

*УТВЕРЖДЕН*  
*Приказом Генерального директора*  
*Общества с ограниченной*  
*ответственностью «ДОХОДНЫЙ ДОМ*  
*ИНВЕСТОРА»*  
*№ 18 от 31 июля 2015 г.*

**РЕГЛАМЕНТ**  
**ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**  
**ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА»**

г. Саратов  
2015 г.

## Оглавление

1. Общие положения .....	3
2. Требования, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами .....	3
3. Перечень представляемых физическим и юридическим лицом документов .....	6
4. Порядок проверки соответствия физического или юридического лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором .....	7
5. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Законом.....	8
6. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами .....	8
7. Заключительные положения .....	9

### Приложения

Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором .....	10
Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором .....	12
Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором.....	14
Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором (исключении из реестра квалифицированных лиц) .....	14
Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами .....	15
Выписка из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами .....	16

## 1. Общие положения.

**1.1.** Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА» (далее – Регламент) разработан на основании статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 года «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон) и Указания Центрального Банка РФ № 3629-У от 29.04.2015 г. «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее – Указание).

**1.2.** Регламент определяет:

- порядок признания ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА» (далее – Организация) физических и юридических лиц квалифицированными инвесторами, в том числе порядок подтверждения статуса квалифицированного инвестора;
- требования, которым должны соответствовать указанные лица для признания их квалифицированными инвесторами;
- перечень представляемых физическим и юридическим лицом документов;
- порядок проверки соответствия физического или юридического лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
- процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Федеральным законом;
- сроки принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;
- порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – реестр).

**1.3.** Физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям, установленным настоящим Регламентом, может быть признано квалифицированным инвестором **по его заявлению** в порядке, установленном настоящим Регламентом. При этом лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

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

**2.1.** 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 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.

**2.2. Физическое лицо** может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из следующих требований:

- 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 2.5 настоящего Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.4 настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление;
- 2) имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:
  - не менее 2 лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Закона;
  - не менее 3 лет в иных случаях;
- 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
- 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 Закона, и суммы начисленных процентов;
  - требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
  - ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.4 настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.
- 5) имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

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

- 1) имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей;
- 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;
- 3) имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. Под заверченным отчетным годом понимается 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;
- 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 1, 3, 4 пункта 2.2 и подпунктом 2 пункта 2.3 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;
- 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.** Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренном подпунктами 1 и 4 пункта 2.2 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 порядке, установленном органом государственной власти по регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, 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 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 финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 3 пункта 2.2 и подпунктом 2 пункта 2.3 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.

**2.7.** При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2 пункта 2.2 настоящего Регламента случае учитывается работа в течение 5 лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, и непосредственно связанная с совершением операций с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

**2.8.** **Собственный капитал** российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 1 пункта 2.3 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, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 1,3,4 пункта 2.2 и подпунктами 2-4 пункта 2.3 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

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

**3.1. Физическое лицо** для признания его квалифицированным инвестором предоставляет:

- документ, удостоверяющий личность
- заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению 1 к Регламенту, заверенное подписью заявителя;
- для подтверждения соответствия подпункту 1 п.2.2. настоящего Регламента:
  - выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг и (или) со счета депо;
  - отчеты брокера и (или) доверительного управляющего;
- для подтверждения соответствия подпункту 2 п. 2.2. настоящего Регламента –
  - трудовая книжка, трудовой договор, должностная инструкция или иной документ подтверждающий опыт работы в российской и (или) иностранной организации;
  - документы, подтверждающие признание российской и (или) иностранной организации квалифицированным инвестором;
- для подтверждения соответствия подпункту 3 п. 2.2. настоящего Регламента –
  - отчеты брокера,
  - выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг и (или) со счета депо.
- для подтверждения соответствия подпункту 4 п. 2.2. настоящего Регламента –
  - отчеты брокера,
  - выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг и (или) со счета депо;
  - выписки со счета и (или) вклада, а также требования к кредитной организации.
- для подтверждения соответствия подпункту 5 п. 2.2. настоящего Регламента –
  - квалификационный аттестат

**3.2. Юридическое лицо** для признания его квалифицированным инвестором предоставляет:

- копии действующей редакции учредительных документов и все изменения к ним, документа подтверждающего государственную регистрацию юридического лица, свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, документа подтверждающего место нахождения юридического лица, если сведения о месте нахождения не указаны в иных документах, документа, подтверждающего избрание (назначение) лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа (для юридических лиц созданных в Российской Федерации) или документа подтверждающего полномочия руководителей юридического лица, или доверенности на уполномоченных лиц (для иностранных организаций);
- заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению 2 к Регламенту, составленное на бланке юридического лица, заверенное печатью и подписью уполномоченного лица заявителя;
- бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках (формы 1,2) или расчет собственного капитала, произведенный на основании бухгалтерской отчетности, за последний отчетный год, а также на последнюю отчетную дату, заверенные руководителем и главным бухгалтером; для иностранного юридического лица – предоставляется расчет чистых активов, заверенный аудитором.
- для подтверждения соответствия подпункту 2 п.2.2. настоящего Регламента:
  - отчеты брокера;
  - договора, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами, заключенные на неорганизованном рынке (в случае заключения сделок без участия брокера)

**3.3.** Документы, перечисленные в п. 3.1. и 3.2. предоставляются в виде оригинала, либо копии, заверенной в соответствии с действующим законодательством.

**3.4.** В случае если для признания физического или юридического лица квалифицированным инвестором достаточно документов находящихся в распоряжении Организации в рамках заключенных ранее с этим физическим лицом договоров, предоставляется только заявление о признании физического или юридического лица квалифицированным инвестором.

#### **4. Порядок проверки соответствия физического или юридического лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором**

**4.1.** Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, предоставляет Организации заявление и документы, указанные в п. 3, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

**4.2.** Заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором должно содержать в том числе:

- перечень видов услуг и (или) 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 РФ 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 10, ст. 1163) не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда;
- указание на то, что заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить Организацию, о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (в случае, если заявитель - физическое лицо).

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

**4.4.** В случае принятия Организацией решения о признании лица квалифицированным инвестором, данные о нем заносятся в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее Реестр) с указанием в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором.

**4.5.** Заявитель получает статус квалифицированного инвестора в день внесения Организацией соответствующей записи в Реестр.

**4.6.** Организация вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором. При этом возврат документов Организацией заявителю не производится.

**4.7.** Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Организацию с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее - заявление об отказе). В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.

Соответствующие изменения в Реестр 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.

Если заявки квалифицированного инвестора, подавшего заявление об отказе, 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 лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, не вправе за счет квалифицированного инвестора заключать сделки с ценными бумагами (за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом) и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых лицо обратилось с заявлением об исключении из реестра.

**4.8.** Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов оказываемых услуг, имеет право обратиться в Организацию 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 изменений, касающихся видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором.

**4.9.** Организация уведомляет заявителя о внесении изменений в Реестр или об отказе от их внесения в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия соответствующего решения:

- с даты внесения записи о признании лица квалифицированным инвестором в Реестр - по форме Приложения 3а.
- с даты принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором - по форме Приложения 3б.

Уведомления направляются на электронный адрес, указанный в Анкете Клиента. В случае отсутствия в Анкете Клиента электронного адреса, Уведомление направляется любым иным способом, предусмотренным Договором, по выбору Организации, за исключением такого способа как направление посредством телефонной связи.

## **5. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Законом**

**5.1.** Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано ежегодно подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

**5.2.** Организация не позднее 30 календарных дней до истечения 1 года с момента признания лица квалифицированным инвестором запрашивает у юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждение соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

**5.3.** Юридическое лицо подтверждает соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, путем предоставления документов, указанных в п. 3.2 Порядка, за исключением Заявления юридического лица.

**5.4.** В случае не предоставления юридическим лицом указанных документов, Организация исключает такое юридическое лицо из Реестра.

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

**6.1.** Ведение реестра Квалифицированных инвесторов осуществляется в электронном виде с возможностью переноса на бумажный носитель по форме Приложения 4 к Регламенту.

**6.2.** В реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:

- для физического лица: фамилия, имя, отчество (при наличии); для юридического лица: полное и сокращенное наименование;
- адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания) для физического лица или место нахождения для юридического лица;
- для физического лица: реквизиты документов, удостоверяющих его личность, для российского юридического лица: ИНН, для иностранного юридического лица - код иностранной организации, присвоенный налоговым органом;
- дата внесения записи о лице в реестр;
- виды услуг и (или) виды ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- дата исключения лица из реестра;
- причина исключения лица из реестра.

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

**6.3.** Включение лица в Реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

**6.4.** Внесение изменений в Реестр осуществляется в следующие сроки:

- не позднее следующего рабочего дня после получения Организацией Заявления об отказе от статуса Квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг и



(или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо было признано Квалифицированным инвестором;

- если сделки, совершенные за счет Квалифицированного инвестора, подавшего заявление об отказе, не исполнены до одного из указанных действий - не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки;
- не позднее следующего рабочего дня после принятия Организацией решения о признании лица Квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, либо о лишении юридического лица статуса Квалифицированного инвестора, в случае непредставления юридическим лицом документов, подтверждающих соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором

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 не по его заявлению, осуществляется в случае, если оно не подтвердило соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

**6.5.** По запросу квалифицированного инвестора Организация предоставляет квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения запроса по форме Приложения 5.

## **7. Заключительные положения**

**7.1.** Ответственность за достоверность представленных Организации документов для признания и подтверждения статуса квалифицированного инвестора, несет лицо, признаваемое квалифицированным инвестором.

В случае признания лица квалифицированным инвестором на основании недостоверной информации, предоставленной Организацией, 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 лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

**7.2.** Квалифицированный инвестор может быть исключен из Реестра по решению Организации при несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в том числе в случае предоставления лицом недостоверной информации для признания его Квалифицированным инвестором.

**7.3.** Клиенты Организации – юридические лица, признанные квалифицированными инвесторами, обязаны в любое время по запросу Организации представлять иные документы, подтверждающие их соответствие требованиям, указанным в п. 3.2 Регламента, не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса от Организации.

**7.4.** Все вопросы, не урегулированные настоящим Регламентом, в соответствии с действующим законодательством и внутренними актами Организации.

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

## Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором

### 1. Сведения о заявителе:

Фамилия, имя, отчество (полностью) \_\_\_\_\_  
Документ, удостоверяющий личность \_\_\_\_\_  
Серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ дата выдачи \_\_\_\_\_  
Выдавший орган \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_  
Адрес регистрации \_\_\_\_\_  
  
Адрес фактического проживания \_\_\_\_\_  
Адрес для отправки корреспонденции \_\_\_\_\_  
Контактный телефон \_\_\_\_\_  
Электронная почта \_\_\_\_\_  
Дополнительная информация \_\_\_\_\_

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

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

3. Заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а в случае, если заявитель - физическое лицо, также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 10, ст. 1163) не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

### 4. Перечень предоставляемых документов:

Требование	Перечень прилагаемых документов подтверждающих требования (наименование документа, количество листов)
общая стоимость финансовых инструментов физического лица- не менее 6 миллионов рублей. (в соответствии с подпунктом 1 п.2.2.)	



## Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором

### 1. Сведения о заявителе:

Полное наименование \_\_\_\_\_

Сокращенное наименование \_\_\_\_\_

Для резидентов РФ – ИНН  
Для нерезидентов РФ - ИНН  
или код иностранной  
организации (если имеется) \_\_\_\_\_

Сведение о государственной  
регистрации \_\_\_\_\_

Юридический адрес \_\_\_\_\_

Адрес фактического  
местонахождения \_\_\_\_\_

Адрес для отправки  
корреспонденции \_\_\_\_\_

Контактный телефон \_\_\_\_\_

Электронная почта \_\_\_\_\_

Дополнительная информация \_\_\_\_\_

### 2. Сведения о представителе юридического лица

Фамилия, имя, отчество (полностью) \_\_\_\_\_

Документ, удостоверяющий личность \_\_\_\_\_

Серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ дата выдачи \_\_\_\_\_

Выдавший орган \_\_\_\_\_

ИНН \_\_\_\_\_

Основания действия в качестве  
представителя юридического лица \_\_\_\_\_

Дополнительная информация \_\_\_\_\_

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

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

4. Заявитель осведомлен повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а в случае, если заявитель - физическое лицо, также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 10, ст. 1163) не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

## 5. Перечень предоставляемых документов:

Требование	Перечень прилагаемых документов подтверждающих требования (наименование документа, количество листов)
имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей	
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	
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	
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 не менее 2 миллиардов рублей	

6. \_\_\_\_\_ название организации обязуется

- сообщить ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА» о случае несоблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;
- по запросу ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА» предоставлять информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором,
- незамедлительно уведомлять Компанию в случае изменения данных предусмотренных разделами 1 и 2 заявления.

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

\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2014 г.  
ФИО уполномоченного лица заявителя подпись дата

Заявление от имени ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА» принял:

\_\_\_\_\_ «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2014 г.  
ФИО сотрудника, принявшего заявление подпись дата

**Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором**

ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА» настоящим уведомляет, что

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О./наименование организации)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. признан(а/о) квалифицированным инвестором в отношении следующих видов:

1) Услуг: \_\_\_\_\_;

3) Финансовых инструментов \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
Должность уполномоченного лица

\_\_\_\_\_  
ФИО уполномоченного лица

\_\_\_\_\_  
подпись

**Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором (исключении из реестра квалифицированных лиц)**

ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА» настоящим уведомляет, что

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О./наименование организации)

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. отказано в признании квалифицированным инвестором:

полностью

в отношении следующих видов:

1) Услуг: \_\_\_\_\_;

3) Финансовых инструментов \_\_\_\_\_.

Основания отказа в признании лица квалифицированным инвестором:

\_\_\_\_\_  
Должность уполномоченного лица

\_\_\_\_\_  
ФИО уполномоченного лица

\_\_\_\_\_  
подпись

**Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

№ п/п	ФИО физического лица или сокращенное наименование для юридического лица	адрес (адрес регистрации - для физического лица, юридический адрес - для юридического лица)	реквизиты документа, удостоверяющих личность - для физического лица, ИНН для российского юридического лица, ИНН или код иностранной организации – для иностранного юридического лица	дата внесения записи в реестр	операция (включение в реестр, внесение изменений в реестр, исключение из реестра)	виды услуг и (или) виды ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых производится операция	причина исключения лица из реестра	дата направления уведомления об операции в реестре

**Выписка из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Настоящая выписка выдана**

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О./наименование организации)

и подтверждает что в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «ДОХОДНЫЙ ДОМ ИНВЕСТОРА» содержится следующая информация:

\_\_\_\_\_  
Должность уполномоченного лица

\_\_\_\_\_  
ФИО уполномоченного лица

\_\_\_\_\_  
подпись