

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Генерального директора

ООО «РИК-Финанс»

№ 06-02-р от 30 июня 2015 года

ПОРЯДОК

ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТРАМИ

Москва

2015 год

Оглавление

Термины и определения.....	3
1. Общие положения.	3
2. Требования для признания лиц Квалифицированными инвесторами.....	4
4. Перечень представляемых физическими и юридическими лицами документов.....	6
5. Порядок принятия решения о признании лица Квалифицированным инвестором	9
6. Порядок ведения Реестра Квалифицированных инвесторов	10
7. Заключительные положения.....	10

Перечень приложений:

1. Приложение №1а "Заявление физического лица о признании Квалифицированным инвестором/подтверждении статуса Квалифицированного инвестора".
2. Приложение №1б "Заявление юридического лица о признании Квалифицированным инвестором/подтверждении статуса Квалифицированного инвестора".
3. Приложение №2 "Уведомление о признании лица Квалифицированным инвестором".
4. Приложение №3 "Уведомление об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором".
5. Приложение №4 "Заявление физического лица об отказе от статуса Квалифицированного инвестора".
6. Приложение №4а "Заявление юридического лица об отказе от статуса Квалифицированного инвестора".
7. Приложение №5 "Реестр квалифицированных инвесторов".
8. Приложение №6 "Выписка из реестра квалифицированных инвесторов".

Термины и определения.

Брокер/Управляющий - Общество с ограниченной ответственностью «РИК-Финанс» (ООО «РИК-Финанс»), осуществляющее в соответствии с требованиями законодательства РФ и настоящего Порядка необходимые действия по признанию Клиента (являющегося таковым на основании заключенных с ООО «РИК-Финанс» договорных отношений в рамках брокерской деятельности, либо деятельности по доверительному управлению ценными бумагами, либо иных видов профессиональной деятельности компании на рынке ценных бумаг в соответствии с действующей лицензией) Квалифицированным Инвестором, а так же иные действия в рамках Порядка.

Заявитель – физическое или юридическое лицо, представившее документы Брокеру/Управляющему с целью признания данного лица Квалифицированным инвестором, либо с целью отказа от статуса Квалифицированного инвестора. Заявитель может являться Клиентом Брокера/Управляющего.

Квалифицированный инвестор – физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям действующего законодательства и настоящего Порядка, признанное таковым Брокером/Управляющим в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов и (или) услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Клиент - юридическое или физическое лицо, не являющееся квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг», но имеющее намерение совершать через Брокера/Управляющего сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

Договор - договор на брокерское обслуживание/договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги.

Заявление физического лица - Заявление физического лица о признании его Квалифицированным инвестором, заполненное физическим лицом по форме Приложения № 1а к настоящему Порядку.

Заявление юридического лица - Заявление юридического лица о признании его Квалифицированным инвестором/подтверждении статуса Квалифицированного инвестора, заполненное юридическим лицом по форме Приложения № 1б к настоящему Порядку.

Заявление – совместно именуемые Заявление физического лица и Заявление юридического лица.

Анкета Клиента – документ, формируемый Клиентом при заключении договора на брокерское обслуживание/ договора на доверительное управление ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги по форме, определенной Регламентом обслуживания клиентов на рынке ценных бумаг и срочном рынке/договором доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги соответственно.

1. Общие положения.

1.1. Настоящий документ (далее – **Порядок**) устанавливает:

- порядок признания Брокером/Управляющим физических и юридических лиц Квалифицированными инвесторами, в том числе подтверждения статуса Квалифицированного инвестора,
- требования, которым должны соответствовать указанные лица для признания их Квалифицированными инвесторами; перечень представляемых физическими и юридическими лицами документов подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;
- порядок проверки соответствия физических и юридических лиц требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
- процедуру подтверждения Квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором;
- срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;
- порядок ведения реестра лиц, признанных Квалифицированными инвесторами (далее - **Реестр**).

- 1.2. **Без прохождения процедуры признания** к Квалифицированным инвесторам в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» относятся следующие лица:
- 1.2.1. профессиональные участники рынка ценных бумаг;
 - 1.2.2. клиринговые организации;
 - 1.2.3. кредитные организации;
 - 1.2.4. акционерные инвестиционные фонды;
 - 1.2.5. управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
 - 1.2.6. страховые организации;
 - 1.2.7. негосударственные пенсионные фонды;
 - 1.2.8. 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 РФ", 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;
 - 1.2.9. Банк России;
 - 1.2.10. государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;
 - 1.2.11. Агентство по страхованию вкладов; 1) государственная корпорация "Российская корпорация нанотехнологий", а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;
 - 1.2.12. международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
 - 1.2.13. иные лица, отнесенные к Квалифицированным инвесторам федеральными законами.

2. Требования для признания лиц Квалифицированными инвесторами

- 2.1. **Физическое лицо** может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из следующих требований.
- 2.1.1. Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 2.4 Указания Банка России от 29.04.2015 N 3629-У "О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами" (далее – **Указание**), должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 3.3. настоящего Порядка. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.
 - 2.1.2. Имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:
 - не менее двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";
 - не менее 3 лет в иных случаях.
 - 2.1.3. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 миллионов рублей.
 - 2.1.4. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:
 - денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах,

указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 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 пунктом 2.3 Указания, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

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

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

2.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.

2.2.2. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 миллионов рублей.

2.2.3. Имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершенный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. Под завершенным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

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

2.3. Для целей, предусмотренных подпунктами 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4 пункта 2.1 и подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Порядка, учитываются следующие финансовые инструменты:

- государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
- акции и облигации российских эмитентов;
- государственные ценные бумаги иностранных государств;
- акции и облигации иностранных эмитентов;
- российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечные сертификаты участия;
- заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

2.4. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 2.1.1 и 2.1.4 пункта 2.1 настоящего Порядка случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

2.4.1. оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года N 10-65/пз-н "Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2010 года N 19062, 16 июля 2012 года N 24917 (Российская газета

- от 1 декабря 2010 года, от 25 июля 2012 года), а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);
- 2.4.2. оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;
- 2.4.3. 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;
- 2.4.4. 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;
- 2.4.5. общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.
- 2.5. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 2.1.3 пункта 2.1 и подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Порядка, определяется как сумма:
- цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам репо - цен первых частей и
 - цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.
- 2.6. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2.1.2 пункта 2.1 настоящего Порядка случае учитывается работа в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, 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.
- 2.7. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 2.2.1 пункта 2.2 настоящего Порядка, определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.
- Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4 пункта 2.1 и подпунктами 2.2.2 - 2.2.4 пункта 2.2 настоящего Порядка, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

3. Перечень представляемых физическими и юридическими лицами документов

- 3.1. ***Физическое лицо, удовлетворяющее требованиям п. 2.1 Порядка, для признания его Квалифицированным инвестором предоставляет Брокеру/Управляющему следующие документы:***
- 3.1.1. Заявление физического лица,
- 3.1.2. документ, удостоверяющий личность, а также
- 3.1.3. документы, подтверждающие соответствие требованиям п. 2.1 Порядка:
- 1) документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, отвечающими требованиям п. 2.1 Порядка, либо документы, подтверждающие передачу физическим лицом финансовых инструментов в доверительное управление:

- 2) выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг (в случае хранения ценных бумаг в реестре);
- 3) выписки со счета депо (в случае хранения ценных бумаг в депозитарии);
- 4) отчет брокера, подтверждающий наличие открытых позиций по фьючерсным и опционным контрактам;
- 5) отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление).

Выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг (со счетов депо) должны подтверждать факт владения ценными бумагами на дату, не ранее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты предоставления соответствующих документов Брокеру/Управляющему.

Отчет брокера представляется на дату не ранее, чем 3 (три) рабочих дня до даты предоставления соответствующих документов Брокеру/Управляющему.

Отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами представляется на дату не ранее, чем 10 (десять) рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов Брокеру/Управляющему.

Выписка со счета депо может не предоставляться, если права на ценные бумаги и (или) иные финансовые инструменты, отвечающие требованиям п. 2.1 Порядка, учитываются в депозитарии Брокера, на основании заключенного с Заявителем депозитарного договора.

3.1.4. документы, подтверждающие опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:

- копия трудовой книжки (при наличии);
- копии и оригиналы трудовых договоров, предметом которых является работа по совместительству в случаях, когда работа по совместительству не отражена в трудовой книжке, а также копии и оригиналы соглашений о расторжении таких трудовых договоров (при наличии);
- оригиналы или копии должностных инструкций, заверенные работодателем, по каждой из должностей в организациях, которые отвечают требованиям пункта 3.6 настоящего Порядка;
- копии лицензий организаций (при условии лицензирования вида деятельности), записи которых содержатся в трудовой книжке лица, если такие организации могут входить в перечень, указанный в пункте 2 статьи 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг», заверенные печатью и подписью уполномоченных лиц указанных организаций;
- документы, подтверждающие факт совершения российской и (или) иностранной организацией, не являющейся квалифицированным инвестором в силу п. 2 статьи 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в которой работал (работает) Заявитель, сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами.

Оригиналы или копии должностных инструкций представляются в случае, когда данные, содержащиеся в копии трудовой книжки или трудового договора не позволяют однозначно установить соответствие занимаемой должности (ранее занимаемой должности) требованиям пункта 2.6 настоящего Порядка.

Если на момент подачи заявления лицо состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то копия трудовой книжки или трудового договора должна быть заверена печатью и подписью уполномоченного лица организации – работодателя лица, подавшего заявление.

Если на момент подачи заявления лицо не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то одновременно с незаверенной копией трудовой книжки или трудового договора предоставляется их оригинал. В этом случае предоставленную копию после сверки ее с оригиналом заверяет своей подписью уполномоченный сотрудник Брокера/Управляющего. Уполномоченный сотрудник Брокера/Управляющего сверяет предоставленные копии должностных инструкций, трудовой книжки, трудовых договоров с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы физическому лицу. Документы, предусмотренные настоящим пунктом могут не предоставляться, если Заявитель является/являлся сотрудником Брокера/Управляющего и его опыт работы у Брокера/Управляющего соответствует требованиям, предусмотренным п. 2.1 Порядка.

3.1.5. Документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:

- отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления о признании лица Квалифицированным инвестором (в случае заключения сделок с участием брокера);
- оригиналы и копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами за последние 4 (четыре) квартала предшествующие дате подачи заявления о признании лица Квалифицированным инвестором, заключенные лицом на неорганизованном рынке (в случае заключения сделок без участия брокера).

Уполномоченный сотрудник Брокера/Управляющего сверяет предоставленные копии договоров с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы физическому лицу.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут не предоставляться, если сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, соответствующие требованиям п. 2.1 Порядка, были совершены Заявителем в рамках договора на брокерское обслуживание/договора на доверительное управление ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги, заключенного с Брокером/Управляющим.

3.2. Юридическое лицо, удовлетворяющее требованиям п. 2.2 Порядка, для признания его Квалифицированным инвестором предоставляет Брокеру/Управляющему следующие документы:

3.2.1. Заявление юридического лица, а также

3.2.2. Документы, подтверждающие соответствие требованиям п. 2.2 Порядка:

3.2.2.1. заверенный руководителем и главным бухгалтером бухгалтерский баланс за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о признании лица Квалифицированным инвестором. Для Заявителя - иностранного юридического лица – предоставляется расчет чистых активов, заверенный аудитором.

3.2.2.2. документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:

- отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором (в случае заключения сделок с участием брокера);
- копии и оригиналы договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами, за последние 4 (четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления о признании лица Квалифицированным инвестором, заключенные лицом на неорганизованном рынке (в случае заключения сделок без участия брокера).

Уполномоченный сотрудник Брокера/Управляющего сверяет предоставленные копии договоров с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы лицу.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут не предоставляться, если сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, соответствующие требованиям п. 2.2 Порядка, были совершены Заявителем в рамках Договора на брокерское обслуживание/договора на доверительное управление ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги, заключенного с Брокером/Управляющим.

3.2.3. заверенный руководителем и главным бухгалтером отчет о прибылях и убытках за отчетный год, предшествующий дате подачи заявления о признании лица Квалифицированным инвестором;

3.2.4. заверенную руководителем и главным бухгалтером копию бухгалтерского баланса за отчетный год, предшествующий дате подачи заявления о признании лица Квалифицированным инвестором. Для подтверждения полномочий лицо, предоставляющее Брокеру/Управляющему документы для признания лица Квалифицированным инвестором и подписавшее Заявление о признании лица Квалифицированным инвестором или Заявление об отказе от статуса Квалифицированного инвестора, прикладывает доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица действовать от имени юридического лица. Указанные в настоящем абзаце документы предоставляются в случае, если эти документы не предоставлялись Брокеру/Управляющему ранее либо истек срок действия документов, предоставленных Брокеру/Управляющему ранее.

4. Порядок принятия решения о признании лица Квалифицированным инвестором

- 4.1. Брокер/ Управляющий осуществляет анализ представленных Заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, и принимает решение о признании или об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления Брокеру/Управляющему заявления по форме Приложений № 1а, 1б к Порядку и полного комплекта документов, предусмотренного разделом 4 настоящего Порядка и соответствующего требованиям к оформлению и заверению, установленных настоящим Порядком. Брокер/Управляющий имеет право запросить у Заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором. В этом случае в течение срока, предусмотренного настоящим пунктом, останавливается с даты направления Брокером/Управляющим запроса Заявителю до даты представления Заявителем полного комплекта документов, предусмотренного запросом.
- 4.2. В случае принятия Брокером/Управляющим решения о признании лица Квалифицированным инвестором, Заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней с внесения соответствующей записи в Реестр направляется Уведомление о признании лица Квалифицированным инвестором по форме Приложения № 2 к Порядку. Уведомление направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный в Анкете Клиента. В случае отсутствия в Анкете Клиента электронного адреса, Уведомление направляется любым иным способом, предусмотренным Договором, по выбору Брокера/Управляющего, за исключением такого способа как направление посредством телефонной связи.
- 4.3. Брокер/ Управляющий вправе отказать в признании лица Квалифицированным инвестором. При этом возврат Брокером/ Управляющим предоставленных Заявителем в соответствии с Разделом 4 Порядка документов не производится. В случае принятия Брокером/Управляющим решения об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором, Заявителю в течение 5 рабочих дней с даты принятия соответствующего решения (в случае первичного обращения Клиента с просьбой признать его квалифицированным инвестором)/с даты внесения соответствующей записи в Реестр направляется Уведомление об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором по форме Приложения № 3 к настоящему Порядку. Уведомление направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный в Анкете Клиента. В случае отсутствия в Анкете Клиента электронного адреса, Уведомление направляется любым иным способом, предусмотренным Договором, по выбору Брокера/Управляющего, за исключением такого способа как направление посредством телефонной связи.
- 4.4. Заявитель получает статус Квалифицированного инвестора в день внесения Брокером/Управляющим соответствующей записи в Реестр Квалифицированных инвесторов (далее – Дата присвоения статуса Квалифицированного инвестора).
- 4.5. Юридическое лицо, признанное Квалифицированным инвестором, обязано ежегодно подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором путем предоставления документов, указанных в п. 2.2 Порядка.
- 4.6. В случае, если Клиент – юридическое лицо в течение 1 года с момента признания его Квалифицированным инвестором/предыдущего подтверждения соблюдения требований не подтвердил соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, Брокер/Управляющий в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты истечения указанного срока принимает решение о лишении Клиента - юридического лица статуса Квалифицированного инвестора.
- 4.7. Лицо, признанное Квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Брокеру/Управляющему с Заявлением об отказе от статуса Квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, либо видов услуг, в отношении которых лицо было признано Квалифицированным инвестором по форме Приложений № 4 и № 4а к Порядку. В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.
- 4.8. Лицо, признанное Квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, либо видов услуг, имеет право обратиться к Брокеру/Управляющему с Заявлением по форме Приложений 1а, 1б к Порядку о признании его Квалифицированным инвестором в отношении видов услуг или иных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов.

- 4.9. В случае принятия Брокером/Управляющим решения о признании либо от отказе в признании лица Квалифицированным инвестором в отношении видов услуг, или иных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, Заявителю в течение 5 рабочих дней с даты внесения соответствующей записи в Реестр направляется соответствующее уведомление в порядке и сроки, предусмотренные п.п. 4.2 – 4.3. Порядка.

5. Порядок ведения Реестра Квалифицированных инвесторов

- 5.1. Ведение реестра Квалифицированных инвесторов осуществляется в электронном виде по форме Приложения № 5 к Порядку.
- 5.2. В случае принятия решения о признании Заявителя Квалифицированным инвестором, о признании его Квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, либо видов услуг, в отношении которых лицо было признано квалифицированным инвестором, о лишении статуса Квалифицированного инвестора Брокер/Управляющий вносит данные о нем и информацию о соответствующих изменениях в Реестр Квалифицированных инвесторов.
- 5.3. В связи с тем, что лица, удовлетворяющие требованиям п. 1.2 Порядка, относятся к Квалифицированным инвесторам без прохождения процедуры признания, данные о таких лицах в Реестр Квалифицированных инвесторов не вносятся.
- 5.4. Включение лица в Реестр Квалифицированных инвесторов осуществляется Брокером/Управляющим не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Брокером/Управляющим решения о признании лица Квалифицированным инвестором.
- 5.5. Внесение изменений в Реестр Квалифицированных инвесторов осуществляется в следующие сроки:
- не позднее следующего рабочего дня после получения Брокером/ Управляющим Заявлением об отказе от статуса Квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, либо видов услуг, в отношении которых лицо было признано Квалифицированным инвестором;
 - если сделки, совершенные за счет Квалифицированного инвестора, подавшего заявление об отказе, не исполнены до одного из указанных действий - не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки;
 - не позднее следующего рабочего дня после принятия Брокером/Управляющим решения о признании лица Квалифицированным инвестором в отношении видов услуг, или иных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, либо о лишении юридического лица статуса Квалифицированного инвестора, в случае непредставления юридическим лицом документов, подтверждающих соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором.
- 5.6. По запросу Квалифицированного инвестора Брокер/Управляющий в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения запроса предоставляет Квалифицированному инвестору Выписку из Реестра квалифицированных инвесторов, содержащую информацию о данном лице по форме Приложения № 6 к Порядку.

6. Заключительные положения

- 6.1. Ответственность за достоверность документов, представленных Заявителем Брокеру/Управляющему согласно п. 3.1 и п. 3.2 Порядка и иных документов, а также содержащейся в таких документах информации, несет Заявитель. В случае признания лица Квалифицированным инвестором на основании предоставленной Заявителем недостоверной информации последствия, предусмотренные п. 8 ст. 5 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и п. 4 ст. 14.1. Федерального закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», не применяются.
- 6.2. Признание Заявителя Квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.
- 6.3. Квалифицированный инвестор может быть исключен из Реестра Квалифицированных инвесторов по решению Брокера/Управляющего при несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, в том

числе в случае предоставления лицом недостоверной информации для признания его Квалифицированным инвестором.

- 6.4. Клиенты Брокера/ Управляющего – юридические лица, признанные Квалифицированными инвесторами, обязаны в любое время по запросу Брокера/ Управляющего представлять иные документы, подтверждающие их соответствие требованиям, указанным в п. 2.2 Порядка, не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса от Брокера/Управляющего.
- 6.5. Все вопросы, не урегулированные настоящим Порядком, регламентируются нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними актами Брокера/Управляющего.
- 6.6. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и внутренних документов Брокера/ Управляющего настоящий Порядок действует в части, не противоречащей вновь принятым нормативным документам.

**Заявление физического лица
о признании Квалифицированным инвестором/подтверждении статуса
Квалифицированного инвестора**

заполняется впервые
Реестре

изменение данных в

Дата заявления: « ____ » _____ г.

Ф.И.О. Клиента _____

Договор, заключенный с ООО «РИК-Финанс» на оказание следующих видов услуг:

- брокерское обслуживание № _____ от _____ г.**
 доверительное управление ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги № _____ от «__» _____ 20__ г.

Код клиента _____

Настоящим прошу ООО «РИК-Финанс» признать меня Квалифицированным инвестором в отношении:

следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов¹:

- Акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;**
 Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
 Ценных бумаг иностранных эмитентов;
 Акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
 Облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.
 иных видов финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов

(указать вид (-ы) финансовых инструментов)

_____ **следующих** _____ **видов** _____ **услуг:**

(указать вид(-ы) услуг)

На дату подачи настоящего заявления я соответствую следующим требованиям Порядка принятия решений о признании лиц квалифицированными инвесторами (отметить не менее двух):

- владею ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, отвечающими требованиям п.3.3 Порядка, общая стоимость которых составляет не менее 3 миллионов рублей;**
 имею опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами:
- более 1 года работал (а) в организации (организациях), являющейся Квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" **или****
 - более 3 месяцев работаю в организации, являющейся Квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" **или****
 - более 2-х лет работаю в российской и (или) иностранной организации, осуществляющей сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами;**
- совершал (ла):**
- 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**
 - 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 Не заполняется в случае подачи заявления в связи с подтверждением статуса Квалифицированного инвестора

В подтверждение соответствия Требованиям мною представлены в ООО «РИК-Финанс» следующие документы:

- выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг;
- выписки со счета депо;
- отчет брокера, подтверждающий наличие открытых позиций по фьючерсным и опционным контрактам;
- отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами;
- копия трудовой книжки;
- копии и оригиналы трудовых договоров, предметом которых является работа по совместительству в случаях, когда работа по совместительству не отражена в трудовой книжке, а также копии и оригиналы соглашений о расторжении таких трудовых договоров (при наличии);
- оригиналы или копии должностных инструкций (копии, заверенные работодателем) по каждой из должностей в организациях, которые отвечают требованиям пункта 3.6. настоящего Порядка;
- копии лицензий организаций (при условии лицензирования вида деятельности), записи которых содержатся в трудовой книжке;
- отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления;
- оригиналы и копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления, заключенные на неорганизованном рынке.

Заявитель подтверждает, что осведомлен об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг Квалифицированным инвесторам, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда. Заявитель подтверждает, что предоставленная им информация в Общество с ограниченной ответственностью «РИК-Финанс» (далее - Компания) в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать Заявителя в качестве Квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной. Заявитель подтверждает готовность предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой им информации по запросу Компании.

В целях обработки данных о Заявителе и идентификации Заявителя, учитывая требования нормативных правовых актов РФ, а также в целях предоставления Персональных данных (как это определено ниже), в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 года (далее - «Закон о персональных данных»), я выражаю и подтверждаю своей подписью согласие на обработку, как это определено Законом о персональных данных (далее - «Обработка»), всех указанных в настоящем Заявлении и в представляемых документах данных (далее - «Персональные данные»), прочих данных, предоставленных/имеющихся в Обществе с ограниченной ответственностью «РИК-Финанс» на основании или в связи с признанием Заявителя Квалифицированным инвестором, включая (но, не ограничиваясь), сведения об имуществе и имущественных правах, в т.ч. денежных средствах и ценных бумагах, данные договоров (в т.ч. их наименований, номеров и дат их заключения), данные об открытых счетах, данные, содержащиеся в отчетных документах Компании любым из далее перечисленных способов, включая (но, не ограничиваясь), хранение, запись на электронные носители и их хранение, составление перечней, маркировку, перевод в иную форму хранения, распространение (передачу) Персональных данных.

Настоящее согласие действует в течение наибольшего из сроков, установленных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации применительно к срокам совершения тех или иных действий по Обработке Персональных данных. В случае отзыва Заявителем настоящего согласия Компания обязана прекратить совершение действий по Обработке Персональных данных, за исключением действий по Обработке Персональных данных, обязанность по совершению которых возложена на Компанию, (выступающую одновременно в качестве Оператора в соответствии с нормами Закона о персональных данных) законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. Заявитель вправе отозвать настоящее согласие, письменно уведомив Общество с ограниченной ответственностью «РИК-Финанс». Настоящее согласие является отозванным на следующий рабочий день после получения

Обществом с ограниченной ответственностью «РИК-Финанс» письменного уведомления об отзыве настоящего согласия.

Способ уведомления Заявителя о принятом решении:

адрес электронной почты (e-mail) _____

телефон _____

Заявитель: _____ / _____ /

подпись

Ф.И.О.

Отметки ООО «РИК-Финанс»:

Заявление и документы приняты. Дата приема заявления « ____ » _____ 20__ г.

Работник, принявший Заявление _____

ФИО/подпись

Отметки о возможности признания лица Квалифицированным инвестором:

- соответствует требованиям, внесена запись в Реестр от « ____ » _____ 20__ г.

- отказ в признании лица Квалифицированным инвестором.

Причины

отказа: _____

Работник: _____

ФИО / подпись

**Заявление юридического лица
о признании Квалифицированным инвестором/подтверждении статуса
Квалифицированного инвестора**

заполняется впервые

изменение данных в Реестре

Дата заявления: «_____» _____ г.

Наименование Клиента _____

Договор, заключенный с ООО «РИК-Финанс» на оказание следующих видов услуг:

- брокерское обслуживание № _____ от _____ г.**
- доверительное управление ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги № _____ от «___» _____ 20__ г.**

Настоящим просим ООО «РИК-Финанс» признать нас Квалифицированным инвестором в отношении:

следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов²:

- Акций акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов прямых инвестиций;**
- Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов прямых инвестиций;**
- Акций акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категории особо рискованных (венчурных) инвестиций;**
- Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории особо рискованных (венчурных) инвестиций;**
- Акций акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категории кредитных фондов;**
- Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории кредитных фондов;**
- Акций акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категории хедж-фондов;**
- Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории хедж-фондов;**
- Ценных бумаг иностранных эмитентов;**
- Акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;**
- Облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.**
- иных видов финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов**

_____ (указать вид (-ы) финансовых инструментов)

следующих видов услуг³:

_____ (указать вид(-ы) услуг)

На дату подачи настоящего заявления Заявитель соответствует следующим требованиям Порядка принятия решений о признании лиц квалифицированными инвесторами (отметить не менее двух):

- **имеем собственный капитал не менее 100 миллионов рублей;**
- **совершаем 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;**

² Не заполняется в случае подачи заявления в связи с подтверждением статуса Квалифицированного инвестора

³ Не заполняется в случае подачи заявления в связи с подтверждением статуса Квалифицированного инвестора

- имеем 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;
- имеем 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.

В подтверждение соответствия Требованиям Заявителем предоставлены следующие документы:

- заверенный руководителем и главным бухгалтером расчет собственного капитала, произведенный на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления;
- расчет чистых активов, заверенный аудитором (для Заявителя - иностранного юридического лица);
- отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления;
- договоры, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами, в том числе подтверждающие факт перехода права собственности на ценные бумаги в результате совершенных сделок, за последние 4 (Четыре) квартала, предшествующие дате подачи заявления, заключенные лицом на неорганизованном рынке;
- заверенный руководителем и главным бухгалтером отчет о прибылях и убытках за отчетный год, предшествующий дате подачи заявления;
- заверенную руководителем и главным бухгалтером копию бухгалтерского баланса за отчетный год, предшествующий дате подачи заявления;
- документ, подтверждающий полномочия представителя юридического лица.

Заявитель осведомлен об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг Квалифицированным инвесторам.

Способ уведомления Заявителя о принятом решении:

- адрес электронной почты (e-mail) _____
- телефон _____

Настоящим Заявитель подтверждает, что предоставленная им информация в ООО «РИК-Финанс» в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать Заявителя в качестве Квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной.

Заявитель подтверждает готовность предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой им информации по запросу Компании.

Заявитель: _____ / _____ /
М. П. Ф.И.О.

Отметки ООО «РИК-Финанс»:

Заявление и документы приняты. Дата приема заявления « ____ » _____ 20__ г.

Работник, принявший Заявление _____
Ф.И.О./подпись

Отметки о возможности признания лица Квалифицированным инвестором:

- соответствует требованиям, внесена запись в Реестр от « ____ » _____ 20__ г.
- отказ в признании лица Квалифицированным инвестором.

Причины
отказа: _____

Работник: _____
Ф.И.О./подпись

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании лица Квалифицированным инвестором**

г. Москва

«___» _____ 20__ г.

Настоящим ООО «РИК-Финанс», действующее на основании лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг:

- Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 077-11577-100000, выданной ФСФР России 23.09.2008 г.;
- Лицензия ФСФР на осуществление дилерской деятельности № 077-11583-010000, выданной ФСФР России 23.09.2008 г.;
- Лицензия ФСФР на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-11589-001000 выданной ФСФР России 23.09.2008 г.;
- Лицензия ФСФР на осуществление депозитарной деятельности № 077-11594-000100 выданной ФСФР России 23.09.2008 г.;

Место нахождения: 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 17

Почтовый адрес: 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 17

Телефон/ факс: (495) 988-78-93

уведомляет о признании Заявителя

_____ ,

(ФИО физ. лица полностью или полное наименование юр. лица)

на основании Заявления о признании лица Квалифицированным инвестором от «___» _____ г. (входящий №___ от «___» _____ г.),

Квалифицированным инвестором с «___» _____ г. в отношении:

□ следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:

- Акции акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Ценных бумаг иностранных эмитентов;
- Акции российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.
- иных видов финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов _____

(указать вид (-ы) финансовых инструментов)

□ следующих видов услуг:

(указать вид(-ы) услуг)

Отметки ООО «РИК-Финанс»:

Дата внесения записи о Заявителе в Реестр Квалифицированных инвесторов:

«___» _____ 20__ г.

Работник, принявший Заявление:

_____ / _____ /

Должность

подпись

ФИО

**УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором**

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

Настоящим ООО «РИК-Финанс», действующее на основании лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг:

- Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 077-11577-100000, выданной ФСФР России 23.09.2008 г.;
- Лицензия ФСФР на осуществление дилерской деятельности № 077-11583-010000, выданной ФСФР России 23.09.2008 г.;
- Лицензия ФСФР на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 077-11589-001000 выданной ФСФР России 23.09.2008 г.;
- Лицензия ФСФР на осуществление депозитарной деятельности № 077-11594-000100 выданной ФСФР России 23.09.2008 г.;

Место нахождения: 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 17

Почтовый адрес: 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 17

Телефон/ факс: (495) 988-78-93

Рассмотрев Ваше Заявление о признании лица Квалифицированным инвестором от «__» _____ г. (входящий №__ от «__» _____ г.) и комплект представленных документов, уведомляет об отказе в признании Заявителя _____,

(ФИО физ. лица полностью или полное наименование юр. лица)

Квалифицированным инвестором по причине: _____

(причина отказа)

Отметки ООО «РИК-Финанс»: _____

Уполномоченный работник ООО «РИК-Финанс»:

_____/_____/_____

Должность

подпись

ФИО

**Заявление физического лица
об отказе от статуса Квалифицированного инвестора**

г. Москва

«___» _____ 20__ г.

Ф.И.О. Клиента _____

Договор, заключенный с ООО «РИК-Финанс» на оказание следующих видов услуг:

- брокерское обслуживание № _____ от _____ г.
 доверительное управление ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги № _____ от «___» _____ 20__ г.

Код клиента _____

Настоящим прошу ООО «РИК-Финанс» исключить меня из Реестра Квалифицированных инвесторов в отношении: **следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:**

- Акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
 Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
 Ценных бумаг иностранных эмитентов;
 Акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
 Облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.
 иных видов финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов _____
(указать вид (-ы) финансовых инструментов)

 следующих видов услуг:

_____ (указать вид(-ы) услуг)

Заявитель: _____ / _____ /
Подпись ФИО**Отметки ООО «РИК-Финанс»:**

Заявление принято. Входящий № _____ Дата приема заявления «___» _____ 20__ г.

Работник ООО «РИК-Финанс», принявший Заявление:

_____ / _____ /
Должность подпись ФИО**Отметки об исполнении заявления:**

Дата исполнения заявления: «___» _____

Работник ООО «РИК-Финанс», исполнивший Заявление:

_____ / _____ /
Должность подпись ФИО

**Заявление юридического лица
об отказе от статуса Квалифицированного инвестора**

Дата заявления: « ____ » _____ г.

Наименование Клиента _____

Договор, заключенный с ООО «РИК-Финанс» на оказание следующих видов услуг:

- брокерское обслуживание № _____ от _____ г.
 доверительное управление ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги № _____ от « ____ » _____ 20__ г.

Настоящим просим ООО «РИК-Финанс» исключить

_____ (наименование юридического лица)

из Реестра Квалифицированных инвесторов в отношении:

следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:

- Акций акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов прямых инвестиций;
 Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов прямых инвестиций;
 Акций акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категории особо рискованных (венчурных) инвестиций;
 Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории особо рискованных (венчурных) инвестиций;
 Акций акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категории кредитных фондов;
 Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории кредитных фондов;
 Акций акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категории хедж-фондов;
 Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории хедж-фондов;
 Ценных бумаг иностранных эмитентов;
 Акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
 Облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.
 иных видов финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов _____

(указать вид (-ы) финансовых инструментов)

следующих видов услуг:

_____ (указать вид(-ы) услуг)

Заявитель: _____ / _____ /
 М. П. подпись Ф.И.О.

Отметки ООО «РИК-Финанс»:

Заявление принято. Входящий № _____ Дата приема заявления « ____ » _____ 20__ г.

Работник ООО «РИК-Финанс», принявший Заявление:

_____ / _____ /
 Должность подпись ФИО

Отметки об исполнении заявления:

Дата исполнения заявления: « ____ » _____

Работник ООО «РИК-Финанс», исполнивший Заявление:

_____ / _____ /
 Должность подпись ФИО

РЕЕСТР КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

№п/п	ФИО/ Наименование ⁴	Адрес регистрации/ юридический адрес	Реквизиты документа, удостоверяющего личность/ ИНН ⁵	Вид операции ⁶	Дата внесения записи в Реестр	Вид ЦБ/ финансовых инструмент ов/вид услуг ⁷	Причина исключе -ния из Реестра
1	2	3	4	5	6	7	8

⁴ В графе №2 Реестра указывается следующая информация:

- для физического лица – фамилия, имя, отчество полностью;
- для юридического лица указывается его полное наименование в соответствии с действующими на момент внесения записи юридическом лице в Реестр учредительными документами

⁵ В графе №4 Реестра должна указываться следующая информация:

- 1) для физического лица указывается информация о документе, удостоверяющем, личность (вид документа, серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ);
- 2) для российского юридического лица - ИНН, для иностранного юридического лица – его регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа, который данный регистрационный номер присвоил.

⁶ В графе 5 Реестра под видом операции подразумеваются следующие операции: внесение Заявителя в Реестр, исключение Квалифицированного инвестора из Реестра, подтверждение статуса Квалифицированного инвестора, а так же иные операции в соответствии с Порядком.

⁷ В графе 7 указывается вид ценных бумаг и/или финансовых инструментов и/или услуг, в отношении которых Заявитель признан квалифицированным инвестором.

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

Настоящим ООО «РИК-Финанс» подтверждает, что

(ФИО физ. лица или полное наименование юр. лица)

Внесен(-о) в Реестр Квалифицированных инвесторов ООО «РИК-Финанс».

Дата внесения записи о лице в Реестр Квалифицированных инвесторов ООО «РИК-Финанс»:
«__» _____ 20__ г.

Перечень видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов и/или видов услуг, в отношении которых указанное лицо признано Квалифицированным инвестором:

- Акций акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов прямых инвестиций;
- Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов прямых инвестиций;
- Акций акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категории особо рискованных (венчурных) инвестиций;
- Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории особо рискованных (венчурных) инвестиций;
- Акций акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категории кредитных фондов;
- Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории кредитных фондов;
- Акций акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категории хедж-фондов;
- Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории хедж-фондов;
- Ценных бумаг иностранных эмитентов;
- Акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- Облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.
- иных видов финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов

(указать вид (-ы) финансовых инструментов)

_____ следующих видов услуг:

(указать вид(-ы) услуг)

Исключен (-о) из Реестра Квалифицированных инвесторов ООО «РИК-Финанс».

Дата внесения записи об исключении лица из Реестра квалифицированных инвесторов ООО «РИК-Финанс»: «__» _____ 20__ г.

Причина исключения лица из Реестра квалифицированных инвесторов ООО «РИК-Финанс»:

Перечень видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов и/или видов услуг, в отношении которых указанное лицо исключено из реестра Квалифицированных инвесторов:

- Акций акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов прямых инвестиций;
- Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории фондов прямых инвестиций;
- Акций акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категории особо рискованных (венчурных) инвестиций;
- Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории особо рискованных (венчурных) инвестиций;
- Акций акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категории кредитных фондов;
- Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории кредитных фондов;
- Акций акционерных инвестиционных фондов, относящихся к категории хедж-фондов;
- Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, относящихся к категории хедж-фондов;

