
**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»**

Утвержден
Директором
Общества с ограниченной ответственностью
«Инвестиционная компания «Аналитический центр»
Приказ № 10/2025 от 23 мая 2025г.

Вступает в силу с 23.05.2025г.

**РЕГЛАМЕНТ
ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ
ИНВЕСТОРАМИ**

**Обществом с ограниченной ответственностью
«Инвестиционная компания «Аналитический центр»
(редакция № 4)**

г. Москва
2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТИТОРАМИ.....	4
3. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ КЛИЕНТОМ.....	7
4. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ИЛИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ТРЕБОВАНИЯМ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТИТОРОМ, ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТИТОРОМ.....	12
5. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТИТОРАМИ.....	15
6. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ КЛИЕНТА – ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА В СВЯЗИ С ПРИЗНАНИЕМ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТИТОРОМ.....	16
Приложения.....	18

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами (далее - Регламент) устанавливает порядок принятия Обществом с ограниченной ответственностью «Инвестиционная компания «Аналитический центр» (далее - Компания) решения о признании физических и юридических лиц квалифицированными инвесторами; требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами, порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, а также порядок информирования клиента – физического лица в связи с признанием его квалифицированным инвестором. Регламент разработан и принят на основании и в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Федеральный закон), Указанием Банка России от 29.04.2015 № 3629-У "О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами" (далее – Указание), другими нормативными правовыми актами, а также Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров (далее – Базовый стандарт).

1.2. Лицо может быть квалифицированным инвестором в силу Федерального закона или признано таковым Компанией на основании поданного в Компанию заявления и представления документов, подтверждающих то, что лицо может быть признано квалифицированным инвестором.

Физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям, установленным Регламентом, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном Регламентом. При этом лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного вида или нескольких видов сделок или ценных бумаг и иных финансовых инструментов.

1.3. Если лицо признано квалифицированным инвестором, то заключать с ним либо за его счет договоры, которые в соответствии с требованиями федеральных законов должны заключаться только с квалифицированным инвестором либо за его счет, вправе лишь лицо, осуществившее такое признание.

1.4. Компания не осуществляет признание лица квалифицированным инвестором на основании сведений, содержащихся в Реестре лиц, признанных иным лицом квалифицированными инвесторами.

1.5. Содержание Регламента раскрывается без ограничений всем заинтересованным лицам в офисе Компании и на сайте Компании в сети Интернет по адресу: www.ikac.ru.

1.6. Внесение изменений и дополнений в Регламент производится Компанией в одностороннем порядке. Изменения и дополнения, вносимые Компанией в Регламент в связи с изменением законодательного и нормативного регулирования рынка ценных бумаг в Российской Федерации, Базового стандарта, считаются вступившими в силу одновременно с вступлением в силу таких документов (изменений в таких документах). Изменения и дополнения, вносимые Компанией по собственной инициативе, вступают в силу с момента утверждения Компанией и размещения указанных изменений и дополнений на сайте Компании в сети Интернет: www.ikac.ru.

1.7. Термины и определения:

Заявитель - клиент Компании физическое или юридическое лицо, не являющееся квалифицированным инвестором в силу Федерального закона, представившее в Компанию документы с целью признания данного лица квалифицированным инвестором, либо с целью отказа от статуса квалифицированного инвестора.

Квалифицированный инвестор – квалифицированный инвестор в силу Федерального закона либо лицо, признанное квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом.

Квалифицированный инвестор в силу Федерального закона – лицо, указанное в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона.

Клиент – юридическое или физическое лицо, заключившее с Компанией Генеральное соглашение о брокерском обслуживании, но не являющееся квалифицированным инвестором, и имеющее намерение совершать через Компанию сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

Требования - требования для признания лиц квалифицированными инвесторами, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Регламентом для признания лица в качестве квалифицированного инвестора.

2. Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами

2.1. Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из следующих 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 и отвечающими требованиям, установленным пунктом 2.4. Регламента, рассчитанная в порядке, установленном в пункте 2.5. Регламента, составляет не менее 12 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.4 Регламента. При определении общей стоимости указанных ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.1.2. Имеет опыт работы:

- в российской и (или) иностранной организации не менее 2 (двух) лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона, или не менее 3 (трех) лет в иных случаях;

- в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

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 12 миллионов рублей. Размер имущества может различаться в зависимости от наличия (отсутствия) у физического лица установленных нормативными актами Банка России образования или ученой степени либо подтверждения Компанией наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном Базовым стандартом. 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, 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 Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.1.5 Размер дохода этого лица составляет не менее размера, установленного нормативными актами Банка России. Размер дохода, установленный нормативными актами Банка России, может различаться в зависимости от наличия (отсутствия) у физического лица установленных нормативными актами Банка России образования или ученой степени либо подтверждения Компанией наличия у физического лица знаний, полученного в порядке, установленном Базовым стандартом. Виды, период получения такого дохода и порядок расчета его размера устанавливаются нормативными актами Банка России (п.2.1.5 Регламента применяется с даты вступления в силу соответствующего нормативного акта Банка России).

2.1.6. Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг,

или квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации",

или не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

2.2. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией или международным фондом, зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов 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 выручку от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. Под заверченным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

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

2.3. Для определения общей стоимости ценных бумаг и иных финансовых инструментов в целях п.п. 2.1.1, 2.1.3, 2.1.4 п.2.1 и п.п.2.2.2. п.2.2 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 п.п.2.1.1 и 2.1.4 п.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 № 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, 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 п.п. 2.1.3 п.2.1. и п.п. 2.2.2. п.2.2 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, предусмотренного абз.2 п.2.1.2 Регламента, учитывается опыт работы в одной или нескольких (двух и более) организациях, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение 5 (пяти) лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором.

2.7. Под собственным капиталом российского юридического лица, предусмотренным п.п. 2.2.1. п.2.1 Регламента, понимается величина, определяемая путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Под собственным капиталом иностранного юридического лица понимается стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные в п.п. 2.1.1, 2.1.3, 2.1.4 п.2.1 и п.п.2.2.1. – 2.2.4. п.2.2 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 документов, представляемых клиентом

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

3.1.1. Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором (по форме, установленной Приложением № 1).

3.1.2. Документ, удостоверяющий личность.

3.1.3. Документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) наличие обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, отвечающими требованиям подпунктов 2.1.1 и 2.1.4 Регламента, либо документы, подтверждающие передачу физическим лицом финансовых инструментов в доверительное управление:

- оригинал или копия выписки из лицевого счета в реестре владельцев именных ценных бумаг (в случае учета ценных бумаг в реестре);
- оригинал или копия выписки со счета депо (в случае учета ценных бумаг в депозитарии);
- оригинал или копия выписки по счету, открытому в иностранной организации, осуществляющей в соответствии с личным законом деятельность, аналогичную депозитарной деятельности / деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг;
- оригинал или копия отчета брокера / иностранной организации, осуществляющей в соответствии с личным законом деятельность, аналогичную

брокерской деятельности, подтверждающего наличие открытых позиций по фьючерсным и опционным контрактам;

- оригинал или копия отчета о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление);

- оригинал или копия отчета иностранной организации, осуществляющей в соответствии с личным законом деятельность, аналогичную деятельности по управлению ценными бумагами (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление).

Выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг (со счетов депо), выписка со счета, открытого в иностранной организации, осуществляющей в соответствии с личным законом деятельность, аналогичную депозитарной деятельности / деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг должны подтверждать факт владения ценными бумагами на дату, не ранее, чем за 3 (Три) рабочих дня до даты предоставления соответствующих документов Компании.

Отчет брокера представляется на дату не ранее, чем 3 (Три) рабочих дня до даты предоставления соответствующих документов Компании.

Отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами / отчет иностранной организации, осуществляющей в соответствии с личным законом деятельность, аналогичную деятельности по управлению ценными бумагами, представляется на дату не ранее, чем 10 (Десять) рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов Компании.

В случае предоставления копии документа для сверки должен быть предоставлен оригинал соответствующего документа. Уполномоченный сотрудник Компании сверяет предоставленные копии документов с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы Заявителю.

Указанные в п.3.1.3 документы могут быть предоставлены в электронной форме.

- в отношении ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев): документы, подтверждающие рыночную цену, определенную в порядке, предусмотренном вторым абзацем пункта 2.4 Регламента (предоставление документов не требуется, если это является общедоступной информацией), либо документы, подтверждающие стоимость приобретения ценных бумаг; в отношении инвестиционных паев: документы, подтверждающие расчетную стоимость инвестиционных паев на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости (предоставление документов не требуется, если это является общедоступной информацией); в отношении производных финансовых инструментов: документы, подтверждающие размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, размер уплаченных опционных премий.

3.1.4. Документы, подтверждающие опыт работы, указанный в подпунктах 2.1.2. пункта 2.1 Регламента:

- копия трудовой книжки;
- копия трудового договора (контракта);

Копия трудовой книжки (трудового договора (контракта)) должна быть заверена печатью и подписью уполномоченного лица организации-работодателя лица, подавшего заявление. Копия трудовой книжки (трудового договора (контракта)) может быть заверена подписью уполномоченного сотрудника Компании, в этом случае одновременно с копией трудовой книжки (трудового договора (контракта)) представляется оригинал документа для сверки.

- справка из отдела кадров организации-работодателя;

- оригинал документа, содержащего сведения о трудовой деятельности и трудовом стаже, сформированного в соответствии со статьей 66 1 Трудового кодекса Российской Федерации либо документ, выданный в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной подписью, либо в виде бумажной копии документа;

- копии должностных инструкций, заверенные работодателем, по каждой из должностей в организациях, которые отвечают требованиям п.2.6 настоящего Регламента. Копии должностных инструкций представляются в случае, когда данные, содержащиеся в копии трудовой книжки и/или трудового договора не позволяют однозначно установить соответствие занимаемой должности (ранее занимаемой должности) требованиям п. 2.6 настоящего Регламента;

- документ, подтверждающий, что работодатель является квалифицированным инвестором в силу п.2 ст.51.2 Федерального закона (например, копии лицензий / копии выписки из реестра выданных лицензий организации). Предоставляется в отношении организаций, записи которых содержатся в трудовой книжке. В случае если соответствующая организация более не является квалифицированным инвестором в силу п.2 ст.51.2 Федерального закона, предоставляется письмо с указанием наименования, ОГРН, ИНН соответствующей организации;

- документы, подтверждающие факт совершения российской и (или) иностранной организацией, не являющейся квалифицированным инвестором в силу п.2 ст.51.2. Федерального закона, в которой работал (работает) заявитель, сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, заверенные подписью единоличного исполнительного органа организации - работодателя Заявителя или иного уполномоченного лица, и скрепленные печатью указанной организации (в случае если организацией - работодателем заявителя совершались сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами не через ООО «ИКАЦ»).

Документы, предусмотренные настоящим пунктом могут не предоставляться, если Заявитель является/являлся сотрудником ООО «ИКАЦ» и его опыт работы в Компании соответствует требованиям, предусмотренным подпункта 2.1.2 Регламента.

3.1.5. Документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров с производными финансовыми инструментами в соответствии с требованиями подпункта 2.1.3 Регламента;

- оригиналы или копии отчетов брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором (в случае заключения сделок с участием брокера);

- оригиналы или копии отчетов иностранной организации, осуществляющей в соответствии с личным законом деятельность, аналогичную брокерской деятельности, о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором (в случае заключения сделок с участием такой иностранной организации);

- оригиналы или копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами, за последние 4 (четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором, заключенные лицом на неорганизованном рынке (в случае заключения сделок без участия брокера).

В случае предоставления копии документа для сверки должен быть предоставлен оригинал соответствующего документа. Уполномоченный сотрудник Компании сверяет предоставленные копии отчетов брокера/договоров с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы заявителю.

Указанные в п.3.1.5 документы могут быть предоставлены в электронной форме.

3.1.6. В целях подтверждения размера имущества, принадлежащего лицу, в соответствии с требованиями подпункта 2.1.4 Регламента:

- оригинал или копия выписки по счету и (или) вкладу (депозиту) в кредитной организации;
- оригинал или копия документов, подтверждающих требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
- оригинал или копия выписки по лицевому счету в реестре владельцев ценных бумаг (в случае учета ценных бумаг в реестре) / выписки по счету депо (в случае учета ценных бумаг в депозитарии) / выписки по счету, открытому в иностранной организации, осуществляющей в соответствии с личным законом деятельность, аналогичную депозитарной деятельности / деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

В случае предоставления копии документа для сверки должен быть предоставлен оригинал соответствующего документа. Уполномоченный сотрудник Компании сверяет предоставленные копии документов с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы Заявителю.

Указанные в п.3.1.6 документы могут быть предоставлены в электронной форме.

3.1.7. В целях подтверждения соответствия заявителя требованию, указанному в пункте 2.1.5 Регламента, заявитель должен предоставить оригинал или копию соответствующего документа.

В случае предоставления копии документа для сверки должен быть предоставлен оригинал соответствующего документа. Уполномоченный сотрудник Компании сверяет предоставленную копию документа с его оригиналом, заверяет копию своей подписью и возвращает оригинал Заявителю.

Указанный в п.3.1.7 документ может быть предоставлен в электронной форме.

3.1.8. В целях подтверждения наличия у заявителя образования, соответствующего требованиям подпункта 2.1.6 Регламента (указанные документы должны быть действующими на дату предоставления):

- оригинал и копия документа государственного образца Российской Федерации о высшем экономическом образовании, выданный образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;

или

- оригинал и копия свидетельства о квалификации, выданное в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года N 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации", подтверждающее квалификацию в сфере финансовых рынков;

или

- оригинал и копия любого из следующих международных сертификатов: сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

В случае предоставления копии документа для сверки должен быть предоставлен оригинал соответствующего документа. Уполномоченный сотрудник Компании

сверяет предоставленные копии документов с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы Заявителю.

Указанные в п.3.1.7 документы могут быть предоставлены в электронной форме.

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

3.2.1. Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором (по форме, установленной Приложением № 2).

3.2.2. Для подтверждения требования, указанного в подпункте 2.2.1. Регламента, Компания вправе потребовать:

- от российского юридического лица заверенный руководителем и главным бухгалтером бухгалтерский баланс за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором;

- от иностранного юридического лица заверенный аудитором расчет чистых активов.

3.2.3. документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров с производными финансовыми инструментами:

- оригиналы или копии отчетов брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором (в случае заключения сделок с участием брокера);

- оригиналы или копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами, за последние 4 (четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором, заключенные лицом на неорганизованном рынке (в случае заключения сделок без участия брокера).

В случае предоставления копии документа для сверки должен быть предоставлен оригинал соответствующего документа. Уполномоченный сотрудник ООО «ИКАЦ» сверяет предоставленные копии отчетов брокера / договоров с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы Заявителю.

Указанные в п.3.2.4 документы могут быть предоставлены в электронной форме.

3.2.4. Для подтверждения размера выручки от реализации товаров (работ, услуг) предоставляется заверенный руководителем и главным бухгалтером отчет о прибылях и убытках за отчетный год, предшествующий дате подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором;

3.2.5. Для подтверждения размера активов предоставляется заверенная руководителем и главным бухгалтером копия бухгалтерского баланса за отчетный год, предшествующий дате подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором.

3.3. Для подтверждения полномочий лицо, предоставляющее Компании документы для признания лица квалифицированным инвестором и подписавшее Заявление о признании лица квалифицированным инвестором или Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора, прикладывает доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица действовать от имени юридического лица.

Указанные в настоящем пункте документы предоставляются в случае, если эти документы не предоставлялись Компании ранее либо истек срок действия документов, предоставленных Компании ранее.

3.4. Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются легализованными и с нотариально заверенным переводом. Под легализацией подразумевается заверение вышеуказанных документов Консульством (консульским

отделом Посольства Российской Федерации, расположенным в государстве происхождения документа) или приложение к документу апостиля уполномоченной на то организацией государства происхождения документа.

4. Порядок проверки соответствия физического или юридического лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором, порядок признания лица квалифицированным инвестором

4.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет в Компанию Заявление о признании квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Регламентом (далее – Требования).

Заявление о признании квалифицированным инвестором представляется Заявителем (или его уполномоченным представителем) лично в бумажной форме. Документы, подтверждающие соответствие Заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором представляются в форме, указанной в разделе 3 Регламента. Если Заявителем является юридическое лицо, Заявление о признании квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие соответствие Заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором могут быть предоставлены в электронной форме с усиленной квалифицированной электронной подписью (при наличии технической возможности передачи документов в электронной форме через систему электронного документооборота).

4.2. Компания осуществляет проверку представленных Заявителем документов на предмет соблюдения Требований. Компания имеет право запросить у Заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие Требованиям.

4.3. Компания вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором по следующим основаниям:

- несоответствие Заявления о признании квалифицированным инвестором, представленного Заявителем, форме, установленной Регламентом, в том числе отсутствие в указанном заявлении сведений, наличие которых необходимо в соответствии с формой, установленной Регламентом;
- в Заявлении о признании квалифицированным инвестором и/или иных документах, представленных Заявителем, содержится неверная, неполная или противоречивая информация;
- у Компании возникли сомнения в подлинности одного или нескольких представленных Заявителем документов, в том числе, в подлинности подписи и/или отиска печати, которые проставлены на документе;
- истек срок действия соответствующих полномочий лица, подписавшего Заявление о признании квалифицированным инвестором от имени Заявителя, либо полномочия указанного лица прекращены досрочно, либо указанное лицо действует с превышением полномочий;
- в результате проверки документов, представленных Заявителем, установлено несоответствие Заявителя Требованиям либо выявлено, что на основании указанных документов невозможно однозначно установить соответствие Заявителя Требованиям;
- по иным основаниям.

4.4. После получения от Заявителя всех необходимых надлежащим образом оформленных документов Компания в срок, не превышающий 5 (Пяти) рабочих дней с момента приема заявления, принимает решение о признании Заявителя

квалифицированным инвестором, либо об отказе Заявителю в таком признании. В случае необходимости срок проверки Заявителя может быть продлен. В случае направления Компанией Заявителю требования о представлении дополнительных документов течение срока проверки Заявителя приостанавливается со дня направления запроса до дня представления Заявителем, запрошенных документов.

4.5. Лицо признается квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.

В случае, если физическое лицо признается квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества или дохода при подтверждении Компанией наличия у этого физического лица знаний, полученном в порядке, установленном Базовым стандартом, это физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором только в отношении таких видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых получены подтверждения наличия у этого физического лица знаний.

4.6. Решение о признании лица квалифицированным инвестором либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором оформляется в соответствии с Приложением № 7 к Регламенту и является основанием для занесения Компанией сведений о Заявителе в Реестр. Решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, на то, что данный Заявитель признан квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов / указание, в отношении каких видов сделок, ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов Заявитель признан квалифицированным инвестором.

4.7. В срок, не превышающий 10 (Десяти) рабочих дней с момента принятия Заявления о признании квалифицированным инвестором, Компания уведомляет Заявителя о принятом решении, способом, указанным в Заявлении о признании квалифицированным инвестором. Формы уведомлений установлены в Приложениях № 96, 10 к Регламенту. В случае принятия решения о признании Заявителя квалифицированным инвестором уведомление должно содержать указание на то, что данный Заявитель признан квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов / указание, в отношении каких видов сделок, ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов данный Заявитель признан квалифицированным инвестором.

4.8. Лицо считается квалифицированным инвестором в отношении видов сделок, и (или) ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, с момента внесения Компанией соответствующей записи о его включении в Реестр.

4.9. Компания не реже 1 (Одного) раза в год осуществляет проверку соблюдения юридическими лицами, признанными квалифицированными инвесторами, требований п. 2.2. Регламента. Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано ежегодно, не позднее 15 апреля первого и каждого последующего календарного года с даты признания его квалифицированным инвестором, подтверждать соблюдение требований пункта 2.2. Регламента. Проверка документов, представленных Компании в соответствии с настоящим пунктом, осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 4.2. и 4.4. Регламента.

4.10. Юридическое лицо, признанное Компанией квалифицированным инвестором, считается не подтвердившим в установленном порядке и установленный срок соблюдение Требований, если:

- такое лицо не представило в сроки документы, необходимые для проведения соответствующей проверки;

- по результатам проверки, осуществленной Компанией, выявляется несоблюдение таким лицом Требований.

В случае если юридическое лицо, признанное Компанией квалифицированным инвестором, не подтвердило соблюдение Требований, Компания принимает решение о внесении в Реестр изменений, связанных с исключением такого юридического лица из Реестра. Решение о внесении в Реестр изменений, связанных с исключением такого юридического лица из Реестра, оформляется по форме согласно Приложению № 8 к Регламенту и является основанием для внесения соответствующих изменений в Реестр. Изменения в Реестр вносятся в порядке и в сроки, предусмотренные п.5.7. Регламента. Компания уведомляет соответствующее лицо о принятом решении в письменной форме способом, указанным юридическим лицом в Заявлении о признании квалифицированным инвестором, в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.

4.11. Лицо, признанное Компанией квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Компании с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов сделок, ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан Компанией квалифицированным инвестором. Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора составляется по форме Приложения № 3, или 4 к Регламенту (далее – Заявление об отказе). Заявление предоставляется заявителем (его уполномоченным представителем) лично. Компания не вправе отказать в удовлетворении Заявления об отказе. Соответствующие изменения вносятся в Реестр в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 5.5. Регламента. Лицо, признанное Компанией квалифицированным инвестором и направившее Компании Заявление об отказе, теряет статус квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов сделок, ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором, с момента внесения соответствующих изменений в Реестр. Компания уведомляет соответствующее лицо о внесении изменений в Реестр в письменной форме способом, указанным лицом в Заявлении об отказе, в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента внесения соответствующих изменений в Реестр.

4.12. Физическое лицо, признанное Компанией в соответствии с абзацем 2 пункта 4.5 Регламента квалифицированным инвестором в отношении определенных видов сделок, ценных бумаг и (или) финансовых инструментов, имеет право обратиться к Компании с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов сделок, ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов (далее – Дополнительные виды сделок, ценных бумаг и (или) финансовых инструментов) (по форме, содержащейся в Приложении № 1 и 2 к Регламенту), если, в отношении таких сделок, ценных бумаг и (или) финансовых инструментов получены подтверждения наличия у этого физического лица знаний. По результатам рассмотрения указанного заявления Компания принимает решение о признании либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором в отношении Дополнительных видов сделок, ценных бумаг и (или) финансовых инструментов. В случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в отношении Дополнительных видов сделок, ценных бумаг и (или) финансовых инструментов, признание лица квалифицированным инвестором осуществляется путем внесения в Реестр изменений, касающихся видов сделок, ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором. Соответствующие изменения вносятся в Реестр в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 5.6. Регламента. Лицо считается квалифицированным инвестором в отношении Дополнительных видов сделок, ценных бумаг и (или) финансовых инструментов с момента внесения соответствующих изменений

в Реестр. Компания уведомляет соответствующее лицо о внесении изменений в Реестр либо об отказе во внесении изменений в Реестр в письменной форме путем направления Заявителю уведомления способом, указанным лицом в Заявлении о признании квалифицированным инвестором, в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.

4.13. За рассмотрение документов и Заявления о признании квалифицированным инвестором Компанией не взимается комиссия.

5. Порядок ведения Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

5.1. Компания ведет Реестр в соответствии с действующим законодательством и Регламентом в электронном виде по форме Приложения 12 к Регламенту.

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

5.3. В Реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:

- фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) для физического лица или полное и сокращенное фирменное наименование для юридического лица;
- адрес (адрес места жительства или места пребывания)) для физического лица или место нахождения для юридического лица;
- реквизиты документа, удостоверяющего его личность, для физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица - ИНН или КИО, а также его регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа;
- дата внесения записи о лице в Реестр;
- виды сделок, ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- дата исключения лица из Реестра;
- причина исключения лица из Реестра;
- дата последней проверки соответствия лица Требованиям.

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

5.4. Внесение изменений в Реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по Заявлению об отказе. Внесение изменений, связанных с исключением юридического лица из Реестра, осуществляется также в случае, если оно не подтвердило соблюдение Требований.

5.5. Внесение в Реестр изменений, связанных с отказом лица, признанного Компанией квалифицированным инвестором, от статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов сделок, ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором, осуществляется на основании Заявления об отказе такого лица в срок не позднее следующего рабочего дня с даты получения Компанией указанного Заявления об отказе, а если сделки, совершенные за счет соответствующего квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об отказе, не исполнены до момента получения Заявления об отказе, - 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, Компания не вправе за счет квалифицированного инвестора заключать сделки с ценными бумагами (за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом) и (или) заключать сделки, договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых лицо обратилось с Заявлением об отказе.

5.6. Внесение в Реестр изменений, связанных с признанием лица, ранее признанного Компанией квалифицированным инвестором, квалифицированным инвестором в отношении Дополнительных видов сделок, ценных бумаг и (или) финансовых инструментов осуществляется на основании Заявления о признании квалифицированным инвестором, полученного от такого лица, не позднее следующего рабочего дня со дня принятия Компанией соответствующего решения.

5.7. Внесение в Реестр изменений, связанных с исключением юридического лица из Реестра, в случае, если юридическое лицо, признанное Компанией квалифицированным инвестором, не подтвердило соблюдение Требований, осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия Компанией решения о внесении в Реестр изменений, связанных с исключением такого юридического лица из Реестра.

5.8. По запросу квалифицированного инвестора, составленному в соответствии с Приложением 6 к Регламенту, Компания предоставляет ему выписку из Реестра, содержащую информацию о соответствующем лице, в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса.

5.9. Компания представляет сведения о квалифицированных инвесторах в Банк России в соответствии с действующим законодательством. Компания обязана по требованию Банка России представить Реестр в электронной форме и (или) его копию на бумажном носителе, заверенную в установленном порядке.

6. Порядок информирования клиента - физического лица в связи с признанием его квалифицированным инвестором

6.1. До признания клиента - физического лица квалифицированным инвестором Компания уведомляет Заявителя о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения доходов от инвестиций, по форме, установленной Приложением № 9а к Регламенту (далее - Уведомление о рисках квалифицированного инвестора). Уведомление о рисках квалифицированного инвестора составляется в виде отдельного документа.

6.2. Компания направляет Уведомление о рисках квалифицированного инвестора по адресу электронной почты клиента, указанному в Заявлении о признании квалифицированным инвестором, или вручает клиенту лично с фиксацией факта и даты вручения.

6.3. Компания не менее одного раза в год информирует клиента – физическое лицо, признанного ею квалифицированным инвестором, о его праве подать Заявление Компании об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора).

6.4. Компания доводит до сведения клиента информацию, указанную в пункте 6.3 Регламента, в виде отдельного информационного сообщения. Такое информационное сообщение Компания размещает на своем сайте в сети «Интернет» или направляет сообщение по форме Приложения 9в к Регламенту по адресу электронной почты клиента, указанному в Заявлении о признании квалифицированным инвестором или вручает клиенту лично с фиксацией факта и даты вручения.

6.5. Компания хранит Уведомление о рисках квалифицированного инвестора, а также информацию, подтверждающую факт и дату направления клиенту

соответствующего уведомления не менее трех лет с даты прекращения договора с клиентом.

6.6. Компания хранит информацию, подтверждающую факт и дату доведения до сведения клиента информации, указанной в пункте 6.3 Регламента, не менее трех лет с даты прекращения договора с клиентом.

6.7. Компания хранит заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора, не менее трех лет с даты прекращения договора с клиентом.

В ООО «ИКАЦ»

от _____

Фамилия ИО

**Заявление
о признании квалифицированным инвестором
(для физических лиц)**

Сведения о заявителе:

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)	
Документ, удостоверяющий личность, его реквизиты	

Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором по следующим основаниям (отметить знаком «X» одно основание):

☐	Владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, указанными в п. 2.3. Регламента, общей стоимостью не менее 12 млн. рублей
☐	Опыт работы в российской и (или) иностранной организации не менее 2 (двух) лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона
☐	Опыт работы в российской и (или) иностранной организации не менее 3 (трех) лет, если такая организация (организации) не является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона
☐	Опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России
☐	Совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) составляет не менее 6 миллионов рублей
☐	Размер имущества, принадлежащего мне, составляет не менее 12 миллионов рублей
☐	Имею высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ "О независимой оценке квалификации", или не менее одного из следующих международных сертификатов (аттестатов): сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)"

В отношении

- ☐ всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов
- ☐ следующих видов сделок или ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов (в случае, если физическое лицо признается квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества при подтверждении Компанией наличия у этого физического лица знаний, полученном в порядке, установленном Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей

финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров):

Представлены следующие подтверждающие документы:

№ п/п	Наименование документа

- ☐ Подтверждающие документы не представлены.
- ☐ Заявитель, являясь клиентом Компании, поручает Компании использовать собственную информацию по операциям Заявителя при принятии решения о признании /отказе в признании Заявителя квалифицированным инвестором
- ☐ Заявитель, являясь сотрудником Компании, поручает Компании использовать собственную информацию об опыте работы и наличии соответствующего высшего образования/свидетельств/сертификатов при принятии решения о признании /отказе в признании Заявителя квалифицированным инвестором

О результатах рассмотрения данного заявления, а также обо всех изменениях моего статуса в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, прошу уведомлять меня:

- ☐ лично ☐ e-mail _____
- ☐ письмом

Настоящим заявляю, что осведомлен(а) о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда;

Я подтверждаю, что информация, предоставленная мной в ООО «ИКАЦ» в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать меня в качестве квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной. Я готов(а) предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой мной информации по запросу ООО «ИКАЦ».

В случае признания меня квалифицированным инвестором обязуюсь уведомить ООО «ИКАЦ» о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Дата: « ____ » _____ 20 ____ г.

Заявитель: _____ / _____ /
подпись ФИО

Служебные отметки:

Номер заявления _____ Дата приема: _____ время _____

Лицо, принявшее заявление: _____ (_____)

В ООО «ИКАЦ»

от _____
наименование юридического лица

**Заявление
о признании квалифицированным инвестором
(для юридических лиц (коммерческих организаций))**

Сведения о заявителе:

Полное и сокращенное наименование	
ИНН (для резидентов РФ)	
ИНН/ КИО (для нерезидентов, при наличии)	
Регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа (для нерезидентов РФ)	

Настоящим прошу признать _____ квалифицированным инвестором по следующим основаниям (отметить знаком «X» одно основание):

☐	Собственный капитал не менее 200 млн. руб.
☐	Совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) составляет не менее 50 миллионов рублей
☐	Имеет 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.
☐	Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний отчетный год в размере не менее 2 миллиардов рублей.

В отношении следующих видов сделок или ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов:

Представлены подтверждающие документы:

- ☐ Подтверждающие документы не представлены. Заявитель, являясь клиентом Компании, поручает Компании использовать собственную информацию по операциям Заявителя при принятии решения о признании / отказе в признании Заявителя квалифицированным инвестором:

О результатах рассмотрения данного заявления, а также обо всех изменениях моего статуса в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, просим уведомлять нас:

☐ e-mail _____

Мы подтверждаем, что информация, предоставленная нами в ООО «ИКАЦ» в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать компанию в качестве квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной. Мы готовы предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой нами информации по запросу ООО «ИКАЦ».

Дата: « » 20 г.

М. П.

Номер заявления _____ Дата приема: _____ время _____

Лицо, принявшее заявление: _____ (_____)

В ООО «ИКАЦ»

от _____
Фамилия ИО

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

Сведения о заявителе:

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)	
Документ, удостоверяющий личность, его реквизиты	

Настоящим прошу исключить меня из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами в отношении

- ☐ всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов
- ☐ следующих видов сделок и (или) ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов (в случае, если физическое лицо признается квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества при подтверждении Компанией наличия у этого физического лица знаний, полученном в порядке, установленном Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих брокеров):

Порядок направления уведомления:

- ☐ лично ☐ e-mail
- ☐ письмом

Дата: «___» _____ 20__ г.

Заявитель: _____ / _____ /
подпись ФИО

Служебные отметки:

Номер заявления _____ Дата приема: _____ время _____
Лицо, принявшее заявление: _____ (_____)

**Заявление
об отказе от статуса квалифицированного инвестора
(для юридического лица)**

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

Начало периода: _____

Конец периода: _____

Компания: ООО «ИКАЦ»

Лицо, признанное квалифицированным инвестором: _____
ФИО физического лица или полное наименование юридического лица

№ записи	Фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенное фирменное наименование для юридического лица	Решение Компании	Дата внесения записи о лице в Реестр	Адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания) для физического лица или место нахождения для юридического лица	Реквизиты документа, удостоверяющего личность, физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица – ИНН / КИО (при наличии), регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа	Виды ЦБ, фин. инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором	Виды сделок, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из Реестра	Причина исключения лица из Реестра
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Уполномоченный работник Компании _____ / _____ /
подпись *расшифровка*

МП

В ООО «ИКАЦ»

от _____
(ФИО для физического лица наименование для юридического лица)

(адрес, место нахождения)

**Запрос о предоставлении выписки из
Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

(ФИО для физического лица)

(полное наименование для юридического лица)

в лице _____, действующего на основании
_____, (далее – Заявитель) просит выдать Выписку из Реестра лиц,
признанных квалифицированными инвесторами, о Заявителе.

Порядок направления выписки:

- ☐ лично представителю заявителя ☐ e-mail _____
☐ письмом

Дата: «___» _____ 20__ г.

(для физических лиц)

Заявитель: _____ / _____ /
ФИО

(для юридических лиц)

(Должность уполномоченного лица) подпись ФИО

М.П.

Служебные отметки:

Номер Запроса _____ Дата приема: _____ время _____

Лицо, принявшее Запрос: _____ (_____)

Решение №
о признании квалифицированным инвестором

_____ 20__ г.

По результатам рассмотрения Заявления № _____ от _____, полученного от _____ (далее – «Заявитель») было установлено, что Заявитель отвечает требованиям для признания его квалифицированным инвестором в соответствии с Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «ИКАЦ».

На основании вышеизложенного, принято решение:

1. Признать _____ квалифицированным инвестором в отношении
 - ☐ всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов
 - ☐ следующих видов сделок и (или) ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов:

2. Внести соответствующую запись в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Уполномоченный сотрудник Компании _____ / _____ /
подпись ФИО

МП

Решение №
об исключении лица из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

20 Г.

В связи с тем, что _____ (полное наименование/ФИО лица, признанного ранее квалифицированным инвестором),

□ в сроки и в порядке, предусмотренные п.4.7 Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «ИКАЦ» (далее – Регламент), не были представлены документы, подтверждающие соблюдение требований, необходимых для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с законодательством РФ, нормативными актами Банка России и Регламентом;

☐ представлены документы, из которых следует, что лицо не соответствует требованиям, необходимым для признания квалифицированным инвестором в соответствии с законодательством РФ, нормативными актами Банка России и Регламентом

принято решение:

1. Исключить _____ из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.
2. Внести соответствующую запись в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Уполномоченный сотрудник Компании _____ / _____ /
подпись ФИО

MII

УВЕДОМЛЕНИЕ
о рисках квалифицированного инвестора
(для физических лиц)

г. Москва

Дата _____

Компания: ООО «ИКАЦ»

Лицензия на осуществление деятельности № _____ от _____ выдана

Место нахождения Компании: _____

Почтовый адрес Компании: _____

Контактный телефон: _____

ФИО лица: _____

Настоящим уведомляем Вас о том, что признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения доходов от инвестиций.

Уполномоченный сотрудник Компании _____ / _____ /
подпись *расшифровка*
МП

Уведомление получено (заполняется в случае получения Уведомления лично):

Дата _____

ФИО и подпись получателя _____ / _____ /

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании лица квалифицированным инвестором
(для физических лиц)**

г. Москва

Дата _____

Компания: ООО «ИКАЦ»

Лицензия на осуществление деятельности № _____ от _____ выдана

Место нахождения Компании: _____

Почтовый адрес Компании: _____

Контактный телефон: _____

ФИО лица: _____

Настоящим уведомляем о признании _____
(ФИО физ. лица)

квалифицированным инвестором с _____ в отношении

☐ всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов

☐ следующих видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

сделки: _____

ценные бумаги: _____

иные финансовые инструменты: _____

**Уведомление о последствиях признания физического лица
квалифицированным инвестором**

Настоящим ООО «ИКАЦ» уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность совершения сделок с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором. Приобретение указанных ценных бумаг и заключение указанных договоров связано с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения доходов от инвестиций.

2. Вы вправе подать заявление ООО «ИКАЦ» об исключении Вас из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае Вы лишитесь возможности приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором, пользуясь услугами ООО «ИКАЦ».

Вы вправе подать заявление ООО «ИКАЦ» об исключении Вас из Реестра в бумажной форме в офисе ООО «ИКАЦ».

Уполномоченный работник Компании _____ / _____ /
подпись _____
МП _____

Уведомление получено (заполняется в случае получения Уведомления лично):

Дата _____

Время _____

ФИО и подпись получателя _____ / _____ /

УВЕДОМЛЕНИЕ
о праве подать заявление об исключении из реестра лиц,
признанных квалифицированными инвесторами
(для физических лиц)

г. Москва

Дата _____

Компания: ООО «ИКАЦ»

Лицензия на осуществление деятельности № _____ от _____ выдана

Место нахождения Компании: _____

Почтовый адрес Компании: _____

Контактный телефон: _____

ФИО лица: _____

Настоящим информируем _____,
(ФИО физ. лица)

признанного(признанную) Компанией квалифицированным инвестором,

- о праве подать заявление Компании об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов сделок, ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан Компанией квалифицированным инвестором;
- об утрате в указанном случае возможности, пользуясь услугами Компании, совершать сделки, предназначенные для квалифицированных инвесторов, приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов, в отношении которых клиент был признан Компанией квалифицированным инвестором (если клиент был признан Компанией квалифицированным инвестором в отношении отдельных видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов) / об утрате в указанном случае возможности, пользуясь услугами Компании, совершать сделки, предназначенные для квалифицированных инвесторов, приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов (если клиент был признан Компанией квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов).

Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора направляется в Компанию в порядке, установленном в п.4.9 Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами (далее - Регламент) по форме Приложения 3 к Регламенту. Заявление предоставляется клиентом лично.

Уполномоченный работник Компании _____ / _____ /
подпись _____ расшифровка _____
МП

Уведомление получено (заполняется в случае получения Уведомления лично):

Дата _____

ФИО и подпись получателя _____ / _____ /

УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании лица квалифицированным инвестором
(для юридических лиц)

г. Москва

Дата _____

Компания: ООО «ИКАЦ»

Лицензия на осуществление деятельности № _____ от _____ выдана

Место нахождения Компании: _____

Почтовый адрес Компании: _____

Контактный телефон: _____

Полное наименование лица: _____

Настоящим уведомляем о признании _____
(полное наименование юр. лица)

квалифицированным инвестором с _____ в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Уполномоченный сотрудник Компании _____ / _____ /
подпись расшифровка

МП

Уведомление получено:

Дата _____

Время _____

ФИО и подпись получателя _____ / _____ /

УВЕДОМЛЕНИЕ
Об отказе в признании клиента квалифицированным инвестором

г. Москва

Дата _____

Компания: ООО «ИКАЦ»

Лицензия на осуществление деятельности № _____ от _____ выдана

Место нахождения Компании: _____

Почтовый адрес Компании: _____

Контактный телефон: _____

Наименование (ФИО) лица: _____

(ФИО физического лица или, полное наименование для юридического лица)

Настоящим уведомляем об отказе в признании _____

ФИО физ. лица или полное наименование юр. лица

квалифицированным инвестором

☐ ПОЛНОСТЬЮ

☐ В ОТНОШЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ:

сделок:

ценных бумаг:

иных финансовых инструментов:

Основания отказа:

Уполномоченный сотрудник Компании _____ / _____ /
подпись *расшифровка*

МП

Уведомление получено:

Дата _____

Время _____

ФИО получателя _____

Подпись получателя _____

РЕЕСТР
квалифицированных инвесторов ООО «ИКАЦ»

№ записи	Фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенное фирменное наименование для юридического лица	Решение Компании	Дата внесения записи о лице в Реестр	Адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания) для физического лица или место нахождения для юридического лица	Реквизиты документа, удостоверяющего личность, физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица – ИНН / КИО (при наличии), регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа	Виды ЦБ, фин. инструментов в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором	Виды сделок, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из Реестра	Причина исключения лица из Реестра
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10