтверждающих соответствие клиента требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором.**

Уполномоченный сотрудник

ООО Концерн «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ» \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(ФИО) (подпись)

**Решение № \_\_\_\_\_**  
**о признании лица квалифицированным инвестором**  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_ г.

По результатам рассмотрения **Заявления о признании лица квалифицированным инвестором** полученного от \_\_\_\_\_ (далее – «Заявитель») было установлено, что Заявитель отвечает требованиям, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами:

На основании вышеизложенного, принято решение:

1. Признать \_\_\_\_\_ квалифицированным инвестором в отношении следующих видов услуг и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов:

--

2. Внести соответствующую запись в Реестр лиц, признанных ООО Концерн "ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ" квалифицированными инвесторами.

Генеральный директор  
ООО Концерн "ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ"

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_



Решение № \_\_\_\_\_

**об отказе в признании квалифицированным инвестором**

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_ г.

По результатам рассмотрения **Заявления о признании лица квалифицированным инвестором** полученного от \_\_\_\_\_ (далее – «Заявитель»), принято решение:

Отказать Заявителю в признании квалифицированным инвестором в отношении следующих видов услуг и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов:

--

Причина отказа: \_\_\_\_\_

Генеральный директор  
ООО Концерн «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ» \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**Уведомление  
о признании лица квалифицированным инвестором**

Настоящим ООО Концерн «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ» в лице Генерального директора Никитюка А.С. действующего на основании Устава, уведомляет Вас, что по результатам рассмотрения Заявления о признании лица квалифицированным инвестором, принято Решение о признании квалифицированным инвестором следующего лица:

\_\_\_\_\_

в отношении следующих видов услуг и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов

Дата внесения записи в Реестр лиц, признанных ООО Концерн «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ» квалифицированными инвесторами лиц: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

С уважением,

Генеральный директор

ООО Концерн «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ» \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

*(ФИО) (подпись)*

### Уведомление

#### оботказе в признании лица квалифицированным инвестором

Настоящим ООО Концерн «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ» в лице Генерального директора Никитюка А.С. действующего на основании Устава, уведомляет Вас, что по результатам рассмотрения Заявления о признании лица квалифицированным инвестором, принято Решение оботказе в признании квалифицированным инвестором следующего лица:

\_\_\_\_\_

в отношении следующих видов услуг и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов

Причина отказа: \_\_\_\_\_

С уважением,

Генеральный директор  
ООО Концерн «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ» \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(ФИО) (подпись)

## Уведомление

### об исключении из реестра лиц, признанных ООО Концерн «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ» квалифицированными инвесторами

Настоящим ООО Концерн «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ» в лице Генерального директора Никитюка А.С. действующего на основании Устава, уведомляет об исключении из реестра лиц, признанных ООО Концерн «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ» квалифицированными инвесторами следующего лица: \_\_\_\_\_.

в отношении следующих видов услуг и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов

#### Основания исключения:

- заявление лица, об отказе от статуса квалифицированного инвестора.
- несоответствие требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором.
- непредставление документов, подтверждающих соответствие клиента требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором.
- прекращение оказания услуг на рынке ценных бумаг на основании заключенных договоров с Обществом.

С уважением,

Генеральный директор  
ООО Концерн «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ» \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(ФИО) (подпись)

От Клиента: \_\_\_\_\_

### Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора

Прошу исключить \_\_\_\_\_ из числа лиц, признанных ООО Концерн «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ» квалифицированными инвесторами в отношении:

\_\_\_\_\_ (указать перечень видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо обращается с просьбой с просьбой об исключении из категории квалифицированных инвесторов)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

С уважением,  
Уполномоченный сотрудник  
ООО Концерн «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ» \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(ФИО) (подпись)

**Реестр лиц,  
признанных ООО Концерн «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ» квалифицированными инвесторами**

№	Полное и сокращенное фирменное наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физических лиц	Адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица	Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица	Дата внесения записи о лице в реестр	Виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата изменений	Изменения	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра

От Клиента: \_\_\_\_\_

**Запрос о предоставлении Выписки из Реестра лиц,  
признанных ООО Концерн «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ» квалифицированными  
инвесторами**

Прошу предоставить Выписку из Реестра лиц, признанных ООО Концерн  
«ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ» квалифицированными инвесторами в отношении

---

по состоянию на \_\_\_\_\_

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Подпись \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Принято:

Уполномоченный сотрудник  
ООО Концерн «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ» \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(ФИО) (подпись)

**Выписка**  
из Реестра лиц, признанных ООО Концерн «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ»  
квалифицированными инвесторами

Сведения о лице, включенном в Реестр:

Для юридических лиц:

Полное наименование юридического лица	
Сокращенное наименование юридического лица	
Местонахождение юридического лица	
ИНН	
Регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа	

Для физических лиц:

Фамилия, имя, отчество	
Адрес регистрации	
Адрес фактического проживания	
Реквизиты документов, удостоверяющих его личность	

**Виды услуг и (или) виды ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором:**

--

Дата внесения записи о лице в Реестр лиц, признанных ООО Концерн «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ» квалифицированными инвесторами лиц: « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

С уважением,

Уполномоченный сотрудник

ООО Концерн «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ» \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
(ФИО) (подпись)