

УТВЕРЖДЕНО:  
Протоколом № 01/0615  
Заседания Совета директоров  
ООО «Финансовая компания АЖИО»

от 30 июня 2015 года

Президент  
ООО «Финансовая компания АЖИО»

\_\_\_\_\_ М.Б. Немой

***Регламент ООО «Финансовая компания АЖИО»  
признания лица квалифицированным инвестором***

Москва, 2015

## **Содержание**

### **1. Общие положения**

**2. Требования, которым должны соответствовать Лица для признания их квалифицированными инвесторами**

**3. Перечень представляемых физическими и юридическими лицами документов**

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

**5. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено 39-ФЗ**

**6. Порядок и сроки принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором. Порядок уведомления указанного лица о принятом решении**

**7. Порядок ведения Реестра квалифицированных инвесторов**

**8. Особенности применения настоящего документа Компанией паевого инвестиционного фонда, инвестиционные паи которого предназначены для квалифицированных инвесторов**

**9. Приложения**

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящий Регламент ООО «Финансовая компания АЖИО» признания лица квалифицированным инвестором (далее - Регламент) разработан в соответствии со ст. 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ, Положением о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами, утвержденным Приказом ФСФР от 18 марта 2008 г. № 08-12/пз-н, и устанавливает порядок признания ООО «Финансовая компания АЖИО» юридических и физических лиц (далее вместе - Лицо) квалифицированными инвесторами, и порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

1.2. В Регламенте используются понятия и термины, определения и/или толкование которых содержатся в Федеральном законе «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ и Положении о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами, утвержденном Приказом ФСФР России от 18.03.2008 № 08-12/пз-н.

1.3. 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.

1.4. ООО «Финансовая компания АЖИО» (далее – Компания) является квалифицированным инвестором в силу п. 2 ст. 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ (далее – 39-ФЗ), и осуществляет признание Лиц квалифицированными инвесторами на основании п. 7 ст. 51.2 39-ФЗ, а также на основании Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 043-06771-100000 от 20.06.2003 без ограничения срока действия; Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами 043-12608-001000 от 09.10.2009 без ограничения срока действия, и Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 043-06777-010000 от 20.06.2003 без ограничения срока действия.

## **2. Требования, которым должны соответствовать Лица для признания их квалифицированными инвесторами**

Квалифицированными инвесторами для всех финансовых инструментов, а так же для всех видов услуг на основании 39-ФЗ являются следующие лица (далее – Квалифицированные инвесторы в силу Федерального закона):

- брокеры, дилеры, управляющие;
- кредитные организации;
- акционерные инвестиционные фонды;
- управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов;
- страховые организации;
- негосударственные пенсионные фонды;

- Банк России;
- государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;
- Агентство по страхованию вкладов;
- государственная корпорация "Российская корпорация нанотехнологий";
- международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
- некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", единственными учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и которые созданы в целях приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, привлекающих инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, - только в отношении указанных инвестиционных паев;
- иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам Федеральными Законами.

Компания может признать лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами в силу 39-ФЗ, квалифицированными инвесторами в целом или в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов при их соответствии нижеизложенным требованиям, а также в случае наличия с лицом, признаваемым квалифицированным инвестором действующего брокерского договора и/или договора доверительного управления, заключенного с Компанией.

**2.2.1. Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором**, если оно отвечает *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 настоящего Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Регламента. 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 Закона;
- 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 Закона, и суммы начисленных процентов;

- требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;

- ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

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

**2.2. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает любому из указанных 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 заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. Под заверченным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

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

2.3. Для 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 Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

- государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;

- акции и облигации российских эмитентов;

- государственные ценные бумаги иностранных государств;

- акции и облигации иностранных эмитентов;

- российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;

- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечные сертификаты участия;
- заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

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

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года 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);

- оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;

- оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;

- оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;

- общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

2.5. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 2.1.3 пункта 2.1 и подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Регламента, определяется как сумма:

- цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам репо - цен первых частей и

- цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

2.6. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2.1.2 пункта 2.1 настоящего Регламента 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 1 пункта 2.2 настоящего Регламента, определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. 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 Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

### **3. Перечень представляемых физическими и юридическими лицами документов**

Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором (далее – Заявитель), представляет Компании следующие документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Лица квалифицированным инвестором:

#### **3.1. Перечень предоставляемых физическими лицами документов, необходимых для признания лица квалифицированным инвестором.**

3.1.1. Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению №1 к Регламенту, заверенное подписью заявителя;

3.1.2. Для подтверждения владения ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями подпункта 2.1.1 пункта 2.1:

- копию выписки по лицевому счету в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг (в случае если права на ценные бумаги учитываются в реестре);

- копию выписки по счету депо в депозитарии (в случае если права на ценные бумаги учитываются в депозитарии);

- копию отчета брокера, подтверждающего наличие открытых позиций по фьючерсам и опционным контрактам;

- копию выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев;

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

- иные документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями подпункта 2.1.1 пункта 2.1.

3.1.3. Для подтверждения опыта работы, в соответствии с требованиями подпункта 2.1.2 пункта 2.1 Регламента:

- копию трудовой книжки заявителя, заверенную подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя заявителя, либо подписью уполномоченного сотрудника кадровой службы организации-работодателя, и

скрепленную печатью организации, либо копии трудовых договоров со всеми приложениями. В случае если заявитель на момент подачи Заявления не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то одновременно с копией трудовой книжки сотруднику Компании предоставляется ее оригинал для сверки. В случае если информация, содержащаяся в трудовой книжке и(или) трудовом договоре не позволяет однозначно установить соответствие заявителя требованию, указанному в подпункте 2.1.2 п. 2.1 Регламента, заявитель дополнительно предоставляет копии должностных инструкций;

- копию лицензии организации-работодателя заявителя, на осуществление деятельности, предусмотренной пунктом 2 ст. 51.2. ФЗ «О рынке ценных бумаг» (в случае если организация-работодатель заявителя является квалифицированным инвестором в силу п.2 ст. 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг»), заверенную печатью и подписью уполномоченных лиц организации-работодателя;

- копии отчетов, иных документов, подтверждающих факт совершения организацией-работодателем заявителя, не являющейся квалифицированным инвестором в силу п. 2 ст. 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, заверенные подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя заявителя, и скрепленные печатью указанной организации;

3.1.4. Для подтверждения совершения заявителем сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями подпункта 2.1.3 пункта 2.1 Регламента:

- 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 физическое лицо 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;

3.1.5. Для подтверждения наличия у заявителя Размера имущества, принадлежащего лицу в соответствии с требованиями подпункта 2.1.4 пункта 2.1 Регламента:

- копию выписок по лицевому, расчетному, депозитному, металлическому счету в банке, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла, копии отчетов брокера, копии выписок по счету депо, копии выписок из реестра владельцев ценных бумаг, копии выписок по лицевому счету владельца инвестиционных паев, копии документов, подтверждающих владение ипотечным сертификатом участия, также иные документы;

3.1.6. Для подтверждения наличия у заявителя образования, квалификационного аттестата или сертификата в соответствии с требованиями подпункта 2.1.5 пункта 2.1 Регламента:

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

3.1.7. Копия документа, удостоверяющего личность;

3.1.8. Иные документы, подтверждающие соответствие физического лица пункту 2.1. Регламента. Компания может принять иные документы, чем указанные в пункте 3.1. настоящего Регламента.



3.2. Все документы перечисленные в пункте 3.1 Регламента могут быть также представлены в оригинале, в таком случае предоставленные копии после сверки с оригиналом заверяет своей подписью уполномоченный сотрудник Компании.

3.3. В случае если для признания физического лица квалифицированным инвестором достаточно документов находящихся в распоряжении Компании в рамках заключенных ранее с этим физическим лицом договоров, документы перечисленные в пункте 3.1 Регламента не предоставляются, за исключением заявления о признании физического лица квалифицированным инвестором.

3.4. Документы, перечисленные в пункте 3.1 Регламента, предоставляются в объеме достаточном для признания физического лица квалифицированным инвестором.

### **3.5. Перечень документов, предоставляемых юридическим лицом в Компанию, при обращении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором:**

3.5.1. Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению №2 к Регламенту, составленное на бланке юридического лица, заверенное печатью и подписью уполномоченного лица заявителя;

3.5.2. Для подтверждения размера собственного капитала, в соответствии с требованиями подпункта 2.2.1 п. 2.2. Регламента:

- копию бухгалтерского баланса с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган на последнюю отчетную дату (в случае если заявитель является резидентом Российской Федерации);

- расчет стоимости чистых активов, заверенный аудитором (в случае если заявитель не является резидентом Российской Федерации);

3.5.3. Для подтверждения совершения сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями подпункта 2.2.2 п. 2.2. Регламента:

- копии отчетов брокера о сделках с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами;

- копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (в случае если сделки совершались не на организованном рынке).

Указанные в настоящем пункте документы предоставляются также в оригинале. После сверки с оригиналом уполномоченный сотрудник Компании, заверяет своей подписью копию документа и возвращает оригинал заявителю.

3.5.4. Для подтверждения размера оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг), в соответствии с требованиями подпункта 2.2.3 п. 2.2. Регламента:

- копию отчета финансовых результатах с отметкой налогового органа либо с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган за последний отчетный год.

3.5.5. Для подтверждения размера активов, в соответствии с требованиями подпункта 2.2.4 п. 2.2. Регламента:

- копию бухгалтерского баланса с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган на последний отчетный год.

Иностранное юридическое лицо предоставляет документы, предусмотренные п. 3.5.4 и п.3.5.5, составленные в соответствии с законодательством этого юридического лица.

3.5.6. Копии иных документов, подтверждающих соответствие юридического лица требованиям пункта 2.2 Регламента. Компания может принять иные документы, чем указанные в пункте 3.5. настоящего Регламента

3.6. Копии документов, перечисленные в пункте 3.5 Регламента, должны быть заверены печатью и подписью уполномоченного лица организации предоставляющей копию документа.

3.7. В случае если для признания юридического лица квалифицированным инвестором достаточно документов находящихся в распоряжении Компании в рамках заключенных ранее с этим юридическим лицом договоров, документы перечисленные в пункте 3.5 Регламента не предоставляются, за исключением заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором.

3.8. Документы, перечисленные в пункте 3.5 Регламента, предоставляются в объеме достаточном для признания юридического лица квалифицированным инвестором.

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

4.1. Ответственным за достоверность информации, предоставленной Компании, является лицо, подающее Заявление о признании его квалифицированным инвестором.

В случае признания Компанией лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной последним недостоверной информации, последствия, предусмотренные пунктом 6 статьи 3 и частью восьмой статьи 5 39-ФЗ, не применяются. Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

4.2. Компания принимает Заявление о признании лица квалифицированным инвестором к рассмотрению не ранее предоставления Заявителем документов, предусмотренных разделом 3 Регламента, удостоверяющих соответствие Заявителя требованиям.

Компания в процессе рассмотрения принятого Заявления осуществляет проверку представленных Заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия к рассмотрению Заявления.

Компания имеет право запросить у Заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в таком случае срок проведения проверки приостанавливается до момента получения всех необходимых документов.

4.3. Комплектность документов, указанных в разделе 3 Регламента, проверяют сотрудники структурного подразделения, в компетенцию которого входит общение с клиентом, предоставившем документы (далее – Департамент по работе клиентами). В случае предоставления неполного пакета документов, сотрудник Департамента по работе клиентами запрашивает все необходимые документы.

4.4. Проверку представленных Заявителем документов на предмет их соответствия пункту 3 настоящего регламента осуществляет сотрудник, ответственный за работу с клиентами, после чего данный комплект предоставляется в сотруднику внутреннего контроля для осуществления проверки соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

4.5. Лицо считается квалифицированным инвестором с даты внесения Компанией записи о его включении в Реестр квалифицированных инвесторов.

4.6. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Компании, 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 (по образцу Приложения № 5 к настоящему документу).

Рассмотрения заявления осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные в пункте 4.2 Регламента.

Компания не вправе отказать в удовлетворении такого Заявления.

4.7. Соответствующие изменения в Реестр квалифицированных инвесторов 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 даты получения указанного Заявления, - не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней заключенной сделки.

4.10. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов оказываемых услуг, имеет право обратиться к Компании 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 (по образцу Приложения № 1 (для юридических лиц) и по образцу Приложения № 2 (для физических лиц) к настоящему Регламенту).

В указанном случае признание Лица квалифицированным инвестором осуществляется путем внесения в Реестр квалифицированных инвесторов, изменений, касающихся видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное Лицо признано квалифицированным инвестором.

Компания обязан уведомить Заявителя о внесении указанных изменений в Реестр или об отказе от их внесения в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Регламентом.

## **5. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено 39-ФЗ**

5.1. Компания запрашивает у юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждение соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществляет проверку соблюдения указанных требований.

Такая проверка осуществляется не реже одного раза в год.

5.2. В случае не предоставления юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, документов подтверждающих соответствие юридического лица требованиям Регламента, Компания исключает такое юридическое лицо из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

## **6. Порядок и сроки принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором. Порядок уведомления указанного лица о принятом решении**

6.1. После проверки соответствия лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, Генеральным директором Компании принимается решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.

Решение о признании лица квалифицированным инвестором принимается Генеральным директором Компании в течение 7 (семи) рабочих дней с даты принятия Компанией Заявления к рассмотрению (без учета времени приостановления проверки документов до предоставления Заявителем дополнительных данных, запрошенных Компанией), но не ранее даты представления Компании Заявителем документов, предусмотренных разделом 3 Регламента, удостоверяющих соответствие Заявителя требованиям, а также документов, дополнительно запрошенных Компанией.

Решение должно содержать указание, в отношении каких видов услуг и (или) каких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов данное лицо признано квалифицированным инвестором.

6.2. Компания вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором.

6.3. Компания уведомляет Заявителя о принятом решении в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия решения путем направления Заявителю Уведомление по форме Приложения № 3 к настоящему Регламенту, в случае если принято решение о признании Заявителя квалифицированным инвестором, или Уведомление по форме Приложения № 4 к настоящему Регламенту, в случае если принято решение об отказе в признании квалифицированным инвестором.

Компания направляет Уведомления одним из следующих способов:

- обмен подлинниками документов на бумажных носителях;
- по факсимильной связи;
- иные способы передачи сообщений, в том числе основанные на системах электронной связи (E-mail, Internet).

Компания при направлении любых сообщений, уведомлений, отправляемых в целях настоящего Регламента, вправе использовать любой из вышеперечисленных способов, а так же способы, предусмотренные договором доверительного управления.

## **7. Порядок ведения Реестра квалифицированных инвесторов**

7.1. Компания обязан вести реестр лиц, признанных им квалифицированными инвесторами (далее – Реестр квалифицированных инвесторов), в порядке, установленном нормативными правовыми актами и настоящим Регламентом (Приложение № 7 к Регламенту). Данные в реестр вносятся сотрудниками Департамента по работе с клиентами, ответственными за работу с конкретным клиентом.

7.2. Включение Лица в Реестр квалифицированных инвесторов осуществляется не позднее следующего рабочего дня с даты принятия решения о признании Лица квалифицированным инвестором.

7.3. В Реестре квалифицированных инвесторов 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, ОГРН, 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;
- иная информация, помимо предусмотренной в настоящем пункте.
- 

7.4. Внесение изменений в Реестр квалифицированных инвесторов осуществляется по Заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по Заявлению об отказе.

Внесение изменений, связанных с исключением юридического Лица из Реестра квалифицированных инвесторов, осуществляется в случае, если оно не подтвердило соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания Лица квалифицированным инвестором.

7.5. В случае прекращения действия договора, заключенного между квалифицированным инвестором и Компанией, в реестр вносится запись об исключении данного лица из реестра.

7.6. По запросу квалифицированного инвестора Компания обязан предоставить квалифицированному инвестору выписку из Реестра квалифицированных инвесторов, содержащую информацию о данном Лице (по образцу Приложения № 6 к Регламенту).

7.7. Компания ежеквартально предоставляет в Федеральную службу по финансовым рынкам (далее - ФСФР России) сведения о квалифицированных инвесторах. Сведения о квалифицированных инвесторах составляются по форме согласно Приложению № 1 к Положению о признании лиц квалифицированными инвесторами, утвержденного Приказом ФСФР России от 18.03.2008г. № 08-12/пз-н, и направляются в ФСФР России в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью или иным аналогом собственноручной подписи, в соответствии с условиями договора об использовании электронной цифровой подписи или иного аналога собственноручной подписи, заключенного с уполномоченной организацией, и требованиями нормативных правовых актов ФСФР России. Указанные сведения представляются в ФСФР России не позднее 5 рабочих дней со дня окончания отчетного квартала.

7.8. Сведения, указанные в пункте 7.7 Регламента, предоставляются при условии нахождения на обслуживании Компании лиц, включенных в реестр квалифицированных инвесторов, а также в случае наличия записей в реестре за отчетный период.

Представление сведений о квалифицированных инвесторах в ФСФР России осуществляет Операционный Департамент.

7.9. Компания обязан по требованию ФСФР России и в соответствии с указанным требованием представить Реестр квалифицированных инвесторов в электронной форме и (или) его копию на бумажном носителе, заверенную в установленном порядке.

## **Приложения.**

- Приложение № 1 Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором;
- Приложение № 2 Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором;
- Приложение № 3 Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором;
- Приложение № 4 Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором;
- Приложение № 5 Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора;
- Приложение № 6 Выписка из Реестра квалифицированных инвесторов;
- Приложение № 7 Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

**Заявление**  
от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
**о признании юридического лица квалифицированным инвестором**  
Договор \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
от \_\_\_\_\_

Полное и сокращенное наименование Заявителя	
---	--

Настоящим Заявитель просит ООО «Финансовая компания АЖИО» признать Заявителя квалифицированным инвестором (*выбрать необходимое*)

В отношении всех видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов

В отношении всех видов услуг

В отношении следующих видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

В отношении следующих услуг:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

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.

Заявитель обязуется предоставлять по запросу ООО «Финансовая компания АЖИО» информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также незамедлительно уведомлять Компанию в случае изменения подтверждающих данных.

Заявитель: \_\_\_\_\_ / Должность и Ф.И.О. /

М. П.

<b>Для служебных отметок ООО «Финансовая компания АЖИО»</b>
Дата приема заявления « ____ » _____ 200__ г.
Сотрудник, принявший заявление _____ <i>ФИО / подпись</i>

**Заявление**  
от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
**о признании физического лица квалифицированным инвестором**  
Договор \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
от \_\_\_\_\_

Ф.И.О. Заявителя (полностью)	
---------------------------------	--

Настоящим прошу ООО «Финансовая компания АЖИО» признать меня квалифицированным инвестором (*выбрать необходимое*)

В отношении всех видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов

В отношении всех видов услуг

В отношении следующих видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

В отношении следующих услуг:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

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 N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 10, ст. 1163) не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Заявитель обязуется предоставлять по запросу ООО «Финансовая компания АЖИО» информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также незамедлительно уведомлять Компанию в случае изменения подтверждающих данных.

Заявитель: \_\_\_\_\_ / Ф.И.О. /

<b>Для служебных отметок ООО «Финансовая компания АЖИО»</b> Дата приема заявления « ____ » _____ 200__ г. Сотрудник, принявший заявление _____ <i>ФИО / подпись</i>
--



**УВЕДОМЛЕНИЕ  
о признании лица квалифицированным инвестором.**

г. Москва

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ООО «Финансовая компания АЖИО», (Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 043-06771-100000 от 20.06.2003 без ограничения срока действия; Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами 043-12608-001000 от 09.10.2009 без ограничения срока действия, и Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 043-06777-010000 от 20.06.2003 без ограничения срока действия.)

Место нахождения: г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 101

Почтовый адрес: 610026, Россия, г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 101

Заявитель: \_\_\_\_\_  
(*ФИО физического лица или полное наименование для юридического лица*)

Договор \_\_\_\_\_ № - \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ г.

Заявление Заявителя от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_

Настоящим уведомляем о внесении в Реестр квалифицированных инвесторов записи о признании

\_\_\_\_\_  
(*ФИО или полное наименование юридического лица*)

квалифицированным инвестором с «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

В отношении всех видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов

В отношении всех видов услуг

В отношении следующих видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

В отношении следующих услуг:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Генеральный директор / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Подпись Ф.И.О.

МП

Приложение № 4  
к Регламенту ООО «Финансовая компания АЖИО»  
признания лица квалифицированным инвестором

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.**

г. Москва

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ООО «Финансовая компания АЖИО», (Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 043-06771-100000 от 20.06.2003 без ограничения срока действия; Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами 043-12608-001000 от 09.10.2009 без ограничения срока действия, и Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 043-06777-010000 от 20.06.2003 без ограничения срока действия.)

Место нахождения: г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 101

Почтовый адрес: 610027, Россия, г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 101

Заявитель: \_\_\_\_\_  
(*ФИО физического лица или полное наименование для юридического лица*)

Договор \_\_\_\_\_ № - \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ г.

Заявление Заявителя от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_

Настоящим уведомляем об отказе в признании квалифицированным инвестором

\_\_\_\_\_  
(*ФИО или полное наименование юридического лица*)

В отношении всех видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов

В отношении всех видов услуг

В отношении следующих видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

В отношении следующих услуг:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Генеральный директор / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Подпись Ф.И.О.

МП

**Заявление**  
от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
**об отказе от статуса квалифицированного инвестора**  
Договор \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
от \_\_\_\_\_

Ф.И.О. или наименование Заявителя (полное и сокращенное)	
--	--

Настоящим прошу ООО «Финансовая компания АЖИО» исключить меня из реестра квалифицированных инвесторов (*выбрать необходимое*)

В отношении всех видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов

В отношении всех видов услуг

В отношении следующих видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

В отношении следующих услуг:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Заявитель: \_\_\_\_\_ / Ф.И.О. Заявителя для физического лица или должность и Ф.И.О. уполномоченного представителя, заверенная печатью для юридического лица

Для служебных отметок ООО «Финансовая компания АЖИО» Дата приема заявления « ____ » _____ 20__ г. Сотрудник, принявший заявление _____ Ф.И.О. / подпись
--

**Выписка  
из Реестра квалифицированных инвесторов**

Настоящая Выписка выдана \_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество для физического Лица или полное и сокращенное наименование для юридического Лица) по состоянию на « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ в реестре ООО «Финансовая компания АЖИО» (Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 043-06771-100000 от 20.06.2003 без ограничения срока действия; Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами 043-12608-001000 от 09.10.2009 без ограничения срока действия, и Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности № 043-06777-010000 от 20.06.2003 без ограничения срока действия)  
Место нахождения: г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 101  
Почтовый адрес: 610027, Россия, г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 101  
содержатся следующие сведения:

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, 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	

Генеральный директор / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
Подпись Ф.И.О.

### 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 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	дата направления уведомления об операции в реестре