



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью
Инвестиционная компания «Орлиная река»


(Сливинская И.Г.)
Приказ № 08/15-ОД от «26» июня 2015 г.



**РЕГЛАМЕНТ
ПРИЗНАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

г. Москва

Оглавление

1. Общие положения	3
2. Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами.....	3
3. Перечень документов, предоставляемых физическим и юридическим лицами	6
4. Порядок признания/отказа в признании лиц квалифицированными инвесторами	6
5. Порядок подтверждения статуса квалифицированного инвестора	8
6. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.... ..	9
7. Заключительные положения.....	9
Приложения.....	10

Приложение №1.....

Приложение №2.....

Приложение №3.....

Приложение №4.....

Приложение №5.....

Приложение №6.....

Приложение №7.....

Приложение №8.....

Приложение №9.....

Приложение №10.....

Приложение №11.....

Приложение №12.....

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами (далее – Регламент) разработан Обществом с ограниченной ответственностью Инвестиционной компанией «Орлиная река» (далее – Инвестиционная компания) в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указанием Центрального банка Российской Федерации от 29.04.2015 г. №3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» и устанавливает порядок признания юридических и физических лиц (далее вместе – лицо) квалифицированными инвесторами, требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами, и порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

1.2. **Квалифицированный инвестор** – клиент, физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям действующего законодательства и настоящего Регламента, признанное таковым Инвестиционной компанией в отношении одного вида или нескольких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также лицо, являющееся квалифицированным инвестором в силу закона в соответствии с п.2 статьи 51.2 ФЗ №39-ФЗ.

1.3. Признание лица квалифицированным инвестором осуществляется брокером.

2. Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами

2.1. Лица, являющиеся квалифицированными инвесторами в силу п.2 статьи 51.2 ФЗ №39-ФЗ:

- 1) брокеры, дилеры и управляющие;
- 2) кредитные организации;
- 3) акционерные инвестиционные фонды;
- 4) управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- 5) страховые организации;
- 6) негосударственные пенсионные фонды;
- 6.1) 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;
- 7) Банк России;
- 8) государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)";
- 9) Агентство по страхованию вкладов;
- 9.1) государственная корпорация "Российская корпорация нанотехнологий", а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;
- 10) международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
- 11) иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

2.2. Клиент - физическое лицо может быть признан квалифицированным инвестором, если он соответствует любому из следующих требований.

2.2.1. Владеет следующими финансовыми инструментами:

- а) государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
- б) акции и облигации российских эмитентов;
- в) государственные ценные бумаги иностранных государств;

- г) акции и облигации иностранных эмитентов;
- д) российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;
- е) инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
- ж) ипотечные сертификаты участия;
- з) заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

Общая стоимость ценных бумаг и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет Клиента - физического лица, рассчитанные в соответствии с п.2.5 Регламента, должны составлять не менее 6 000 000 (Шести миллионов) рублей. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные Клиентом в доверительное управление.

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

- а) не менее двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2. ФЗ №39-ФЗ;
- б) не менее 3 (трех) лет в иных случаях.

2.2.3. Совершало сделки с ценными бумагами и/или заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, указанными в подпункте 2.2.1. пункта 2.2. настоящего Регламента, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 (Десяти) раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 000 000 (Шести миллионов) рублей.

2.2.4. Размер имущества, принадлежащего Клиенту – физическому лицу, составляет не менее 6 миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:

- а) денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и суммы начисленных процентов;
- б) требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
- в) ценные бумаги, предусмотренные подпунктом 2.2.1. настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

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

2.3. Клиент – юридическое лицо может быть признан квалифицированным инвестором, если он является коммерческой организацией и отвечает любому из следующих требований.

2.3.1. Имеет собственный капитал не менее 200 000 000 (Двести миллионов) рублей. Совершал сделки с ценными бумагами и/или заключал договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, указанными в подпункте 2.2.1. пункта 2.2. настоящего Регламента, за последние 4 (Четыре) квартала в среднем не реже 5 (Пяти) раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров)

должна составлять не менее 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) рублей.

2.3.2. 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 завершённый отчетный год не менее 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей. Под завершённым отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

2.3.3. Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчетный год в размере не менее 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей.

2.4. Собственный капитал юридического лица – резидента Российской Федерации, предусмотренный подпунктом 2.3.1. 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.

Размер собственного капитала российского юридического лица, которое перешло на упрощенную систему налогообложения, и которое, в соответствии с п. 3 статьи 4 Федерального закона от 21 ноября 1996 г. № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», освобождается от обязанности ведения бухгалтерского учета, рекомендуется определять на основании данных о размере уставного капитала, содержащихся в уставе организации, а также данных, содержащихся в книге учета доходов и расходов организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения.

Собственный капитал юридического лица – нерезидента Российской Федерации определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором. Собственный капитал юридического лица – нерезидента Российской Федерации, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 2.2.1., 2.2.3. и 2.2.4. пункта 2.2. и подпунктами 2.3.2.-2.3.4. 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.

2.5. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 2.2.1. и 2.2.4. пункта 2.2. настоящего Регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

- а) 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 09.11.2010 г. №10-65/пз-н, а при невозможности определения рыночной цены – из цены их приобретения (для облигаций – цены приобретения и накопленного купонного дохода);
- б) оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;
- в) 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;
- г) 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;
 - д) 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 контракта.

2.6. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 2.2.3. пункта 2.2. и подпунктом 2.3.2. 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, указанного в подпункте 2.2.2. пункта 2.2. настоящего Регламента, учитывается работа в течение 5 (пяти) лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, и непосредственно связанная с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

3. Перечень документов, предоставляемых физическим и юридическим лицами

Клиент, физическое или юридическое лицо в целях признания его квалифицированным инвестором обязан передать в Инвестиционную компанию на бумажном носителе оригинал Заявления о признании его квалифицированным инвестором (Приложения №1/№2 к настоящему Регламенту), а также документы по описи (Приложение №3 к настоящему Регламенту).

4. Порядок признания/отказа в признании лиц квалифицированными инвесторами

4.1. Инвестиционная компания осуществляет анализ представленных Клиентом документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания Клиента Квалифицированным инвестором, и принимает решение о признании / отказе в признании Клиента Квалифицированным инвестором в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты поступления Заявления о признании квалифицированным инвестором и полного комплекта документов в соответствии с Приложением № 3 к Регламенту.

4.2. Инвестиционная компания имеет право запросить у Клиента дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания его Квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока рассмотрения документов, указанного в пункте 4.1 настоящего Регламента, приостанавливается со дня направления Инвестиционной компанией соответствующего запроса Клиенту до дня представления Клиентом дополнительно запрошенных документов в полном объеме.

4.3. В случае принятия Инвестиционной компанией решения о признании Клиента Квалифицированным инвестором Клиенту не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты внесения соответствующей записи в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, направляется Уведомление (Приложение № 4 к настоящему Регламенту), которое должно содержать указание, в отношении каких видов ценных бумаг, и/или производных финансовых инструментов, и/или видов услуг Клиент признан Квалифицированным инвестором. Уведомление направляется Клиенту способом, указанным им в Заявлении о признании квалифицированным инвестором. Инвестиционная компания вправе отказать в признании Клиента Квалифицированным инвестором по следующим основаниям:

- а) несоответствие Заявления о признании квалифицированным инвестором,

предоставленного Клиентом, форме, установленной настоящим Регламентом, в том числе отсутствие в указанном заявлении сведений, наличие которых необходимо в соответствии с формой, установленной настоящим Регламентом;

- б) в документах, представленных Клиентом, содержится неверная, неполная или противоречивая информация;
- в) Клиентом представлен неполный комплект документов либо документы представлены в ненадлежащей форме;
- г) в результате проверки документов, представленных Клиентом, Инвестиционной компанией выявлено несоответствие Клиента требованиям, предъявляемым к Квалифицированным инвесторам;
- д) у Инвестиционной компании возникли сомнения в подлинности одного или нескольких документов, представленных Клиентом, в том числе в подлинности подписи или печати, поставленной на документах.

В случае принятия Инвестиционной компанией решения об отказе в признании Клиента Квалифицированным инвестором Клиенту не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия такого решения направляется Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором (Приложение № 5 к настоящему Регламенту). При этом Инвестиционная компания указывает причину отказа в признании Клиента Квалифицированным инвестором. Уведомление направляется Клиенту способом, указанным им в Заявлении о признании квалифицированным инвестором.

Инвестиционная компания не несет ответственности за отказ в признании Клиента Квалифицированным инвестором.

4.4. Инвестиционная компания осуществляет хранение документов, представленных Клиентом в целях признания его Квалифицированным инвестором, при этом в случае принятия Инвестиционной компанией решения об отказе в признании Клиента Квалифицированным инвестором указанные документы Клиенту не возвращаются.

4.5. Клиент, признанный Квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Инвестиционную компанию с Заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора (Приложение №6/№7 к настоящему Регламенту) полностью или в отношении определенных видов оказываемых услуг, и/или видов ценных бумаг, и/или производных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан Квалифицированным инвестором. Соответствующие изменения в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами вносятся Инвестиционной компанией не позднее следующего рабочего дня со дня получения от Клиента Заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора, а если сделки, совершенные за счет Квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора, не исполнены до момента получения указанного Заявления, – не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения последней совершенной сделки. С момента получения Заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора, Инвестиционная компания не вправе за счет Клиента заключать сделки с ценными бумагами (за исключением случая, предусмотренного настоящим пунктом) и/или заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых Клиент обратился с Заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора. Инвестиционная компания не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты внесения записи об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, направляет Уведомление об его исключении Клиента из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (Приложение № 11 к настоящему Регламенту).

4.6. Клиент, признанный Квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов и/или видов услуг, имеет право обратиться в Инвестиционную компанию с Заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов и/или видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов (Приложения №1/№2 к настоящему Регламенту). В этом случае Клиент предоставляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Клиента Квалифицированным инвестором (Приложение №3 к настоящему

Регламенту). Инвестиционная компания принимает решение о признании лица Квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов и/или видов услуг и либо вносит соответствующие изменения в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, либо принимает решение об отказе во внесении изменений в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения указанного заявления. Уведомление о признании клиента квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов и/или видов услуг (Приложение № 4 к настоящему Регламенту) направляется Клиенту не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты внесения записи об изменении в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Уведомление об отказе в признании клиента квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов и/или видов услуг (Приложение № 5 к настоящему Регламенту) направляется Клиенту не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента принятия такого решения.

4.7. Ответственность за достоверность документов, представленных Клиентом Инвестиционной компании в целях признания его Квалифицированным инвестором (и/или подтверждения статуса Квалифицированного инвестора), а также содержащейся в них информации, несет Клиент. В случае признания Клиента Квалифицированным инвестором на основании предоставленной Клиентом недостоверной информации последствия, предусмотренные п.6 статьи 3 и частью 8 статьи 5 ФЗ № 39-ФЗ, не применяются. Признание Клиента Квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

5. Порядок подтверждения клиентом статуса Квалифицированного инвестора

5.1. Инвестиционная компания, после признания Клиента (юридического лица) Квалифицированным инвестором, обязана не реже 1 (одного) раза в год запрашивать у Клиента подтверждения статуса Квалифицированного инвестора, путем запроса у Клиента соответствующих документов, указанных в Приложении №3 к настоящему Регламенту.

5.2. Клиент – юридическое лицо, признанное Инвестиционной компанией Квалифицированным инвестором, в целях подтверждения своего статуса Квалифицированного инвестора, по запросу Инвестиционной компании (п.5.1 настоящего Регламента) подтверждает соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания Квалифицированным инвестором, путем предоставления соответствующих документов, указанных в Приложении № 3 к настоящему Регламенту.

5.3. В случае если Клиент – юридическое лицо не предоставил указанных в запросе Инвестиционной компании документов (п 5.1. настоящего Регламента), Инвестиционная компания в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты истечения срока, указанного в запросе (п.5.1 настоящего Регламента), принимает решение о лишении Клиента статуса Квалифицированного инвестора.

В этом случае, внесение изменений, связанных с исключением Клиента из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, вносятся Инвестиционной компанией не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Инвестиционной компанией решения (1-й абзац настоящего пункта), а если сделки, совершенные за счет такого Клиента не исполнены до дня принятия такого решения, - не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки.

5.4. Проверка документов, представленных Клиентом для подтверждения статуса Квалифицированного инвестора, проводится Инвестиционной компанией в порядке и сроки, установленные Регламентом для первоначального признания Клиента Квалифицированным инвестором.

5.5. Если в результате анализа Инвестиционной компанией предоставленных документов устанавливается, что Клиент не соответствует необходимым требованиям, Инвестиционная компания принимает решение об исключении Клиента из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

В этом случае, внесение изменений, связанных с исключением Клиента из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами вносятся Инвестиционной компанией не позднее

рабочего дня, следующего за днем принятия решения (1-й абзац настоящего пункта), а если сделки, совершенные за счет такого Клиента, не исполнены до даты принятия такого решения, не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки. Не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты внесения в Реестр квалифицированных инвесторов записи об исключении Клиента, Инвестиционная компания направляет ему Уведомление об исключении его из реестра квалифицированных инвесторов (Приложение №11 к настоящему Регламенту).

5.6. В случае принятия Инвестиционной компанией решения о подтверждении статуса Квалифицированного инвестора Инвестиционная компания направляет Клиенту Уведомление о подтверждении статуса квалифицированного инвестора (Приложение № 12 к настоящему Регламенту) не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты внесения в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами подтверждающей записи.

6. Порядок ведения Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

6.1. Ведение Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее - Реестр квалифицированных инвесторов) осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Форма Реестра квалифицированных инвесторов и сведения, содержащиеся в реестре квалифицированных инвесторов, указаны в Приложении № 8 к настоящему Регламенту.

6.2. Включение Клиентов в Реестр квалифицированных инвесторов осуществляется не позднее следующего рабочего дня с даты принятия решения о признании Клиента Квалифицированным инвестором.

6.3. Внесение изменений в Реестр квалифицированных инвесторов осуществляется по Заявлению Клиента – Квалифицированного инвестора, в том числе по Заявлению об отказе от статуса квалифицированного инвестора. Внесение изменений, связанных с исключением Клиента из Реестра квалифицированных инвесторов, осуществляется также на основании решения Инвестиционной компании.

6.4. Реестр квалифицированных инвесторов ведется таким образом, чтобы в любой момент времени в отношении любого Клиента можно было однозначно определить перечень ценных бумаг/услуг/производных финансовых инструментов, в отношении которых Клиент признан Квалифицированным инвестором, дату признания Клиента Квалифицированным инвестором, даты подтверждения Клиентом статуса Квалифицированного инвестора, а также дату и причину исключения Клиента из Реестра квалифицированных инвесторов.

6.5. Лица, являющиеся Квалифицированными инвесторами в силу п. 2 статьи 51.2. ФЗ № 39-ФЗ, в Реестр квалифицированных инвесторов не включаются.

6.6. Предоставление Выписки из реестра квалифицированных инвесторов, содержащей информацию о Клиенте (Приложение № 10 к настоящему Регламенту) осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения запроса (Приложение № 9 к настоящему Регламенту) от Клиента, признанного Квалифицированным инвестором, способом, указанным в запросе.

7. Заключительные положения

7.1. Настоящий Регламент утверждается Генеральным директором Инвестиционной компании и вводится в действие Приказом.

7.2. Изменения и дополнения, вносимые в Регламент в связи с изменением законодательного и нормативного регулирования рынка ценных бумаг в Российской Федерации, считаются вступившими в силу одновременно с вступлением в силу таких документов (изменений в таких документах).

в ООО ИК «Орлиная река»

От _____
ФИО _____
Документ _____ серия _____ номер _____
(документ удостоверяющий личность) _____
дата выдачи (регистрации) наименование органа, осуществившего регистрацию _____
Адрес регистрации _____
Телефон _____
Договор № _____ от _____

**Заявление (от физического лица)
о признании квалифицированным инвестором**

- заполняется впервые
 изменение данных в Реестре

Прошу признать меня квалифицированным инвестором по следующим видам:

Ценных бумаг

Производных финансовых инструментов

Услуг

Настоящим подтверждаю, 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 N 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 10, ст. 1163; 2002, N 50, ст. 4923; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 25, ст. 2426; 2006, N 1, ст. 5; N 31, ст. 3437; 2007, N 18, ст. 2117; N 50, ст. 6247; 2009, N 18, ст. 2154; N 29, ст. 3642; 2010, N 41, ст. 5193; 2011, N 48, ст. 6728; 2012, N 53, ст. 7607; 2013, N 30, ст. 4084) не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

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

Прошу все сообщения, связанные с признанием меня квалифицированным инвестором, передавать мне:

- при личном обращении
 по почтовому адресу _____
 по e-mail _____

Подпись

Дата

(НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ)

в ООО ИК «Орлиная река»

От _____
(Полное наименование организации)
Регистрационный номер _____
дата выдачи (регистрации) наименование органа, осуществившего регистрацию _____
Юридический адрес _____
Почтовый адрес _____
Адрес электронной почты _____
Телефон _____
Договор № _____ от _____

**Заявление (от юридического лица)
о признании квалифицированным инвестором**

- заполняется впервые
- изменение данных в Реестре

Прошу признать _____
(полное наименование организации)

(далее - Компания) квалифицированным инвестором в отношении:

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

Настоящим подтверждаем, что Компания осведомлена 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.

В целях последующего подтверждения статуса квалифицированного инвестора Компания обязуется предоставлять надлежащим образом заверенные документы, подтверждающие соответствие Компании требованиям, установленным для квалифицированных инвесторов, в течение одного года с даты его признания квалифицированным инвестором либо последнего подтверждения соблюдения статуса квалифицированного инвестора.

Просим все сообщения, связанные с признанием Компании квалифицированным инвестором, передавать:

- при личном обращении
- по почтовому адресу
- по e-mail _____

Должность

Подпись

М.П.

Дата

**Список документов,
необходимых для признания Клиента квалифицированным инвестором**

- 1.1. Физическое лицо предоставляет:
 - 1.2. выписку(и) по лицевому счету/счету депо либо иные документы, подтверждающие владение ценными бумагами и/или общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет данного физического лица, общая стоимость которых, рассчитанная в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, составляет не менее 6 000 000 (Шести миллионов) рублей. Вышеуказанные документы должны быть заверены подписью уполномоченного лица и печатью организации, выдавшей документ, датированы не ранее 3 (Трех) рабочих дней, предшествующих дате подачи соответствующего Заявления.
 - 1.3. заверенную работодателем копию либо оригинал трудовой книжки, подтверждающей опыт работы в российской и/или иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и/или заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами. При необходимости Инвестиционная компания дополнительно имеет право запросить:
 - заверенную работодателем копию (выписку из) должностной инструкции или иные документы, подтверждающие, что работа Клиента непосредственно связана с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками;
 - нотариально заверенную или заверенную организацией копию лицензии либо иного документа организации, работником которой является Клиент, подтверждающего, что организация является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ (при необходимости);
 - 1.4. отчет(ы) брокера(ов) и/или иные документы (договоры купли-продажи, мены и т.д.), подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и/или заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (Четыре) квартала в среднем не реже 10 (Десяти) раз в квартал, но не реже 1 (Одного) раза в месяц. Совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 000 000 (Шести миллионов) рублей. Вышеуказанные документы должны быть заверены подписью уполномоченного лица и печатью организации, выдавшей документ, датированы не ранее 3 (Трех) рабочих дней, предшествующих дате подачи соответствующего Заявления.
 - 1.5. выписку (и) по банковскому счету/счету депо/лицевому счету и/или отчет (ы) доверительного (ых) управляющего (их) либо иные документы, подтверждающие наличие имущества, принадлежащего физическому лицу, в размере не менее 6 000 000 (Шести миллионов) рублей. При этом учитываются только следующее имущество:
 - денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и суммы начисленных процентов;
 - требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
 - ценные бумаги, предусмотренные подпунктом 2.2.1. пункта 2.2. настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.
- Вышеуказанные документы должны быть заверены подписью уполномоченного лица и печатью организации, выдавшей документ, датированы не ранее 3 (Трех) рабочих дней, предшествующих дате подачи соответствующего Заявления.
- 1.6. Копия документа государственного образца Российской Федерации о высшем экономическом образовании, выданного образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа

осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или любого из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационного аттестата специалиста финансового рынка, квалификационного аттестата аудитора, квалификационного аттестата страхового актуария, сертификата "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификата "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификата "Financial Risk Manager.

Копия вышеуказанного документа должна быть заверена нотариусом либо подписью уполномоченного лица и печатью образовательной организации, выдавшей документ, либо в случае предоставления оригинала документа, копии снимаются и заверяются в помещении Инвестиционной компании уполномоченным сотрудником Инвестиционной компании.

2. Юридическое лицо предоставляет следующие документы (копии, заверенные уполномоченным лицом юридического лица и печатью юридического лица):
 - 2.1. расчет собственного капитала, подтверждающий размер собственного капитала не менее 200 000 000 (Двести миллионов) рублей (для резидента Российской Федерации) или расчет стоимости чистых активов в размере не менее эквивалента 200 000 000 (Двести миллионов) рублей, подтвержденный аудитором (для нерезидента Российской Федерации).
 - 2.2. отчет(ы) брокера(ов) и/или иные документы (договоры купли-продажи, мены и т.д.), подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и/или заключение договоров, являющиеся производными финансовыми инструментами за последние 4 (Четыре) квартала в среднем не реже 5 (Пяти) раз в квартал, но не реже 1 (Одного) раза в месяц. Совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 000 000 (Пятидесяти миллионов) рублей.
 - 2.3. бухгалтерскую отчетность (национальные стандарты или правила ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица), подтверждающую оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) за последний заверченный отчетный год в размере не менее 2 000 000 000 (Двух 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.
 - 2.4. бухгалтерскую отчетность (национальные стандарты или правила ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица), подтверждающую сумму активов за последний заверченный отчетный год в размере не менее 2 000 000 000 (Двух миллиардов) рублей.

Для признания физического или юридического лица квалифицированным инвестором достаточно предоставления документов, указанных в любом подпункте пункта 1 или 2 настоящего списка соответственно.

Примечание:

➤ *Инвестиционная Компания имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания заявителя квалифицированным инвестором.*

➤ *В случае если для признания заявителя квалифицированным инвестором достаточно документов, находящихся в распоряжении Инвестиционной Компании в рамках заключенных ранее с этим лицом договоров, документы перечисленные ранее могут не предоставляться, за исключением заявления о признании лица квалифицированным инвестором.*

➤ *Инвестиционная Компания в праве на основании предоставленных документов осуществить признание заявителя квалифицированным инвестором, а также в праве отказать в признании заявителя квалифицированным инвестором.*

**Общество с ограниченной ответственностью
Инвестиционная компания «Орлиная река»**

Россия, 119146, г. Москва, ул. 1-ая Фрунзенская, дом 3А, строение 6

КОМУ _____

АДРЕС _____

**Уведомление
о признании лица квалифицированным инвестором**

ООО ИК «Орлиная река» настоящим уведомляет, что _____
Наименование организации/ Ф.И.О.
«__» _____ 20__ г. признан квалифицированным инвестором в отношении
следующих видов:

- 1) Услуг: _____;
- 2) Ценных бумаг _____;
- 3) Финансовых инструментов _____.

Дата внесения записи о _____ в реестр лиц,
Наименование организации/ Ф.И.О.
признанных квалифицированными инвесторами «__» _____ 20__ г.

Должность уполномоченного
лица ООО ИК «Орлиная река»

подпись

ФИО

**Общество с ограниченной ответственностью
Инвестиционная компания «Орлиная река»**

Россия, 119146, г. Москва, ул. 1-ая Фрунзенская, дом 3А, строение 6

КОМУ _____
АДРЕС _____

**Уведомление
об отказе в признании лица квалифицированным инвестором**

ООО ИК «Орлиная река» настоящим уведомляет, что _____
Наименование организации/ Ф.И.О.
«__» _____ 20__ г. отказано в признании квалифицированным инвестором:

Полностью

В отношении следующих видов:

1) Услуг: _____;

2) Ценных бумаг _____;

3) Финансовых инструментов _____.

Основания отказа в признании лица квалифицированным инвестором:

1) _____

2) _____

Должность уполномоченного
лица ООО ИК «Орлиная река»

подпись

ФИО

В ООО ИК «Орлиная река»

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

Я, _____, заявляю, что отказываюсь от статуса квалифицированного инвестора:

- Полностью
 В отношении следующих видов:

1) Услуг: _____;

2) Ценных бумаг _____;

3) Финансовых инструментов _____.

Прошу внести необходимые изменения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Подпись

Фамилия, имя, отчество
заявителя

Дата

(НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ)

В ООО ИК «Орлиная река»

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

_____, в лице _____,
Наименование организации *Фамилия, Имя, Отчество*
действующего на основании _____ заявляет об отказе от статуса
квалифицированного инвестора:

Полностью

В отношении следующих видов:

1) Услуг: _____;

2) Ценных бумаг _____;

3) Финансовых инструментов _____.

Прошу внести необходимые изменения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Подпись

Фамилия, имя, отчество
уполномоченного лица
заявителя

Дата

Реестр, лиц признанных квалифицированными инвесторами

№	Полное и сокращенное фирменное наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физических лиц	Адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица	Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица	Дата внесения записи о лице в реестр	Виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения из Реестра	Причина исключения из Реестра
1	2	3	4	5	6	7	8

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

Прошу выдать выписку из реестра лиц, признанных ООО ИК «Орлиная река»
квалифицированными инвесторами, отражающую все сведения о

Наименование организации/ Ф.И.О.

Подпись

Фамилия, имя, отчество
заявителя/
уполномоченного лица
заявителя

Дата

**Общество с ограниченной ответственностью
Инвестиционная компания «Орлиная река»**

Россия, 119146, г. Москва, ул. 1-ая Фрунзенская, дом 3А, строение 6

Исх. № _____
от “ _____ ” _____ 20 ____ года

Выписка из реестра квалифицированных инвесторов

Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Орлиная река» (ОГРН: 1037725048790, ИНН: 7725239261 , КПП: 770401001 адрес местонахождения: 119146, г. Москва, ул. 1-ая Фрунзенская, дом 3А, строение 6), имеющее лицензию на осуществление брокерской деятельности от «27» апреля 2007 года № 077-10129-100000, выданную ФСФР России, настоящим сообщает, что по состоянию на «__» _____ 201__ года в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами, содержится следующая запись:

№	Фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица	Адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания) для физического лица или место нахождения для юридического лица	Реквизиты документов, удостоверяющих его личность, для физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица - его регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа	Дата внесения записи в Реестр	Виды услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения из Реестра
1	2	3	4	5	6	7

Генеральный директор

(наименование должности руководителя)

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

**Общество с ограниченной ответственностью
Инвестиционная компания «Орлиная река»**

Россия, 119146, г. Москва, ул. 1-ая Фрунзенская, дом 3А, строение 6

КОМУ _____
АДРЕС _____

**Уведомление об исключении из реестра лиц, признанных
квалифицированными инвесторами**

Настоящим уведомляем Вас, что Вы исключены из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

- Полностью
 В отношении следующих видов:

1) Услуг: _____;

2) Ценных бумаг _____;

3) Финансовых инструментов _____.

Исключение из Реестра осуществлено на основании

_____ (указать причины: заявление клиента; не подтверждение клиентом соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, посредством ежегодного предоставления необходимых документов; другое).

Должность уполномоченного
лица ООО ИК «Орлиная река»

подпись

ФИО

Дата

**Общество с ограниченной ответственностью
Инвестиционная компания «Орлиная река»**

Россия, 119146, г. Москва, ул. 1-ая Фрунзенская, дом 3А, строение 6

КОМУ _____
АДРЕС _____

**Уведомление
о подтверждении статуса квалифицированного инвестора**

Настоящим уведомляем Вас, что ООО ИК «Орлиная река» подтверждает Ваш статус квалифицированного инвестора в отношении следующих видов:

Ценных бумаг _____

Производных финансовых инструментов _____

Услуг _____

что было зафиксировано в Реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами

«__» _____ 20__ г.

Должность уполномоченного
лица ООО ИК «Орлиная река»

подпись

ФИО