

УТВЕРЖДАЮ

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

_____ (Сливинская И.Г.)

Приказ № 05/11- од от «04» февраля 2011 г.

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

г. Москва

1. Общие положения

- 1.1. Настоящий Регламент признания юридических и физических 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», Приказа ФСФР России от 18.03.2008 г. № 08-12/пз-н 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. Физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям, установленным настоящим Регламентом, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном настоящим Регламентом. При этом лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.
- 1.3. Признание лица квалифицированным инвестором осуществляется брокером.

2. Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами

- 2.1. Квалифицированные инвесторы в силу федерального закона:
 - 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 № 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. Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любым двум требованиям из указанных:
- 1) владеет отвечающими требованиям пункта 2.5 настоящего Регламента ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, общая стоимость которых, рассчитанная в порядке, предусмотренном пунктом 2.6 настоящего Регламента, составляет не менее 3 миллионов рублей. При определении общей стоимости указанных ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление;
 - 2) имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:
 - не менее 1 года, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", или
 - не менее 3 месяцев, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и на дату признания лица квалифицированным инвестором это лицо является работником указанной организации, или
 - не менее 2 лет в иных случаях;
 - 3) 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.
- 2.3. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает любым двум требованиям из указанных:
- 1) имеет собственный капитал не менее 100 миллионов рублей;
 - 2) совершало ежеквартально не менее чем по 5 сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в течение последних 4 кварталов, совокупная цена которых за указанные 4 квартала составила не менее 3 миллионов рублей;
 - 3) имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний отчетный год не менее 1 миллиарда рублей;
 - 4) имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний отчетный год не менее 2 миллиардов рублей.
- 2.4. Устанавливаемые брокером требования не могут носить индивидуального характера.
- 2.5. Для целей, предусмотренных подпунктами 1 и 3 пункта 2.2 и подпунктом 2 пункта 2.3 настоящего Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:
- государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
 - акции и облигации российских эмитентов;
 - государственные ценные бумаги иностранных государств;
 - акции и облигации иностранных эмитентов;

- российские депозитарные расписки;
 - инвестиционные паи;
 - иные обращающиеся на российских биржах финансовые инструменты (фьючерсы, опционы).
- 2.6. Общая стоимость ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов в предусмотренном подпунктом 1 пункта 2.2 настоящего Регламента случае определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости, определяемой с учетом следующих положений:
- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком расчета рыночной цены эмиссионных ценных бумаг и инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, допущенных к обращению через организаторов торговли, утвержденным Постановлением ФКЦБ России от 24.12.2003 N 03-52/пс (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 23.01.2004, регистрационный N 5480), а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения;
 - оценочной стоимостью инвестиционных паев признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;
 - оценочной стоимостью иных финансовых инструментов, обращающихся на организованном рынке (за исключением опционов, по которым лицо, обращающееся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, является лицом, уполномоченным по опционному договору (контракту)), признается размер денежных средств, требуемых для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, а для опционов, по которым лицо, обращающееся с заявлением о признании его квалифицированным инвестором, является лицом, уполномоченным по опционному договору (контракту), - сумма премий по этим договорам (контрактам), уплаченных лицом, подавшим заявление о признании его квалифицированным инвестором.
- 2.7. Совокупная цена по сделкам с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в предусмотренных подпунктом 3 пункта 2.2 и подпунктом 2 пункта 2.3 настоящего Регламента случаях определяется как сумма:
- цен договоров с ценными бумагами, и
 - цен фьючерсных договоров (контрактов) с коэффициентом 0,15, и
 - премий по опционным договорам (контрактам).
- 2.8. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2 пункта 2.2 настоящего Регламента случае учитывается работа в течение 5 лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, и непосредственно связанная с совершением операций с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.
- 2.9. Под собственным капиталом российского юридического лица в предусмотренном подпунктом 1 пункта 2.3 настоящего 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 подпунктах 2 - 4 пункта 2.3 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату проведения расчета, а в случае отсутствия официального курса - по кросс-курсу соответствующей валюты к рублю.

3. Перечень предоставляемых физическим и юридическим лицом документов

- 3.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором (далее – Заявитель), представляет Инвестиционной компании соответствующее заявление и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.
- 3.2. Заявление с просьбой о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать, в том числе:
- 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; регистрационный номер, наименование регистрирующего органа, дата регистрации, место регистрации, ИНН/КПП для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица - КИО;
 - перечень видов услуг и перечень видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором;
 - указание на то, что заявитель осведомлен об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а в случае, если заявитель - физическое лицо - также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 10, ст. 1163) не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.
- 3.3. Физическое лицо для подтверждения его соответствия требованиям, указанным в пункте 2.2 настоящего Регламента, может предоставить Инвестиционной Компании следующие документы:
- 3.3.1. По соответствию подпункту 1 пункта 2.2 настоящего Регламента:
- 1) выписки из реестров владельцев именных ценных бумаг (со счета владельца и/или его доверительного управляющего);
 - 2) выписки со счетов депо заявителя (со счета владельца и/или его доверительного управляющего);
 - 3) заверенные копии договоров доверительного управления (в случае представления выписок со счетов доверительного управляющего);
 - 4) заверенные копии договоров на приобретение ценных бумаг, одной из сторон по которому является заявитель и/или его доверительный управляющий;
 - 5) заверенные копии поданных заявителем и/или его доверительным управляющим *поручений* брокеру на совершение сделок;

- б) заверенные копии представленных заявителю и/или его доверительному управляющему отчетов брокеров о совершенных сделках и иных операциях;
- 7) заверенные копии заключенных заявителем и/или его доверительным управляющим договоров на брокерское обслуживание;
- 8) копия бухгалтерского баланса лица, являющегося эмитентом ценных бумаг, в отношении владения которыми заявителем представлены подтверждающие документы, составленного на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления заявления согласно настоящему Регламенту.

3.3.2. По соответствию подпункту 2 пункта 2.2 настоящего Регламента:

- 1) заверенная копия трудовой книжки, трудовых договоров, в том числе предметом которых является работа по совместительству. Копия трудовой книжки (трудового договора) должна быть заверена печатью и подписью уполномоченного лица организации – работодателя лица, подавшего заявление;
- 2) 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;
- 3) 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".

3.3.3. По соответствию подпункту 3 пункта 2.2 настоящего Регламента:

- 1) заверенные копии поданных заявителем поручений брокеру на совершение сделок;
- 2) заверенные копии представленных заявителю отчетов брокера о совершенных сделках и иных операциях;
- 3) заверенные копии заключенных заявителем договоров на брокерское обслуживание;
- 4) заверенные копии заключенных заявителем на внебиржевом рынке и без участия брокеров договоров купли-продажи ценных бумаг;
- 5) выписки из реестров владельцев именных ценных бумаг (только со счетов владельцев);
- б) выписки со счетов депо (только со счетов владельцев).

3.3.4. Физическое лицо обязано предоставить документ, удостоверяющий личность.

3.4. Юридическое лицо для подтверждения его соответствия требованиям, указанным в пункте 2.3 настоящего Регламента, предоставляет Инвестиционной Компании следующие документы:

3.4.1. По соответствию подпункту 1 пункта 2.3 настоящего Регламента:

- 1) заверенная копия бухгалтерского баланса российского юридического лица, составленного на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления заявления согласно настоящему Регламенту;
- 2) расчет стоимости чистых активов иностранного юридического лица, составленный на последнюю отчетную дату, предшествующую дате представления заявления согласно настоящему Регламенту и подтвержденный аудитором.

3.4.2. По соответствию подпункту 2 пункта 2.3 настоящего Регламента:

- 1) заверенные копии поданных заявителем поручений брокеру на совершение сделок;

- 2) заверенные копии представленных заявителю отчетов брокера о совершенных сделках и иных операциях;
- 3) заверенные копии заключенных заявителем договоров на брокерское обслуживание;
- 4) заверенные копии заключенных заявителем на внебиржевом рынке и без участия брокеров договоров купли-продажи ценных бумаг;
- 5) выписки из реестров владельцев именных ценных бумаг (только со счетов владельцев);
- 6) выписки со счетов депо (только со счетов владельцев).

3.4.3. По соответствию подпункту 3 пункта 2.3 настоящего Регламента:

- 1) заверенная копия отчета о прибылях и убытках российского юридического лица, составленного по итогам последнего отчетного года, предшествующего дате представления заявления согласно настоящему Регламенту;
- 2) 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;
- 3) копии заключенных заявителем договоров.

3.4.4. По соответствию подпункту 4 пункта 2.3 настоящего Регламента:

- 1) заверенная копия бухгалтерского баланса российского юридического лица, составленного по итогам последнего отчетного года, предшествующего дате представления заявления согласно настоящему Регламенту;
- 2) 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.

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

3.6. В случае если для признания Лица квалифицированным инвестором достаточно документов, находящихся в распоряжении Инвестиционной Компании в рамках заключенных ранее с этим Лицом договоров, документы перечисленные в пункте 3.3 или 3.4 Регламента не предоставляются, за исключением заявления о признании Лица квалифицированным инвестором.

3.7. Инвестиционная Компания в праве на основании предоставленных документов осуществить признание Лица квалифицированным инвестором, а также в праве отказать в признании Лица квалифицированным инвестором.

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

4.1. Инвестиционная Компания осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

4.2. Проверка соответствия физического лица требованиям п.2.2 Регламента осуществляется в следующем порядке:

- 4.2.1. Проверка соответствия физического лица требованиям подпункта 1 пункта 2.2 Регламента осуществляется путем расчета общей стоимости ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, факт владения которыми подтвержден лицом путем представления документов в соответствии с

- подпунктом 3.3.1 пункта 3.3 и пунктом 3.5 Регламента, согласно порядку, установленному пунктом 2.6 Регламента.
- 4.2.2. Проверка соответствия физического лица требованиям подпункта 2 пункта 2.2 Регламента осуществляется путем установления на основании представленных в соответствии с подпунктом 3.3.2 пункта 3.3 и пунктом 3.5 Регламента документов, периодов осуществления лицом соответствующей трудовой деятельности, учитываемой в соответствии с пунктом 2.8 Регламента.
- 4.2.3. Проверка соответствия физического лица требованиям подпункта 3 пункта 2. Регламента осуществляется путем установления на основании представленных в соответствии с подпунктом 3.3.3 пункта 3.3 и пунктом 3.5 Регламента документов, количества совершенных лицом сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами и их совокупной цены, рассчитываемой в соответствии с пунктом 2.7 Регламента, в течение последних 4 кварталов и/или в течение последних 3 лет.
- 4.3. Проверка соответствия юридического лица требованиям п.2.3 Регламента осуществляется в следующем порядке:
- 4.3.1. Проверка соответствия юридического лица требованиям подпункта 1 пункта 2.3 Регламента осуществляется путем расчета собственного капитала юридического лица согласно пункту 2.9 Регламента на основании документов, представленных в соответствии с подпунктом 3.4.1 пункта 3.4 и пунктом 3.5 Регламента.
- 4.3.2. Проверка соответствия юридического лица требованиям подпункта 2 пункта 2.3 Регламента осуществляется путем установления на основании представленных в соответствии с подпунктом 3.4.2 пункта 3.4 и пунктом 3.5 Регламента документов, количества совершенных лицом сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами и их совокупной цены, рассчитываемой в соответствии с пунктом 2.7 Регламента, в течение последних 4 кварталов.
- 4.3.3. Проверка соответствия юридического лица требованиям подпункта 3 пункта 2.3 Регламента осуществляется путем установления его оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг) по документам, представленным в соответствии с подпунктом 3.4.3 пункта 3.4 и пунктом 3.5 Регламента;
- 4.3.4. Проверка соответствия юридического лица требованиям подпункта 4 пункта 2.3 Регламента осуществляется путем установления суммы активов юридического лица по документам, представленным в соответствии с подпунктом 3.4.4 пункта 3.4 и пункт 3.5 Регламента.

5. Процедуры подтверждения квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором

- 5.1. Юридическое лицо, признанное Инвестиционной Компанией квалифицированным инвестором, обязано по требованию Инвестиционной Компании один раз в год представлять указанные в пункте 3.4 и пункте 3.5 настоящего Регламента документы в целях подтверждения его соответствия требованиям пункта 2.3 Регламента.
- 5.2. В целях настоящего раздела Регламента в качестве года устанавливаются следующие периоды:
- первый период - с даты внесения Инвестиционной Компанией юридического лица в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, по соответствующее число месяца следующего календарного года;

- второй и последующий - с даты последнего представления юридическим лицом указанных в пункте 3.4 и пункте 3.5 настоящего Регламента документов по соответствующее число месяца следующего календарного года.

6. Срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, порядок уведомления указанного лица о принятом решении

- 6.1. Решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором принимается руководителем Инвестиционной Компанией после проверки соответствия заявителя требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором.
- 6.2. Решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором Инвестиционная Компания принимает в течение 3 (трех) рабочих дней со дня представления Инвестиционной Компанией заявителем соответствующего заявления и документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для его признания квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.
- 6.3. Если Инвестиционной Компанией были запрошены у заявителя дополнительные документы, то действие указанного в пункте 6.2 Регламента срока приостанавливается до момента представления всех дополнительно запрошенных документов.
- 6.4. Решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов услуг и (или) каких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов данное лицо признано квалифицированным инвестором.
- 6.5. Лицо считается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в реестр лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором.
- 6.6. Инвестиционная Компания уведомляет заявителя о признании или об отказе в признании его квалифицированным инвестором в течение 2 (двух) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения путем направления по почте в адрес, указанный в заявлении о признании лица квалифицированным инвестором, письма или под расписку. При этом в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором указанное уведомление должно содержать сведения, предусмотренные пунктом 6.4 настоящего Регламента.
- 6.7. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Инвестиционной Компанией с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее - заявление об отказе). В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.
Соответствующие изменения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, вносятся не позднее следующего рабочего дня с даты получения заявления об отказе, а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об отказе, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки.
- 6.8. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, имеет право обратиться к лицу, признавшему его квалифицированным инвестором, с заявлением о признании его

квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется путем внесения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, изменений, касающихся видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором. О внесении указанных изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами или об отказе от их внесения, заявитель должен быть уведомлен в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 6.6 настоящего Регламента.

7. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

7.1. Инвестиционная Компания ведет реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее - реестр) в порядке, установленном Приказом ФСФР России от 18.03.2008 № 08-12/пз-н и настоящим Регламентом.

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

7.3. В реестре должна содержаться следующая информация о квалифицированном инвесторе:

- 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, регистрационный номер, место регистрации, дата регистрации, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица - его регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа;
- дата внесения записи о лице в реестр;
- виды услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- дата исключения лица из реестра;
- причина исключения лица из реестра.

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

7.4. 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 в случае, если оно не подтвердило в порядке и сроки, установленные договором, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

7.5. По запросу квалифицированного инвестора Инвестиционная Компания обязана предоставить квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице.

7.6. Инвестиционная Компания обязана по требованию ФСФР России и в соответствии с указанным требованием представить реестр в электронной форме и (или) его копию на бумажном носителе, заверенную в установленном порядке.

7.7. Инвестиционная Компания обязана ежеквартально представлять в ФСФР России сведения о квалифицированных инвесторах. Указанные сведения представляются не позднее 5 рабочих дней со дня окончания отчетного квартала.

Заявление
(от физического лица)
о признании квалифицированным инвестором

1. Сведения о заявителе:

Фамилия, имя, отчество (полностью): _____
Реквизиты документа, удостоверяющего личность: _____
Гражданство: _____
Адрес регистрации: _____
Адрес фактического проживания: _____
Контактный телефон: _____
Брокерский договор (при наличии): _____

2. Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении (Перечень видов услуг и перечень видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором): _____

3. Заявитель осведомлен об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

Подпись

Дата

Заявление
(от юридического лица)
о признании квалифицированным инвестором

1. Сведения о заявителе:

Полное наименование для юридического лица: _____
Сокращенное наименование для юридического лица: _____
Адрес место нахождения: _____
Регистрационный номер: _____
Место государственной регистрации: _____
Дата государственной регистрации: _____
Наименование регистрирующего органа: _____
ИНН/КПП/КИО (для нерезидентов при наличии) _____
Контактный телефон: _____
Адрес электронной почты (при наличии): _____
Брокерский договор (при наличии): _____

2. Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении (Перечень видов услуг и перечень видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором): _____

3. Заявитель осведомлен об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

Должность

Подпись

Дата

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

Я, _____, _____, уведомляю ООО ИК «Орлиная
Фамилия, Имя, Отчество *паспортные данные*
река», 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

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

_____, в лице _____,
Наименование организации *Фамилия, Имя, Отчество*
действующего на основании _____ уведомляет ООО

ИК «Орлиная река» в 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

**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

Приложение №7
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами

Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

№ п/п	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 личность, для физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица - его регистрационный номер, дата регистрации и наименование региструющего органа	Дата внесения записи о лице в реестр	Виды услуг и (или) виды ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра	Дата направления уведомления об операции в реестре

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

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

_____.
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 “ ____ ” _____ 201__ года

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

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 о лице в реестр	виды услуг и (или) виды ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	дата исключения лица из реестра	причина исключения лица из реестра

(наименование должности руководителя)

(личная подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение №10
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами

Сведения о квалифицированных инвесторах

1. Сведения о лице, осуществляющем признание квалифицированным инвестором:

1	Полное наименование организации на русском языке	
2	Сокращенное наименование организации на русском языке	
3	Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)	
4	Сведения о наличии лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг (лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами)	
5	Брокерская деятельность	
6	Номер лицензии	X x x - x x x x - x x X x x x
7	Дата выдачи	Д Д М М Г Г Г Г
8	Деятельность по управлению ценными бумагами	
9	Номер лицензии	X x x - x x x x - x x x x x x
10	Дата выдачи	Д Д М М Г Г Г Г
11	Деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами	
12	Номер лицензии	X x - x x x - x - x x x x
13	Дата выдачи	Д Д М М Г Г Г Г

2. Дата, на которую представляются сведения о реестре квалифицированных инвесторов:

Дата, на которую представляются сведения о реестре квалифицированных инвесторов	Д	Д	М	М	Г	Г	Г	Г
---	---	---	---	---	---	---	---	---

3. Сведения о количестве лиц, включенных в реестр квалифицированных инвесторов:

Количество физических лиц, включенных в реестр за отчетный период	
Количество физических лиц, исключенных из реестра за отчетный период	
Количество физических лиц, состоящих в реестре –	
из них нерезидентов Российской Федерации	

Количество юридических лиц, включенных в реестр за отчетный период	
Количество юридических лиц, исключенных из реестра за отчетный период	
Количество юридических лиц, состоящих в реестре - из них нерезидентов Российской Федерации	

4. Сведения о видах услуг, в отношении которых физические и юридические лица были признаны квалифицированными инвесторами:

№ п/п	Вид услуги	Количество физических лиц, признанных квалифицированными инвесторами в отношении данного вида услуг	Количество юридических лиц, признанных квалифицированными инвесторами в отношении данного вида услуг

5. Сведения о видах ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментах, в отношении которых физические и юридические лица были признаны квалифицированными инвесторами:

5.1. Сведения о видах ценных бумаг, в отношении которых физические и юридические лица были признаны квалифицированными инвесторами:

№ п/п	Вид ценных бумаг	Количество физических лиц, признанных квалифицированными инвесторами в отношении данного вида ценных бумаг	Количество юридических лиц, признанных квалифицированными инвесторами в отношении данного вида ценных бумаг

5.2. Сведения о видах иных финансовых инструментов, в отношении которых физические и юридические лица были признаны квалифицированными инвесторами:

№ п/п	Вид иных финансовых инструментов	Количество физических лиц, признанных квалифицированными инвесторами в отношении данного вида иных финансовых инструментов	Количество юридических лиц, признанных квалифицированными инвесторами в отношении данного вида иных финансовых инструментов

6. Сведения об объемах оказанных квалифицированным инвесторам услуг, в отношении которых последние признаны квалифицированными инвесторами, и сделок, совершенных квалифицированными инвесторами, с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в отношении которых такие лица признаны квалифицированными инвесторами, за отчетный период:

Объем сделок, совершенных за счет физических лиц, тыс. руб., из них: - с ценными бумагами для квалифицированных инвесторов, - с иными финансовыми инструментами для квалифицированных инвесторов	
Оказано услуг для физических лиц - квалифицированных инвесторов	
Объем сделок, совершенных за счет юридических лиц, тыс. руб., из них: - с ценными бумагами для квалифицированных инвесторов, - с иными финансовыми инструментами для квалифицированных инвесторов	
Оказано услуг для юридических лиц - квалифицированных инвесторов	

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.*