



## **Перечень документов, представляемых Клиентом в Инвестиционную Компанию**

### **1. Перечень документов, предоставляемых Клиентом - физическим лицом:**

1.1. Заявление о признании Клиента - физического лица квалифицированным инвестором, заверенное подписью заявителя;

1.2. Копия трудовой книжки (трудового договора) или иной документ, подтверждающий необходимый опыт работы Клиента. Копия трудовой книжки (трудового договора) должна быть заверена печатью и подписью уполномоченного лица организации – работодателя лица, подавшего заявление;

1.3. Копии лицензий организаций, сведения о работе в которых содержатся в трудовых договорах или трудовой книжке заявителя, если такие организации входят в перечень, указанный в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", если данная информация не является общедоступной и не может быть выявлена Инвестиционной Компанией самостоятельно;

1.4. Копии должностных инструкций организаций на должности, которые занимал заявитель и сведения о работе в которых содержатся в трудовых договорах или трудовой книжке заявителя, если такие организации входят в перечень, указанный в пункте 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

1.5. Заверенные копии договоров, на основании которых Клиент - физическое лицо владеет ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, общая стоимость которых составляет не менее 3 миллионов рублей;

1.6. Заверенные копии поручений брокеру, копии отчетов брокера, копии выписок по счету депо, копии выписок из реестра владельцев ценных бумаг, копии выписок по лицевому счету владельца инвестиционных паев, а также иные документы, подтверждающие что Клиент - физическое лицо совершало ежеквартально не менее чем по 10 сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в течение последних 4 кварталов, совокупная цена которых за указанные 4 квартала составила не менее 300 тысяч рублей, или совершало не менее 5 сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в течение последних 3 лет, совокупная цена которых составила не менее 3 миллионов рублей;

1.7. Оригинал документа, удостоверяющего личность.

### **2. Перечень документов, предоставляемых Клиентом - юридическим лицом:**

2.1. Заявление о признании Клиента - юридического лица квалифицированным инвестором, составленное на бланке юридического лица, заверенное печатью и подписью уполномоченного лица заявителя;

2.2. Заверенные копии учредительных документов со всеми изменениями, свидетельства о государственной регистрации, документа подтверждающего место нахождения юридического лица, если сведения о месте нахождения не указаны в иных документах, свидетельства о постановке на налоговый учет, письма о присвоении кодов Общероссийского классификатора предприятий и организаций и классификационных признаков, документа об избрании или назначении исполнительного органа организации - заявителя.

Для иностранного юридического лица – апостилированные копии учредительных документов, свидетельства о регистрации, резолюции о назначении директоров.



2.3. Заверенные копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках на отчетные даты за последний отчетный год, а также на последнюю отчетную дату.

Для иностранного юридического лица – копия заверенной аудитором финансовой отчетности иностранного юридического лица, составленная в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета, расчет стоимости чистых активов иностранного юридического лица, подтвержденный аудитором.

2.4. Заверенные копии поручений брокеру, копии отчетов брокера за последние 4 квартала, предшествующие дате подачи заявления о признании Клиента - юридического лица квалифицированным инвестором, копии заключенных заявителем договоров на брокерское обслуживание, копии заключенных заявителем на внебиржевом рынке и без участия брокеров договоров купли-продажи ценных бумаг, выписки из реестров владельцев именных ценных бумаг (только со счетов владельцев), выписки со счетов депо (только со счетов владельцев);

2.5. документ (отчетность) иностранного юридического лица, отражающий сумму оборота (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) этого иностранного юридического лица, составленный по итогам последнего отчетного года, предшествующего дате представления заявления согласно настоящему Регламенту и подтвержденный аудитором;

2.6. документ (отчетность) иностранного юридического лица, отражающий сумму активов этого иностранного юридического лица, составленный по итогам последнего отчетного года, предшествующего дате представления заявления согласно настоящему Регламенту и подтвержденный аудитором;

2.5. Расчет собственного капитала на последнюю отчетную дату;

**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.*