

УТВЕРЖДЕН

Советом директоров ООО ИК «Тренд»

(Протокол № 210331/СД от 31.03.2021)

(вступает в силу с 01.04.2021)

РЕГЛАМЕНТ

ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

ООО ИК «Тренд»

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ
3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ
4. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ
5. ПРОЦЕДУРА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ-ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ, СООТВЕТСТВИЕ КОТОРЫМ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ
6. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8. ПРИЛОЖЕНИЯ:
 - Приложение №1. Заявление (физического лица) о признании Квалифицированным инвестором
 - Приложение №2. Заявление (юридического лица) о признании Квалифицированным инвестором
 - Приложение №3. Уведомление о признании Квалифицированным инвестором
 - Приложение №4. Уведомление об отказе в признании Квалифицированным инвестором
 - Приложение №5. Заявление (физического лица) об исключении из Реестра лиц, признанных ООО ИК «Тренд» Квалифицированными инвесторами
 - Приложение №6. Заявление (юридического лица) об исключении из Реестра лиц, признанных ООО ИК «Тренд» Квалифицированными инвесторами
 - Приложение №7. Уведомление об исключении из Реестра лиц, признанных ООО ИК «Тренд» Квалифицированными инвесторами
 - Приложение №8. Реестр лиц, признанных ООО ИК «Тренд» Квалифицированными инвесторами
 - Приложение №9. Выписка из Реестра лиц, признанных ООО ИК «Тренд» Квалифицированными инвесторами
 - Приложение №10. Уведомление о необходимости подтверждения статуса Квалифицированного инвестора

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами ООО ИК «Тренд» (далее – Регламент) разработан на основании статьи 51.2 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон № 39-ФЗ), Указания Банка России от 29 апреля 2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее – Указание) и «Положения об особенностях обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и иностранные ценные бумаги», утвержденного Приказом ФСФР России от 5 апреля 2011 г. №11-8/пз-н.

1.2. Настоящий Регламент устанавливает:

- порядок признания ООО ИК «Тренд» (далее – Общество) юридических и физических лиц (далее совместно – лицо или лица) Квалифицированными инвесторами;
- требования, которым должны соответствовать лица для признания их Квалифицированными инвесторами;
- перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;
- срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;
- процедуру подтверждения Квалифицированным инвестором-юридическим лицом соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором;
- порядок ведения Реестра лиц, признанных Обществом Квалифицированными инвесторами.

1.3. Признание лица по его заявлению Квалифицированным инвестором осуществляется Обществом как лицом, осуществляющим брокерскую деятельность и (или) деятельность по управлению ценными бумагами.

1.4. Для целей настоящего Регламента используются следующие термины и определения:

Брокер – профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление брокерской деятельности.

Договор – Договор доверительного управления и (или) Соглашение о брокерском обслуживании.

Договор доверительного управления – заключенный между Обществом как Управляющим и Клиентом договор доверительного управления ценными бумагами и денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги, соответствующий утвержденной в Обществе типовой форме (при ее наличии) или иной применяемой в Обществе форме договора, определяющей условия оказания услуг по доверительному управлению ценными бумагами.

Заявитель – Клиент, имеющий намерение совершать с участием Общества сделки с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и (или) пользоваться услугами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, подавший в Общество Заявление (физического лица) о признании Квалифицированным инвестором по форме Приложения № 1 к Регламенту или Заявление (юридического лица) о признании Квалифицированным инвестором по форме Приложения № 2 к Регламенту.

Квалифицированный инвестор – Клиент, признанный Обществом Квалифицированным инвестором в соответствии с требованиями Закона № 39-ФЗ, Указания и настоящего Регламента.

Клиент – российское или иностранное юридическое либо физическое лицо, не являющееся квалифицированным инвестором в силу федерального закона, и заключившее с Обществом Договор доверительного управления и (или) Соглашение о брокерском обслуживании.

Скан-копия – электронный образ документа (электронная копия документа, изготовленного на бумажном носителе), созданный посредством перевода в электронную форму с помощью средств сканирования или фотографирования документа, изготовленного на бумажном носителе.

Соглашение о брокерском обслуживании – заключенный между Обществом как Брокером и Клиентом договор о брокерском обслуживании, представляющий собой договор комиссии, неотъемной частью которого является утверждаемый уполномоченным органом Общества Регламент брокерского обслуживания ООО ИК «Тренд», определяющий общий порядок и условия оказания Обществом брокерских услуг Клиентам.

Управляющий – профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление деятельности по доверительному управлению ценными бумагами.

1.5. Иные термины и определения, используемые в настоящем Регламенте, понимаются и толкуются в соответствии с определениями, содержащимися в других разделах Регламента, а при отсутствии таковых, в соответствии со значением, определенном в федеральных законах Российской Федерации, нормативных актах Банка России и (или) соответствующем Договоре либо в соответствии с обычаями или практикой их применения на финансовом рынке.

1.6. Признанию Квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом не подлежат лица, указанные в пункте 2 статьи 51.2 Закона № 39-ФЗ (квалифицированные инвесторы в силу федерального закона). Наличие у лица статуса квалифицированного инвестора в силу федерального закона подтверждается следующими документами:

- нотариально засвидетельствованная копия документа о государственной регистрации (инкорпорации) юридического лица, и
- нотариально засвидетельствованная копия лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности и (или) выписка из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг, и (или)
- нотариально засвидетельствованная копия устава, содержащая сведения, подтверждающие статус лица как квалифицированного инвестора в силу федерального закона, и (или)
- надлежащим образом заверенная копия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете или в соответствии с международными стандартами, с приложением копии квитанции о приеме налоговым органом или Банком России (для кредитных организаций и некредитных финансовых организаций) (для юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации) или в соответствии с личным законом иностранного юридического лица (для иностранных юридических лиц).

1.7. Квалифицированными инвесторами в силу федерального закона являются:

- 1.7.1. профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- 1.7.2. клиринговые организации;
- 1.7.3. специализированные финансовые общества, которые в соответствии с целями и предметом их деятельности вправе осуществлять эмиссию структурных облигаций;
- 1.7.4. кредитные организации;
- 1.7.5. акционерные инвестиционные фонды;

- 1.7.6. управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- 1.7.7. страховые организации;
- 1.7.8. негосударственные пенсионные фонды;
- 1.7.9. 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 г. № 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;
- 1.7.10. Банк России;
- 1.7.11. государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»;
- 1.7.12. Агентство по страхованию вкладов;
- 1.7.13. государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий», а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;
- 1.7.14. международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
- 1.7.15. Российская Федерация в лице федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной и банковской деятельности, для целей размещения средств Фонда национального благосостояния в паи инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 г. № 154-ФЗ «О Российском Фонде Прямых Инвестиций»;
- 1.7.16. международные фонды, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 г. № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» (при совершении операций с ценными бумагами иностранных эмитентов);
- 1.7.17. коммерческая организация, которая отвечает одному из следующих требований:
 - общая сумма дохода (выручка) организации составляет не менее 30 (тридцати) миллиардов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний заверченный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;
 - чистые активы организации составляют не менее 700 (семисот) миллионов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если

организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний завершённый отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;

1.7.18. иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

1.8. Настоящий Регламент не регулирует порядок учета в Обществе клиентов, являющихся квалифицированными инвесторами в силу федерального закона, и порядок подтверждения ими данного статуса.

2. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

2.1. Физическое лицо может быть признано Квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из указанных требований:

- 1) общая стоимость ценных бумаг, которым 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 (шести) миллионов рублей. При расчете указанной суммы 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) имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:
 - не менее 2 (двух) лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в силу федерального закона; или
 - не менее 3 (трех) лет в иных случаях;
- 3) совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 (десяти) раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 (шести) миллионов рублей;
- 4) размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 (шести) 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 № 39-ФЗ, 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;
- 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

аттестата страхового актуария, сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (ЧИА)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

2.2. Юридическое лицо может быть признано Квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией или международным фондом, зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 г. № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов, и отвечает любому из указанных требований:

- 1) имеет собственный капитал не менее 200 (двухсот) миллионов рублей;
- 2) совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами за последние 4 (четыре) квартала в среднем не реже 5 (пяти) раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 (пятидесяти) миллионов рублей;
- 3) имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 (двух) миллиардов рублей. Под заверченным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения срока ее представления;
- 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 не менее 2 (двух) миллиардов рублей.

2.3. Для целей, предусмотренных подпунктами 1 и 3 пункта 2.1 и подпунктом 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 предусмотренном подпунктами 1 и 4 пункта 2.1 настоящего Регламента случае 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 Федеральной службы по финансовым рынкам от 9 ноября 2010 г. № 10-65/пз-н (далее – Приказ № 10-65/пз-н), 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 (физического лица) о признании Квалифицированным инвестором по форме Приложения № 1 к Регламенту, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

2.5. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в предусмотренных подпунктом 3 пункта 2.1 и подпунктом 2 пункта 2.2 настоящего Регламента случаях определяется как сумма:

- цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам репо – цен первых частей, и
- цен договоров, являющимися производными финансовыми инструментами.

2.6. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2 пункта 2.1 настоящего Регламента случае учитывается работа в течение 5 (пяти) лет, предшествующих дате подачи Заявления (физического лица) о признании Квалифицированным инвестором по форме Приложения № 1 к Регламенту, и непосредственно связанная с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

2.7. Под собственным капиталом российского юридического лица, предусмотренным подпунктом 1 пункта 2.2 настоящего Регламента, понимается величина, определяемая путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Под собственным капиталом иностранного юридического лица понимается стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные в подпунктах 1, 3 и 4 пункта 2.1 и в подпунктах 2 - 4 пункта 2.2 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса Центрального банка 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 ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

- 3.1. Перечень документов, предоставляемых физическим лицом в Общество при обращении с просьбой о признании его Квалифицированным инвестором:
- 3.1.1. Заявление (физического лица) о признании Квалифицированным инвестором по форме Приложения № 1 к Регламенту (далее – Заявление по форме Приложения № 1), прошитое, пронумерованное и заверенное подписью Заявителя.
- 3.1.2. Документ, удостоверяющий личность:
- 3.1.2.1. для граждан Российской Федерации:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
 - паспорт гражданина Российской Федерации, дипломатический паспорт, служебный паспорт, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации;
 - свидетельство о рождении гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации в возрасте до 14 лет);
 - временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта гражданина Российской Федерации;
- 3.1.2.2. для иностранных граждан:
- паспорт иностранного гражданина;
- 3.1.2.3. для лиц без гражданства:
- документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства;
 - разрешение на временное проживание, вид на жительство;
 - документ, удостоверяющий личность лица, не имеющего действительного документа, удостоверяющего личность, на период рассмотрения заявления о признании гражданином Российской Федерации или о приеме в гражданство Российской Федерации;
 - удостоверение беженца, свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории Российской Федерации по существу;
- 3.1.2.4. иные документы, признаваемые документами, удостоверяющими личность гражданина Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, и документами, удостоверяющими личность иностранного гражданина и лиц без гражданства в соответствии с законодательством Российской Федерации и международным договором Российской Федерации.
- 3.1.3. Документ, подтверждающий регистрацию физического лица по месту жительства или по месту пребывания (при отсутствии таких сведений в документе, удостоверяющем личность).
- 3.1.4. Один из следующих комплектов документов, подтверждающих соответствие физического лица любому из указанных в подпунктах 1 - 5 пункта 2.1 Регламента требований:
- 3.1.4.1. Для подтверждения общей стоимости ценных бумаг, которыми владеет лицо, и (или) общего размера обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключенных за счет этого лица, требуемых в соответствии с подпунктом 1 пункта 2.1 Регламента:

- выданные не ранее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты предоставления в Общество выписки по счетам депо, на которых учитываются ценные бумаги, принадлежащие Заявителю (в случае если учет прав на ценные бумаги осуществляется в депозитарии (специализированном депозитарии), и (или) иностранном номинальном держателе), и (или) выписки из реестров владельцев ценных бумаг по лицевым счетам владельца ценных бумаг, открытых Заявителю в указанных реестрах, в том числе в реестре владельцев инвестиционных паев или в реестре владельцев ипотечных сертификатов участия, и (или) иные документы, подтверждающие право собственности Заявителя на ценные бумаги, указанные в пункте 2.3 Регламента (требование не применяется в отношении ценных бумаг, находящихся на счетах депо владельца, открытых Заявителю в депозитарии(ях), в отношении которых Общество является оператором счета депо);
- выданный(ые) не ранее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты предоставления в Общество отчет(ы) Брокера(ов) и (или) отчет(ы) иностранного юридического лица, осуществляющего в соответствии с его личным законом деятельность, аналогичную брокерской деятельности, подтверждающий(ие) владение Заявителем ценными бумагами, указанными в пункте 2.3 Регламента (требование не применяется в отношении ценных бумаг, учитываемых на счетах внутреннего учета, открытых Заявителю Обществом в соответствии с Соглашением о брокерском обслуживании);
- выданный(ые) не ранее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты предоставления в Общество отчет(ы) Брокера(ов) и иные документы, подтверждающие заключение за счет Заявителя на организованных торгах договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (требование не применяется в отношении производных финансовых инструментов, обязательства из которых учитываются на счетах внутреннего учета, открытых Заявителю Обществом в соответствии с Соглашением о брокерском обслуживании);
- в случае, если финансовые инструменты переданы физическим лицом в доверительное управление – выданный(ые) не ранее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты предоставления в Общество отчет(ы) Управляющего и (или) отчет(ы) иностранного юридического лица, осуществляющего в соответствии с его личным законом деятельность, аналогичную деятельности по управлению ценными бумагами, подтверждающий(ие) владение Заявителем ценными бумагами, указанными в пункте 2.3 Регламента (требование не применяется в отношении ценных бумаг и (или) финансовых инструментов Заявителя, учитываемых на счетах внутреннего учета, открытых Заявителю Обществом в соответствии с Договором доверительного управления);
- в случае, если документ, подтверждающий владение ценными бумагами, выдан иностранной организацией – оформленное(ые) не ранее чем за 3 (три) месяца до даты предоставления в Общество заявление иностранной организации о том, что в соответствии с ее личным законом она вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, подписанное уполномоченным лицом такой организации и (или) заявление иностранной организации о том, что в соответствии с ее личным законом она вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам и (или) копию(ии) лицензии(й) или иного документа, подтверждающего право иностранной организации на осуществление в соответствии с ее личным законом соответственно деятельности, аналогичной деятельности по управлению ценными бумагами, или деятельности, аналогичной брокерской деятельности, или деятельности, аналогичной депозитарной деятельности,

или деятельности, аналогичной деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг;

- в случае невозможности определения оценочной стоимости ценных бумаг в соответствии с Приказом № 10-65/пз-н – документы, подтверждающие цену приобретения ценных бумаг, а также расчетную стоимость инвестиционных паев, в том числе, договоры (купли-продажи, репо) с ценными бумагами, указанными в пункте 2.3 Регламента, и документы, подтверждающие их исполнение (платежные поручения, отчеты о проведенных операциях по счетам депо, отчеты (уведомления) о совершении операций по лицевым счетам, выписки из реестра по лицевым счетам, отчеты (справки) об операциях, совершенных по лицевым счетам), а также отчет(ы) Брокера(ов) и (или) отчет(ы) Управляющего(их) и (или) отчет(ы) иностранного номинального держателя и (или) отчет(ы) иностранного уполномоченного держателя, иные применимые документы, содержащие цену приобретения ценных бумаг.

3.1.4.2. Для подтверждения опыта работы, требуемого в соответствии с подпунктом 2 пункта 2.1 Регламента:

- в случае, если Заявитель на дату подачи Заявления по форме Приложения № 1 состоит с какой-либо организацией в трудовых отношениях – оформленную(ые) не ранее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты предоставления в Общество копию трудовой книжки и (или) трудового договора и (или) сведения о трудовой деятельности (по форме СТД-Р) либо выписку из трудовой книжки и (или) трудового договора, заверенные печатью (при наличии) и подписью уполномоченного лица организации-работодателя, содержащие сведения, подтверждающие соответствие опыта работы Заявителя требованиям, указанным в подпункте 2 пункта 2.1 и пункте 2.6 Регламента;
- в случае, если Заявитель на дату подачи Заявления по форме Приложения № 1 не состоит с какой-либо организацией в трудовых отношениях – оригинал трудовой книжки и (или) трудового(ых) договора(ов) и (или) сведения о трудовой деятельности (по форме СТД-ПФР), полученные в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, либо в Пенсионном фонде Российской Федерации на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, либо с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, и содержащие сведения, подтверждающие соответствие опыта работы Заявителя требованиям, указанным в подпункте 2 пункта 2.1 и пункте 2.6 Регламента. В этом случае копию трудовой книжки и (или) трудового(ых) договора(ов) после сверки с оригиналом(ами) заверяет своей подписью уполномоченный работник Общества;
- в случае, если данные из трудовой книжки и (или) трудового договора и (или) сведений о трудовой деятельности не позволяют однозначно установить соответствие опыта работы Заявителя требованиям, указанным в пункте 2.6 Регламента – копию должностной инструкции и (или) выписку из должностной инструкции или иной документ, подтверждающие, что работа Заявителя непосредственно связана (была связана) с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками, заверенные печатью (при наличии) и подписью уполномоченного лица организации-работодателя. В случае предоставления оригинала должностной инструкции ее копию после сверки с оригиналом заверяет своей подписью уполномоченный работник Общества;

- в случае, если организация-работодатель является квалифицированным инвестором в силу федерального закона – документ(ы), указанный(ые) в пункте 1.6 настоящего Регламента, заверенный(ые) печатью (при наличии) и подписью уполномоченного лица организации-работодателя или его(их) нотариально засвидетельствованную(ые) копию(и);
- в случае, если организация-работодатель не является квалифицированным инвестором в силу федерального закона и если организацией-работодателем совершались сделки с ценными бумагами и (или) заключались договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, не через Общество – документы, подтверждающие совершение организацией-работодателем сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в том числе, копии отчетов о сделках с ценными бумагами и (или) о заключении договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, совершенных по поручениям организации-работодателя, либо копии иных документов, подтверждающих совершение организацией-работодателем сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заверенные печатью (при наличии) и подписью уполномоченного лица организации-работодателя либо печатью (при наличии) и подписью уполномоченного лица организации, выдавшей соответствующий документ.

3.1.4.3. Для подтверждения факта совершения Заявителем сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, требуемого в соответствии с подпунктом 3 пункта 2.1 Регламента:

- предоставленные Заявителю за последние 4 (четыре) квартала отчеты Брокера и (или) отчеты иностранного юридического лица, осуществляющего в соответствии с его личным законом деятельность, аналогичную брокерской деятельности, и (или) заключенные Заявителем за последние 4 (четыре) квартала договоры (купли-продажи, займа, репо) с ценными бумагами, указанными в пункте 2.3 Регламента, и документы, подтверждающие их исполнение (платежные поручения, отчеты о проведенных операциях по счетам депо, отчеты (уведомления) о совершении операций по лицевым счетам, выписки из реестра по лицевым счетам, отчеты (справки) об операциях, совершенных по лицевым счетам) (требование не применяется в отношении отчетов, предоставленных Заявителю Обществом в соответствии с Соглашением о брокерском обслуживании);
- в случае, если документ, подтверждающий совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, выдан иностранной организацией – оформленное(ые) не ранее чем за 3 (три) месяца до даты предоставления в Общество заявление иностранной организации о том, что в соответствии с ее личным законом она вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, подписанное уполномоченным лицом такой организации и (или) копия(и) лицензии(й) или иного документа, подтверждающего право иностранной организации на осуществление в соответствии с ее личным законом соответственно деятельности, аналогичной брокерской деятельности, или деятельности, аналогичной депозитарной деятельности, или деятельности, аналогичной деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

3.1.4.4. Для подтверждения Заявителем размера принадлежащего ему имущества, требуемого в соответствии с подпунктом 4 пункта 2.1 Регламента:

- выданные не ранее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты предоставления в Общество выписки о состоянии счетов, в том числе металлических счетов, и (или) вкладов в кредитных организациях и (или) иные документы, подтверждающие наличие денежных

средств на счете(ах), открытом(ых) Заявителю в иностранном банке, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона № 39-ФЗ (с учетом сумм начисленных процентов), и (или) иные документы, подтверждающие требование Заявителя к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;

- выданные не ранее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты предоставления в Общество отчет(ы) Брокера(ов) и (или) отчет(ы) иностранного юридического лица, осуществляющего в соответствии с его личным законом деятельность, аналогичную брокерской деятельности, подтверждающий(ие) владение Заявителем ценными бумагами, указанными в пункте 2.3 Регламента (требование не применяется в отношении ценных бумаг, учитываемых на счетах внутреннего учета, открытых Заявителю Обществом в соответствии с Соглашением о брокерском обслуживании);
- выданные не ранее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты предоставления в Общество выписки по счетам депо, на которых учитываются ценные бумаги, принадлежащие Заявителю (в случае если учет прав на ценные бумаги осуществляется в депозитарии (специализированном депозитарии), и (или) иностранном номинальном держателе), и (или) выписки из реестров владельцев ценных бумаг по лицевым счетам владельца ценных бумаг, открытых Заявителю в указанных реестрах, в том числе в реестре владельцев инвестиционных паев или в реестре владельцев ипотечных сертификатов участия, и (или) иные документы, подтверждающие право собственности Заявителя на ценные бумаги, указанные в пункте 2.3 Регламента (требование не применяется в отношении ценных бумаг, находящихся на счетах депо владельца, открытых Заявителю в депозитарии(ях), в отношении которых Общество является оператором счета депо);
- в случае, если финансовые инструменты переданы физическим лицом в доверительное управление – выданные не ранее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты предоставления в Общество отчет(ы) Управляющего и (или) отчет(ы) иностранного юридического лица, осуществляющего в соответствии с его личным законом деятельность, аналогичную деятельности по управлению ценными бумагами, подтверждающий(ие) владение Заявителем ценными бумагами, указанными в пункте 2.3 Регламента (требование не применяется в отношении ценных бумаг и денежных средств Заявителя, учитываемых на счетах внутреннего учета, открытых Заявителю Обществом в соответствии с Договором доверительного управления);
- в случае, если документ, подтверждающий владение ценными бумагами, выдан иностранной организацией – оформленное(ые) не ранее чем за 3 (три) месяца до даты предоставления в Общество заявление иностранной организации о том, что в соответствии с ее личным законом она вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, подписанное уполномоченным лицом такой организации и (или) заявление иностранной организации о том, что в соответствии с ее личным законом она вправе, не являясь собственником ценных бумаг, осуществлять от своего имени и в интересах других лиц любые юридические и фактические действия с ценными бумагами, а также осуществлять права по ценным бумагам и (или) копия(и) лицензии(й) или иного документа, подтверждающего право иностранной организации на осуществление в соответствии с ее личным законом соответственно деятельности, аналогичной деятельности по управлению ценными бумагами, или деятельности, аналогичной брокерской деятельности, или деятельности, аналогичной депозитарной деятельности, или деятельности, аналогичной деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг;

- в случае невозможности определения оценочной стоимости ценных бумаг в соответствии с Приказом № 10-65/пз-н – документы, подтверждающие цену приобретения ценных бумаг, а также расчетную стоимость инвестиционных паев, в том числе, договоры (купли-продажи, репо) с ценными бумагами, указанными в пункте 2.3 Регламента, и документы, подтверждающие их исполнение (платежные поручения, отчеты о проведенных операциях по счетам депо, отчеты (уведомления) о совершении операций по лицевым счетам, выписки из реестра по лицевым счетам, отчеты (справки) об операциях, совершенных по лицевым счетам), а также отчет(ы) Брокера(ов) и (или) отчет(ы) Управляющего(их) и (или) отчет(ы) иностранного номинального держателя и (или) отчет(ы) иностранного уполномоченного держателя, иные применимые документы, содержащие цену приобретения ценных бумаг.

3.1.4.5. Для подтверждения наличия у Заявителя образования или аттестатов и сертификатов, требуемых в соответствии с подпунктом 5 пункта 2.1 Регламента:

- диплом бакалавра, диплом специалиста, диплом магистра, диплом об окончании аспирантуры по экономической специальности, иной документ государственного образца Российской Федерации о высшем экономическом образовании, выданный образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или
- квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, или
- квалификационный аттестат аудитора, или
- квалификационный аттестат страхового актуария, или
- сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», или
- сертификат «Certified International Investment Analyst (СIIА)», или
- сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

3.2. Если иное не предусмотрено настоящим Регламентом, все документы, предоставляемые физическим лицом в Общество при обращении с просьбой о признании его Квалифицированным инвестором и перечисленные в подпунктах 3.1.4.1 – 3.1.4.5 пункта 3.1 Регламента, должны быть заверены печатью (при наличии) и подписью уполномоченного лица организации, выдавшей соответствующий документ, либо могут быть предоставлены в виде нотариально засвидетельствованных копий таких документов. В случае предоставления оригинала документа его копию после сверки с оригиналом вправе заверить своей подписью уполномоченный работник Общества.

Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, должны быть предоставлены с переводом на русский язык, верность которого должна быть засвидетельствована нотариально, за исключением документов, удостоверяющих личность физических лиц, выданных компетентными органами иностранных государств, при условии наличия у физического лица документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта).

Документы, выданные или удостоверенные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус иностранных юридических лиц (копии лицензий и пр.) должны быть легализованы или апостилированы (указанные документы могут быть представлены без их легализации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации).

3.3. В случае, если для признания физического лица Квалифицированным инвестором достаточно документов, находящихся в распоряжении Общества в рамках заключенных ранее с этим физическим лицом Договоров, документы, перечисленные в пункте 3.1 Регламента, не предоставляются, за исключением Заявления по форме Приложения № 1.

- 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 Общество, при обращении с просьбой о признании его Квалифицированным инвестором:
- 3.5.1. Заявление (юридического лица) о признании Квалифицированным инвестором по форме Приложения № 2 к Регламенту (далее – Заявление по форме Приложения № 2), составленное на бланке юридического лица (при наличии), заверенное печатью (при наличии) и подписью уполномоченного лица Заявителя.
- 3.5.2. Документ о государственной регистрации (инкорпорации) юридического лица.
- 3.5.3. Учредительный документ юридического лица (устав в действующей редакции со всеми изменениями, меморандум и т.п.).
- 3.5.4. Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения (если Заявитель является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации) или Свидетельство о постановке на учет иностранной организации в налоговом органе либо Уведомление о постановке на учет иностранной организации в налоговом органе либо Свидетельство об учете в налоговом органе с указанием КИО и КПП (если Заявитель является иностранным юридическим лицом).
- 3.5.5. Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего Заявление по форме Приложения № 2.
- 3.5.6. Один из следующих комплектов документов, подтверждающих соответствие юридического лица любому из указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 2.2 Регламента требований:
- 3.5.6.1. Для подтверждения размера собственного капитала, требуемого в соответствии с подпунктом 1 пункта 2.2 Регламента, и (или) размера и периода исчисления оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг), требуемых в соответствии с подпунктом 3 пункта 2.2 Регламента, и (или) размера суммы активов, требуемого в соответствии с подпунктом 4 пункта 2.2 Регламента:
- в случае, если Заявитель является юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской Федерации – бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах за последний отчетный период с приложением копии квитанции о приеме налоговым органом и, при наличии, промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность на последнюю отчетную дату;
 - в случае, если Заявитель является иностранным юридическим лицом – документ, составленный в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета и составления отчетности, за последний заверченный отчетный год и, при наличии, подтверждающее данные финансовой отчетности аудиторское заключение. Расчет стоимости чистых активов, подтвержденный аудитором иностранного юридического лица.
- 3.5.6.2. Для подтверждения факта совершения Заявителем сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, требуемого в соответствии с подпунктом 2 пункта 2.2 Регламента:
- предоставленные Заявителю за последние 4 (четыре) квартала отчеты Брокера и (или) отчеты иностранного юридического лица, осуществляющего в соответствии с его личным законом деятельность, аналогичную брокерской деятельности, и (или) заключенные Заявителем за последние 4 (четыре) квартала договоры (купли-продажи, займа, репо) с ценными бумагами, указанными в пункте 2.3 Регламента, и документы, подтверждающие

их исполнение (платежные поручения, отчеты о проведенных операциях по счетам депо, отчеты (уведомления) о совершении операций по лицевым счетам, выписки из реестра по лицевым счетам, отчеты (справки) об операциях, совершенных по лицевым счетам) (требование не применяется в отношении отчетов, предоставленных Заявителю Обществом в соответствии с Соглашением о брокерском обслуживании);

- в случае, если документ, подтверждающий совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, выдан иностранной организацией – оформленное(ые) не ранее чем за 3 (три) месяца до даты предоставления в Общество заявление иностранной организации о том, что в соответствии с ее личным законом она вправе осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, подписанное уполномоченным лицом такой организации и (или) копия(ии) лицензии(й) или иного документа, подтверждающего право иностранной организации на осуществление в соответствии с ее личным законом соответственно деятельности, аналогичной брокерской деятельности, или деятельности, аналогичной депозитарной деятельности, или деятельности, аналогичной деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг.

3.6. Все документы, предоставляемые юридическим лицом в Общество при обращении с просьбой о признании его Квалифицированным инвестором и перечисленные в подпунктах 3.5.2 – 3.5.6 пункта 3.5 Регламента, должны быть заверены печатью (при наличии) и подписью уполномоченного лица организации, выдавшей (составившей) соответствующий документ, либо могут быть предоставлены в виде нотариально засвидетельствованных копий таких документов. В случае предоставления оригинала документа его копию после сверки с оригиналом вправе заверить своей подписью уполномоченный работник Общества.

Документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, должны быть предоставлены с переводом на русский язык, верность которого должна быть засвидетельствована нотариально.

Документы, выданные компетентными органами иностранных государств, подтверждающие статус иностранных юридических лиц (документ об инкорпорации, копии устава, меморандума, лицензий и пр.) должны быть легализованы или апостилированы (указанные документы могут быть представлены без их легализации в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации).

3.7. В случае, если для признания юридического лица Квалифицированным инвестором достаточно документов, находящихся в распоряжении Общества в рамках заключенных с этим юридическим лицом Договоров, документы, перечисленные в пункте 3.5 Регламента, не предоставляются, за исключением Заявления по форме Приложения № 2.

В случае, если Заявитель осуществляет раскрытие информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, вместо предоставления документа, подтверждающего соответствие Заявителя соответствующему требованию (копии устава, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности), Заявитель вправе указать в Заявлении по форме Приложения № 2 ссылку на страницу в сети Интернет, на которой осуществлено раскрытие данного документа.

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

3.9. Общество вправе запросить у лица дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором.

4. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

- 4.1. Клиент Общества, желающий приобрести ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и (или) пользоваться услугами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, предоставляет Обществу соответственно Заявление по форме Приложения № 1 или Заявление по форме Приложения № 2 и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, предусмотренные разделом 3 Регламента.
- 4.2. Физическое лицо предоставляет в Общество Заявление по форме Приложения № 1 и документы, указанные в пункте 4.1 Регламента, лично, на бумажном носителе.
- Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа юридического лица, или надлежащим образом уполномоченный представитель юридического лица предоставляют в Общество Заявление по форме Приложения № 2 и документы, указанные в пункте 4.1 Регламента, лично или регистрируемым почтовым отправлением, на бумажном носителе.
- 4.3. Общество в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Заявления по форме Приложения № 1 или Заявления по форме Приложения № 2 и документов, указанных в пункте 4.1 Регламента, осуществляет проверку представленных Заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания соответствующего лица Квалифицированным инвестором, указанным в разделе 2 Регламента.
- 4.4. Проверка соответствия лица требованиям, указанным в разделе 2 настоящего Регламента, осуществляется структурным подразделением или работниками Общества, назначенным(и) Генеральным директором Общества (далее – уполномоченный работник).
- 4.5. При проведении проверки уполномоченный работник Общества вправе запросить у Заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, в таком случае течение срока проведения проверки, предусмотренного пунктом 4.3 Регламента, приостанавливается до дня предоставления Заявителем запрашиваемых документов.
- 4.6. После осуществления уполномоченным работником Общества проверки на предмет соответствия лица, подавшего Заявление по форме Приложения № 1 или Заявление по форме Приложения № 2, указанным в разделе 2 Регламента требованиям, Генеральный директор Общества или уполномоченное им лицо принимает решение о признании или об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором.
- 4.7. Решение о признании лица Квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов услуг, и (или) каких видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов данное лицо признано Квалифицированным инвестором.
- Решение об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором должно содержать причину такого отказа.
- 4.8. Общество вправе отказать лицу в признании его Квалифицированным инвестором, в том числе, по следующим основаниям:
- в Заявлении и (или) иных документах, предоставленных Заявителем, содержится неверная, неполная или противоречивая информация;
 - при возникновении сомнения в подлинности одного или нескольких документов, представленных Заявителем, в том числе, в подлинности подписи и (или) оттиска печати, поставленной на документе;

- если истек срок действия полномочий лица, подписавшего Заявление по форме Приложения № 2, либо полномочия указанного лица прекращены досрочно, либо указанное лицо действует с превышением полномочий;
- если Заявитель не соответствует требованиям, соблюдение которых необходимо для признания соответствующего лица Квалифицированным инвестором, указанным в разделе 2 Регламента;
- если Заявитель не предоставил полный комплект документов, требуемых для признания лица Квалифицированным инвестором, предусмотренных разделом 3 Регламента, и (или) дополнительные документы, запрошенные Обществом в соответствии с пунктом 4.5 Регламента.

4.9. Лицо считается Квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в Реестр лиц, признанных Обществом Квалифицированными инвесторами.

4.10. Общество в течение 2 (двух) рабочих дней со дня включения лица в Реестр лиц, признанных Обществом Квалифицированными инвесторами, направляет Заявителю Уведомление о признании лица Квалифицированным инвестором по форме Приложения № 3 к Регламенту (далее – Уведомление по форме Приложения № 3), в котором указывает сведения, предусмотренные пунктом 4.7 настоящего Регламента. В случае принятия решения об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором Общество в течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия соответствующего решения направляет Заявителю Уведомление об отказе в признании Квалифицированным инвестором по форме Приложения № 4 к Регламенту (далее – Уведомление по форме Приложения № 4), с указанием причины отказа.

4.11. Уведомления, указанные в пункте 4.10 Регламента, направляются Заявителю одним из способов, предусмотренным им в Заявлении по форме Приложения № 1 или Заявлении по форме Приложения № 2.

4.12. Лицо, признанное Квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или) видов услуг, вправе обратиться к Обществу с Заявлением по форме Приложения № 1 или Заявлением по форме Приложения № 2 о признании его Квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В этом случае лицо предоставляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором в соответствии с разделом 3 Регламента. Рассмотрение указанного в настоящем пункте Заявления осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные в пунктах 4.3 – 4.8 Регламента.

Решение, принятое Обществом по результатам рассмотрения Заявления, указанного в настоящем пункте Регламента, является основанием для внесения соответствующих изменений в Реестр лиц, признанных Обществом Квалифицированными инвесторами.

В случае принятия решения о признании лица Квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, Общество в течение 2 (двух) рабочих дней со дня внесения соответствующих изменений в Реестр, направляет Заявителю Уведомление по форме Приложения № 3, в котором указывает сведения, предусмотренные пунктом 4.7 настоящего Регламента. В случае принятия решения об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, Общество в течение 2 (двух) рабочих дней со дня внесения соответствующих изменений в Реестр, направляет Заявителю Уведомление по форме Приложения № 4, с указанием причины отказа.

Уведомления, предусмотренные настоящим пунктом Регламента, направляются Заявителю одним из способов, предусмотренным им в Заявлении по форме Приложения № 1 или Заявлении по форме Приложения № 2.

4.13. За рассмотрение Обществом Заявления по форме Приложения № 1 или Заявления по форме Приложения № 2 плата не взимается.

5. ПРОЦЕДУРА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТРОМ-ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ, СООТВЕТСТВИЕ КОТОРЫМ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТРОМ

5.1. Общество ежегодно запрашивает у юридического лица, признанного Обществом Квалифицированным инвестором, подтверждение соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором путем направления такому лицу Уведомления о необходимости подтверждения статуса Квалифицированного инвестора по форме Приложения № 10 к Регламенту.

Указанное Уведомление направляется Клиенту одним из способов, указанным им в Заявлении по форме Приложения № 2.

5.2. В случае, если до направления Обществом Уведомления, указанного в пункте 4.1 Регламента, Клиент-юридическое лицо в соответствии с заключенным с ним Договором, в том числе в связи с исполнением обязанности по обновлению сведений, необходимых для идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», предоставит документы, указанные в подпунктах 3.5.2 – 3.5.6 пункта 3.5 Регламента, Общество вправе осуществить проверку подтверждения статуса такого Клиента в качестве Квалифицированного инвестора на основании предоставленных документов.

5.3. В случае, если Клиент-юридическое лицо осуществляет раскрытие информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе информации и документов, указанных в подпунктах 3.5.2 – 3.5.6 пункта 3.5 Регламента, требуемых также для подтверждения юридическим лицом соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором (годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и пр.), Общество вправе осуществить проверку подтверждения статуса такого Клиента в качестве Квалифицированного инвестора на основании официально раскрытой им информации.

5.4. В случае оказания Клиенту-юридическому лицу брокерских услуг и (или) услуг по доверительному управлению в соответствии с заключенным с таким Клиентом Договором, Общество вправе осуществить проверку подтверждения статуса Клиента-юридического лица в качестве Квалифицированного инвестора на основании данных внутреннего учета Общества как Брокера и (или) Управляющего.

5.5. Проверка подтверждения соблюдения Клиентом-юридическим лицом требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, осуществляется не реже одного раза в год.

5.6. Подтверждение соблюдения Клиентом-юридическим лицом требований, указанных в пункте 2.2 Регламента, осуществляется аналогично порядку признания юридического лица Квалифицированным инвестором в соответствии с пунктами 4.4 – 4.5 Регламента. При этом предоставление Заявления по форме Приложения № 2 не требуется.

5.7. После осуществления уполномоченным работником Общества проверки на предмет подтверждения статуса Клиента-юридического лица в качестве Квалифицированного инвестора, Генеральный директор Общества или уполномоченное им лицо принимает решение о подтверждении Клиентом-юридическим лицом статуса Квалифицированного инвестора либо решение об исключении Клиента-юридического лица из Реестра лиц, признанных Обществом Квалифицированными инвесторами.

- 5.8. В случае принятия Обществом решения о подтверждении Клиентом-юридическим лицом статуса Квалифицированного инвестора, уведомление о таком решении Клиенту не направляется.
- 5.9. В случае принятия решения об исключении Клиента-юридического лица из Реестра лиц, признанных Обществом Квалифицированными инвесторами, Общество в течение 2 (двух) рабочих дней с даты принятия такого решения, направляет Клиенту Уведомление об исключении из Реестра лиц, признанных Квалифицированными инвесторами, по форме Приложения № 7 к Регламенту с указанием причины исключения одним из способов, указанным юридическим лицом в Заявлении по форме Приложения № 2.
- 5.10. Уполномоченный работник Общества вносит в Реестр информацию о дате и результате проверки подтверждения статуса Клиента-юридического лица не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения, предусмотренного пунктом 5.7 Регламента.

6. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

- 6.1. Общество ведет Реестр лиц, признанных Обществом Квалифицированными инвесторами (далее - Реестр), в порядке, установленном настоящим Регламентом.
Реестр ведется в электронном виде по форме Приложения № 8 к Регламенту с возможностью переноса на бумажный носитель.

- 6.2. Включение лица в Реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании лица Квалифицированным инвестором.

- 6.3. В Реестре содержится следующая информация о Квалифицированном инвесторе:

- фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица;
- адрес места жительства или места пребывания для физического лица или место нахождения для юридического лица;
- реквизиты документов, удостоверяющих его личность, - для физического лица, ИНН или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом - для юридического лица;
- дата внесения записи о лице в реестр;
- виды услуг и (или) виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- дата каждого подтверждения юридическим лицом, ранее признанным Обществом Квалифицированным инвестором, статуса Квалифицированного инвестора (в случае принятия решения о подтверждении Клиентом-юридическим лицом статуса Квалифицированного инвестора);
- дата исключения лица из Реестра;
- причина исключения лица из Реестра.

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

В Реестр лиц, признанных Обществом Квалифицированными инвесторами, не включаются лица, указанные в пункте 2 статьи 51.2 Закона № 39-ФЗ (квалифицированные инвесторы в силу федерального закона).

- 6.4. Лицо, признанное Обществом Квалифицированным инвестором, вправе обратиться к Обществу с Заявлением об исключении из Реестра лиц, признанных Обществом Квалифицированными инвесторами по форме Приложения № 5 (для физических лиц) или Приложения № 6 (для юридических лиц) к Регламенту, в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг и (или)

видов производных финансовых инструментов и (или) услуг, в отношении которых лицо было признано Квалифицированным инвестором. В удовлетворении Заявления об исключении из Реестра лиц, признанных Обществом Квалифицированными инвесторами, не может быть отказано.

- 6.5. Изменения в Реестр, связанные с исключением лица из Реестра, вносятся в Реестр не позднее следующего рабочего дня со дня получения от Клиента Заявления об исключении из Реестра лиц, признанных Обществом Квалифицированными инвесторами, а если сделки, совершенные за счет данного Квалифицированного инвестора, не исполнены до момента получения указанного Заявления, – не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения последней совершенной сделки. С момента получения от Клиента Заявления об исключении из Реестра лиц, признанных Обществом Квалифицированными инвесторами, Общество не вправе за счет данного Квалифицированного инвестора заключать сделки с ценными бумагами (за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом) и (или) заключать договоры, являющимися производными финансовыми инструментами, в отношении которых лицо обратилось с Заявлением об исключении из Реестра.
- 6.6. Общество в течение 2 (двух) рабочих дней со дня исключения лица из Реестра в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) видов производных финансовых инструментов направляет такому лицу Уведомление об исключении из Реестра лиц, признанных Обществом Квалифицированными инвесторами, по форме Приложения № 7 к Регламенту.
- 6.7. Общество принимает решение об исключении лица, признанного им Квалифицированным инвестором, из Реестра лиц, признанных Обществом Квалифицированными инвесторами, в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, а также в иных случаях, предусмотренных Указанием или настоящим Регламентом.
- 6.8. Внесение изменений в Реестр осуществляется в следующих случаях:
- 6.8.1. по инициативе Клиента-Квалифицированного инвестора на основании:
- Заявления по форме Приложения № 1 или Заявления по форме Приложения № 2, поданных в соответствии с пунктом 4.12 Регламента;
 - Заявления об исключении из Реестра лиц, признанных Обществом Квалифицированными инвесторами по форме Приложения № 5 или по форме Приложения № 6;
- 6.8.2. по инициативе Общества на основании:
- решения о подтверждении Клиентом-юридическим лицом статуса Квалифицированного инвестора;
 - решения об исключении лица из Реестра лиц, признанных Обществом Квалифицированными инвесторами, в том числе в случае неподтверждения Клиентом-юридическим лицом статуса Квалифицированного инвестора в соответствии с разделом 5 Регламента, или расторжения/прекращения Договора, заключенного между Клиентом и Обществом, или получения от Клиента-физического лица информации о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором.
- 6.9. По письменному запросу Квалифицированного инвестора Общество предоставляет такому лицу выписку из Реестра лиц, признанных Обществом Квалифицированными инвесторами (далее – выписка из Реестра) по форме Приложения № 9 к Регламенту, содержащую информацию о данном лице, в срок, не превышающий 2 (двух) рабочих дней с даты получения письменного запроса. Выписка из Реестра предоставляется на бумажном носителе или в виде скан-копии выписки из Реестра в зависимости от способа, указанного в Заявлении по форме Приложения № 1 или Заявлении по форме Приложения № 2 или соответствующем запросе лица.

- 6.10. За рассмотрение Обществом Заявления по форме Приложения № 5 или Заявления по форме Приложения № 6 и за выдачу лицу выписки из Реестра плата не взимается.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 7.1. Настоящий Регламент утверждается решением Совета директоров Общества и вступает в силу с момента его утверждения.
- 7.2. Все изменения и дополнения в настоящий Регламент вносятся решением Совета директоров Общества.
- 7.3. Настоящий Регламент действует до принятия нового Регламента (утверждения Регламента в новой редакции) или его отмены уполномоченным органом управления Общества.
- 7.4. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава Общества отдельные положения настоящего Регламента вступают с ними в противоречие, Регламент применяется в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации и Уставу Общества.
- 7.5. Настоящий Регламент раскрывается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
- 7.6. Настоящий Регламент обязателен для соблюдения и исполнения Контролером Общества, работниками Общества, ответственными за признание лиц Квалифицированными инвесторами и ведение Реестра лиц, признанных Обществом Квалифицированными инвесторами, работниками Общества, ответственными за взаимодействие с Клиентами, а также работниками Общества, ответственными за ведение внутреннего учета.

8. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение №1

ЗАЯВЛЕНИЕ (физического лица) о признании Квалифицированным инвестором

Первичное

Повторное, с целью внесения изменений в Реестр лиц, признанных Квалифицированными инвесторами

1. Сведения о Заявителе:

Фамилия Имя Отчество (последнее - при наличии)				
Наименование, номер и дата Договора, заключенного с Обществом	<input type="checkbox"/> Соглашение о брокерском обслуживании	Номер		Дата
	<input type="checkbox"/> Договор доверительного управления			
Наименование документа, удостоверяющего личность		Серия (при наличии)		Номер документа
Орган, выдавший документ, удостоверяющий личность				
Дата выдачи документа, удостоверяющего личность		Код подразделения (при наличии)		
Адрес места жительства или места пребывания				
Адрес для отправки корреспонденции				
Дополнительная информация				

2. Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении следующих финансовых инструментов и (или) видов услуг¹:

Ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов	<input type="checkbox"/> Акции	<input type="checkbox"/> Облигации, включая структурные облигации
	<input type="checkbox"/> Акции акционерных инвестиционных фондов	<input type="checkbox"/> Российские депозитарные расписки
	<input type="checkbox"/> Инвестиционные паи	
	<input type="checkbox"/> Иное _____	
Ценные бумаги иностранных эмитентов, не допущенные к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации	<input type="checkbox"/> Акции	<input type="checkbox"/> Облигации, включая структурные облигации
	<input type="checkbox"/> Акции инвестиционных фондов	<input type="checkbox"/> Депозитарные расписки
	<input type="checkbox"/> Инвестиционные паи	
	<input type="checkbox"/> Иное _____	
Иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в Российской Федерации в качестве ценных бумаг	<input type="checkbox"/> (указать) _____	
Производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов	<input type="checkbox"/> Фьючерсный договор	<input type="checkbox"/> Опционный договор
	<input type="checkbox"/> Форвардный договор	<input type="checkbox"/> Своп-договор
Виды услуг	<input type="checkbox"/> (указать) _____	

¹ В случае подачи повторного Заявления необходимо указать только те финансовые инструменты и (или) услуги, в отношении которых Заявитель желает быть признанным Квалифицированным инвестором, кроме финансовых инструментов и (или) услуг, в отношении которых Заявитель ранее был признан Квалифицированным инвестором.

3. Настоящим подтверждаю, что Заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, 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 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

4. Перечень предоставляемых документов:

№ п/п	Требования, соответствие любому из которых необходимо для признания Заявителя квалифицированным инвестором	Перечень прилагаемых документов, подтверждающих соответствие Заявителя соответствующему требованию (указать наименование и реквизиты документа)
1.	Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет Заявитель, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключенных за счет Заявителя, составляет не менее 6 (шести) миллионов рублей, учитывая финансовые инструменты, переданные Заявителем в доверительное управление.	<input type="checkbox"/> Настоящим подтверждаю соответствие указанному в п.1 требованию следующим(и) документом(ами):
2.	Опыт работы Заявителя в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами: - не менее 2 (двух) лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в силу федерального закона, или - не менее 3 (трех) лет в иных случаях.	<input type="checkbox"/> Настоящим подтверждаю соответствие указанному в п.2 требованию следующим(и) документом(ами):
3.	Совершение Заявителем сделок с ценными бумагами или заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (четыре) квартала в среднем не реже 10 (десяти) раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, совокупная цена которых составила не менее 6 (шести) миллионов рублей.	<input type="checkbox"/> Настоящим подтверждаю соответствие указанному в п.3 требованию следующим(и) документом(ами):
4.	Размер указанного ниже имущества, принадлежащего Заявителю, составляет не менее 6 (шести) миллионов рублей: - денежные средства и суммы начисленных процентов, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях и (или) иностранных банках; - требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла; - ценные бумаги, которыми владеет Заявитель, в том числе переданные Заявителем в доверительное управление.	<input type="checkbox"/> Настоящим подтверждаю соответствие указанному в п.4 требованию следующим(и) документом(ами):
5.	Наличие высшего экономического образования, подтвержденного 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 любого 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 (СИА)», - сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».	<input type="checkbox"/> Настоящим подтверждаю соответствие указанному в п.5 требованию следующим(и) документом(ами):

К настоящему Заявлению документы не прилагаются. Проверку соблюдения требования(й), соответствие любому из которых необходимо для признания физического лица квалифицированным инвестором, прошу осуществить на основании имеющихся у ООО ИК «Тренд» документов и сведений в рамках заключенного(ых) договора(ов), указанного(ых) в Разделе 1 настоящего Заявления. Настоящим уполномочиваю ООО ИК «Тренд», являющееся оператором счета(ов) депо Заявителя, на получение в

депозитари(ях) выписок и отчетов о проведенных операциях по указанным счетам депо (разделам счетов депо) Заявителя.

5. Обязуюсь уведомлять ООО ИК «Тренд» о несоблюдении требований, соответствие которым необходимо для признания физического лица квалифицированным инвестором, а также в случае изменения данных, предусмотренных Разделом 1 настоящего Заявления.
6. О результатах рассмотрения настоящего Заявления, а также обо всех изменениях в Реестре лиц, признанных ООО ИК «Тренд» Квалифицированными инвесторами, касающихся Заявителя, прошу уведомлять любым из следующих способов:
- почтовым отправлением по Адресу для отправки корреспонденции, указанному в Разделе 1 настоящего Заявления;
 - по электронной почте (e-mail) _____;
 - при личном обращении в офисе ООО ИК «Тренд».
7. Настоящим подтверждаю, что информация, указанная в настоящем Заявлении, и предоставляемые документы, перечисленные в Разделе 4 настоящего Заявления, являются полными, достоверными и актуальными на дату подачи настоящего Заявления.

_____ 20____ года

(подпись)

/ _____ /

(ФИО Заявителя полностью)

Указанное ниже заполняется сотрудником ООО ИК «Тренд»

Заявление принято _____ 20____ г.

_____ Должность сотрудника ООО ИК «Тренд», принявшего Заявление

(подпись)

/ _____ / И.О. Фамилия сотрудника

ЗАЯВЛЕНИЕ
(юридического лица)
о признании Квалифицированным инвестором

 Первичное

 Повторное, с целью внесения изменений в Реестр лиц, признанных Квалифицированными инвесторами

1. Сведения о Заявителе:

Полное (фирменное) наименование на русском языке				
Сокращенное фирменное наименование на русском языке				
Полное наименование на иностранном языке (при наличии)				
Сокращенное наименование на иностранном языке (при наличии)				
Наименование, номер и дата Договора, заключенного с Обществом	<input type="checkbox"/> Соглашение о брокерском обслуживании	Номер		Дата
	<input type="checkbox"/> Договор доверительного управления			
ИНН Заявителя	Код иностранной организации (КИО) Заявителя (при наличии)			
Адрес места нахождения				
Адрес для отправки корреспонденции				
Дополнительная информация				

2. Настоящим просим признать Заявителя квалифицированным инвестором в отношении следующих финансовых инструментов и (или) видов услуг¹:

Ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов	<input type="checkbox"/> Акции	<input type="checkbox"/> Облигации, включая структурные облигации
	<input type="checkbox"/> Акции акционерных инвестиционных фондов	<input type="checkbox"/> Облигации без срока погашения
	<input type="checkbox"/> Инвестиционные паи	<input type="checkbox"/> Российские депозитарные расписки
	<input type="checkbox"/> Иное _____	
Ценные бумаги иностранных эмитентов, не допущенные к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации	<input type="checkbox"/> Акции	<input type="checkbox"/> Облигации, включая структурные облигации
	<input type="checkbox"/> Акции инвестиционных фондов	<input type="checkbox"/> Депозитарные расписки
	<input type="checkbox"/> Инвестиционные паи	
	<input type="checkbox"/> Иное _____	
Иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в Российской Федерации в качестве ценных бумаг	<input type="checkbox"/> (указать) _____	
Производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов	<input type="checkbox"/> Фьючерсный договор	<input type="checkbox"/> Опционный договор
	<input type="checkbox"/> Форвардный договор	<input type="checkbox"/> Своп-договор
Виды услуг	<input type="checkbox"/> (указать) _____	

¹ В случае подачи повторного Заявления необходимо указать только те финансовые инструменты и (или) услуги, в отношении которых Заявитель желает быть признанным Квалифицированным инвестором, кроме финансовых инструментов и (или) услуг, в отношении которых Заявитель ранее был признан Квалифицированным инвестором.

3. Настоящим подтверждаем, что Заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

4. Перечень предоставляемых документов:

№ п/п	Требования, соответствие любому из которых необходимо для признания Заявителя квалифицированным инвестором	Перечень прилагаемых документов ² , подтверждающих соответствие Заявителя соответствующему требованию (указать наименование и реквизиты документа)
1.	Собственный капитал не менее 200 (двухсот) миллионов рублей.	<input type="checkbox"/> Настоящим подтверждаем соответствие указанному в п.1 требованию следующим(и) документом(ами):
2.	Совершение Заявителем сделок с ценными бумагами или заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (четыре) квартала в среднем не реже 5 (пяти) раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, совокупная цена которых составила не менее 50 (пятидесяти) миллионов рублей.	<input type="checkbox"/> Настоящим подтверждаем соответствие указанному в п.2 требованию следующим(и) документом(ами):
3.	Оборот (выручка) 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 (двух) миллиардов рублей.	<input type="checkbox"/> Настоящим подтверждаем соответствие указанному в п.3 требованию следующим(и) документом(ами):
4.	Сумма 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 (двух) миллиардов рублей.	<input type="checkbox"/> Настоящим подтверждаем соответствие указанному в п.4 требованию следующим(и) документом(ами):

К настоящему Заявлению документы не прилагаются. Проверку соблюдения требования(й), соответствие любому из которых необходимо для признания юридического лица квалифицированным инвестором, просим осуществить на основании имеющихся у ООО ИК «Тренд» документов и сведений в рамках заключенного(ых) договора(ов), указанного(ых) в Разделе 1 настоящего Заявления. Настоящим уполномочиваем ООО ИК «Тренд», являющееся оператором счета(ов) депо Заявителя, на получение в депозитарии(ях) выписок и отчетов о проведенных операциях по указанным счетам депо (разделам счетов депо) Заявителя.

5. Настоящим Заявитель обязуется не реже одного раза в год предоставлять ООО ИК «Тренд» информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания юридического лица квалифицированным инвестором, а также незамедлительно уведомлять ООО ИК «Тренд» об изменении данных, предусмотренных Разделом 1 настоящего Заявления.

6. О результатах рассмотрения настоящего Заявления, а также обо всех изменениях в Реестре лиц, признанных ООО ИК «Тренд» Квалифицированными инвесторами, касающихся Заявителя, просим уведомлять любым из следующих способов:

- почтовым отправлением по Адресу для отправки корреспонденции, указанному в Разделе 1 настоящего Заявления;
- по электронной почте (e-mail) _____;
- при личном обращении уполномоченного представителя Заявителя в офисе ООО ИК «Тренд».

² В случае, если Заявитель осуществляет раскрытие информации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, вместо предоставления документа, подтверждающего соответствие Заявителя соответствующему требованию (устав, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность), Заявитель вправе указать ссылку на страницу в сети Интернет, на которой осуществлено раскрытие данного документа(ов).

7. Настоящим подтверждаем, что информация, указанная в настоящем Заявлении, и предоставляемые документы, перечисленные в Разделе 4 настоящего Заявления, являются полными, достоверными и актуальными на дату подачи настоящего Заявления.

_____ 20_____ года

(подпись)

/_____/ (ФИО уполномоченного лица Заявителя полностью)

М.П.

Указанное ниже заполняется сотрудником ООО ИК «Тренд»

Заявление принято _____ 20_____ г.

Должность сотрудника ООО ИК «Тренд», принявшего Заявление

(подпись)

/_____/ И.О. Фамилия сотрудника

На бланке ООО ИК «Тренд»

от _____ 202__ г. Исх.№ _____

Кому:

Куда:

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании Квалифицированным инвестором**

Настоящим ООО ИК «Тренд», рассмотрев Заявление о признании физического/юридического (*нужное подчеркнуть*) лица Квалифицированным инвестором от _____ 20__ г., уведомляет о принятии решения о признании Квалифицированным инвестором

(ФИО и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица / полное наименование, ИНН или КИО (для ЮЛ - нерезидента) юридического лица)

в отношении следующих ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, услуг:

Ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов	<input type="checkbox"/> Акции <input type="checkbox"/> Акции акционерных инвестиционных фондов <input type="checkbox"/> Инвестиционные паи <input type="checkbox"/> Иное _____	<input type="checkbox"/> Облигации, включая структурные облигации <input type="checkbox"/> Облигации без срока погашения (<i>только для ЮЛ</i>) <input type="checkbox"/> Российские депозитарные расписки
Ценные бумаги иностранных эмитентов, не допущенные к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации	<input type="checkbox"/> Акции <input type="checkbox"/> Акции инвестиционных фондов <input type="checkbox"/> Инвестиционные паи <input type="checkbox"/> Иное _____	<input type="checkbox"/> Облигации, включая структурные облигации <input type="checkbox"/> Депозитарные расписки
Иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в Российской Федерации в качестве ценных бумаг	<input type="checkbox"/> (указать) _____	
Производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов	<input type="checkbox"/> Фьючерсный договор <input type="checkbox"/> Форвардный договор	<input type="checkbox"/> Опционный договор <input type="checkbox"/> Своп-договор
Виды услуг	<input type="checkbox"/> (указать) _____	

Дата признания лица Квалифицированным инвестором и включения в Реестр лиц, признанных Обществом Квалифицированными инвесторами: _____ 20__ г.

Должность уполномоченного лица ООО ИК «Тренд»

(подпись)

И.О. Фамилия

На бланке ООО ИК «Тренд»

от _____ 202__ г. Исх.№ _____

Кому:

Куда:

**УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в признании Квалифицированным инвестором**

Настоящим ООО ИК «Тренд», рассмотрев Заявление о признании физического/юридического (*нужное подчеркнуть*) лица Квалифицированным инвестором от «__» _____ 20__ г., уведомляет об отказе в признании Квалифицированным инвестором

(ФИО и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица / полное наименование, ИНН или КИО (для ЮЛ - нерезидента) юридического лица)

в отношении следующих ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, услуг:

Ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов	<input type="checkbox"/> Акции <input type="checkbox"/> Акции акционерных инвестиционных фондов <input type="checkbox"/> Инвестиционные паи <input type="checkbox"/> Иное _____	<input type="checkbox"/> Облигации, включая структурные облигации <input type="checkbox"/> Облигации без срока погашения (<i>только для ЮЛ</i>) <input type="checkbox"/> Российские депозитарные расписки
Ценные бумаги иностранных эмитентов, не допущенные к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации	<input type="checkbox"/> Акции <input type="checkbox"/> Акции инвестиционных фондов <input type="checkbox"/> Инвестиционные паи <input type="checkbox"/> Иное _____	<input type="checkbox"/> Облигации, включая структурные облигации <input type="checkbox"/> Депозитарные расписки
Иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в Российской Федерации в качестве ценных бумаг	<input type="checkbox"/> (указать) _____	
Производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов	<input type="checkbox"/> Фьючерсный договор <input type="checkbox"/> Форвардный договор	<input type="checkbox"/> Опционный договор <input type="checkbox"/> Своп-договор
Виды услуг	<input type="checkbox"/> (указать) _____	

по следующим основаниям:

(указать причину отказа)

Дата принятия решения об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором:
_____ 20__ г.

Должность уполномоченного лица ООО ИК «Тренд»

(подпись)

И.О. Фамилия

**ЗАЯВЛЕНИЕ
(физического лица)**

об исключении из Реестра лиц, признанных ООО ИК «Тренд» Квалифицированными инвесторами

1. Сведения о Заявителе:

Фамилия Имя Отчество (последнее - при наличии)					
Наименование, номер и дата Договора, заключенного с Обществом	<input type="checkbox"/> Соглашение о брокерском обслуживании	Номер		Дата	
	<input type="checkbox"/> Договор доверительного управления				
Наименование документа, удостоверяющего личность		Серия (при наличии)		Номер документа	
Орган, выдавший документ, удостоверяющий личность					
Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	Код подразделения (при наличии)				
Адрес места жительства или места пребывания					
Адрес для отправки корреспонденции					

2. Настоящим прошу исключить меня из Реестра лиц, признанных ООО ИК «Тренд» Квалифицированными инвесторами, в отношении следующих финансовых инструментов и (или) видов услуг:

Ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов	<input type="checkbox"/> Акции	<input type="checkbox"/> Облигации, включая структурные облигации
	<input type="checkbox"/> Акции акционерных инвестиционных фондов	<input type="checkbox"/> Российские депозитарные расписки
	<input type="checkbox"/> Инвестиционные паи	
	<input type="checkbox"/> Иное _____	
Ценные бумаги иностранных эмитентов, не допущенные к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации	<input type="checkbox"/> Акции	<input type="checkbox"/> Облигации, включая структурные облигации
	<input type="checkbox"/> Акции инвестиционных фондов	<input type="checkbox"/> Депозитарные расписки
	<input type="checkbox"/> Инвестиционные паи	
	<input type="checkbox"/> Иное _____	
Иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в Российской Федерации в качестве ценных бумаг	<input type="checkbox"/> (указать) _____	
Производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов	<input type="checkbox"/> Фьючерсный договор	<input type="checkbox"/> Опционный договор
	<input type="checkbox"/> Форвардный договор	<input type="checkbox"/> Своп-договор
Виды услуг	<input type="checkbox"/> (указать) _____	

3. О результатах рассмотрения настоящего Заявления прошу уведомить любым из следующих способов:

- почтовым отправлением по Адресу для отправки корреспонденции, указанному в Разделе 1 Заявления;
- по электронной почте (e-mail) _____;
- при личном обращении в офисе ООО ИК «Тренд».

_____ 20__ года / _____ /
(подпись) (ФИО Заявителя полностью)

Указанное ниже заполняется сотрудником ООО ИК «Тренд»

Заявление принято _____ 20__ г.

_____ / _____ /
Должность сотрудника ООО ИК «Тренд», принявшего Заявление (подпись) И.О. Фамилия сотрудника

**ЗАЯВЛЕНИЕ
(юридического лица)**

об исключении из Реестра лиц, признанных ООО ИК «Тренд» Квалифицированными инвесторами

1. Сведения о Заявителе:

Полное и сокращенное (фирменное) наименование на русском языке				
Полное и сокращенное наименование на иностранном языке (при наличии)				
Наименование, номер и дата Договора, заключенного с Обществом	<input type="checkbox"/> Соглашение о брокерском обслуживании <input type="checkbox"/> Договор доверительного управления	Номер		Дата
ИНН Заявителя		Код иностранной организации (КИО) Заявителя (при наличии)		
Адрес места нахождения				
Адрес для отправки корреспонденции				

2. Настоящим просим исключить Заявителя из Реестра лиц, признанных ООО ИК «Тренд» Квалифицированными инвесторами, в отношении следующих финансовых инструментов и (или) видов услуг:

Ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов	<input type="checkbox"/> Акции <input type="checkbox"/> Акции акционерных инвестиционных фондов <input type="checkbox"/> Инвестиционные паи <input type="checkbox"/> Иное _____	<input type="checkbox"/> Облигации, включая структурные облигации <input type="checkbox"/> Облигации без срока погашения <input type="checkbox"/> Российские депозитарные расписки
Ценные бумаги иностранных эмитентов, не допущенные к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации	<input type="checkbox"/> Акции <input type="checkbox"/> Акции инвестиционных фондов <input type="checkbox"/> Инвестиционные паи <input type="checkbox"/> Иное _____	<input type="checkbox"/> Облигации, включая структурные облигации <input type="checkbox"/> Депозитарные расписки
Иностраные финансовые инструменты, не квалифицированные в Российской Федерации в качестве ценных бумаг	<input type="checkbox"/> (указать) _____	
Производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов	<input type="checkbox"/> Фьючерсный договор <input type="checkbox"/> Форвардный договор	<input type="checkbox"/> Опционный договор <input type="checkbox"/> Своп-договор
Виды услуг	<input type="checkbox"/> (указать) _____	

3. О результатах рассмотрения настоящего Заявления просим уведомить любым из следующих способов:

- почтовым отправлением по Адресу для отправки корреспонденции, указанному в Разделе 1 Заявления;
 по электронной почте (e-mail) _____;
 при личном обращении уполномоченного представителя Заявителя в офисе ООО ИК «Тренд».

_____ 20__ года / _____ /
 (подпись) (ФИО уполномоченного лица Заявителя полностью)

М.П.

Указанное ниже заполняется сотрудником ООО ИК «Тренд»

Заявление принято _____ 20__ г.

_____ / _____ /
 Должность сотрудника ООО ИК «Тренд», принявшего Заявление (подпись) И.О. Фамилия сотрудника

На бланке ООО ИК «Тренд»

от _____ 202__ г. Исх.№ _____

Кому:

Куда:

**УВЕДОМЛЕНИЕ
об исключении из Реестра лиц, признанных ООО ИК «Тренд»
Квалифицированными инвесторами**

Настоящим ООО ИК «Тренд» уведомляет о принятии решения об исключении из Реестра лиц, признанных ООО ИК «Тренд» Квалифицированными инвесторами

*(ФИО и реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица /
полное наименование, ИНН или КИО (для ЮЛ - нерезидента) юридического лица)*

в отношении следующих ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, услуг:

Ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов	<input type="checkbox"/> Акции <input type="checkbox"/> Акции акционерных инвестиционных фондов <input type="checkbox"/> Инвестиционные паи <input type="checkbox"/> Иное _____	<input type="checkbox"/> Облигации, включая структурные облигации <input type="checkbox"/> Облигации без срока погашения <i>(только для ЮЛ)</i> <input type="checkbox"/> Российские депозитарные расписки
Ценные бумаги иностранных эмитентов, не допущенные к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации	<input type="checkbox"/> Акции <input type="checkbox"/> Акции инвестиционных фондов <input type="checkbox"/> Инвестиционные паи <input type="checkbox"/> Иное _____	<input type="checkbox"/> Облигации, включая структурные облигации <input type="checkbox"/> Депозитарные расписки
Иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в Российской Федерации в качестве ценных бумаг	<input type="checkbox"/> (указать) _____	
Производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов	<input type="checkbox"/> Фьючерсный договор <input type="checkbox"/> Форвардный договор	<input type="checkbox"/> Опционный договор <input type="checkbox"/> Своп-договор
Виды услуг	<input type="checkbox"/> (указать) _____	

по следующим основаниям: _____

(указать основание исключения лица из Реестра лиц, признанных ООО ИК «Тренд» Квалифицированными инвесторами)

Дата принятия решения об исключении лица из Реестра лиц, признанных ООО ИК «Тренд»

Квалифицированными инвесторами: _____ 20__ г.

Должность уполномоченного лица ООО ИК «Тренд»

(подпись)

И.О. Фамилия

Реестр лиц, признанных ООО ИК «Тренд» Квалифицированными инвесторами

№ п/п	ФИО физического лица / полное и сокращенное наименование для юридического лица на русском и иностранном (при наличии) языке(ах)	Адрес места жительства или места пребывания физического лица / адрес юридического лица	Реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица / ИНН или КИО юридического лица	Дата внесения записи о лице в Реестр	Виды ценных бумаг и (или) виды производных финансовых инструментов и (или) виды услуг, в отношении которых лицо признано Квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из Реестра	Причина исключения лица из Реестра	Дата подтверждения юридическим лицом статуса Квалифицированного инвестора	Иная информация
				дд.мм.гггг					

**Выписка из Реестра лиц, признанных ООО ИК «Тренд» Квалифицированными инвесторами
по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ
в отношении ФИО физического лица / полное наименование юридического лица**

ФИО физического лица / полное и сокращенное наименование для юридического лица на русском и иностранном (при наличии) языке(ах)	Адрес места жительства или места пребывания физического лица / адрес юридического лица	Реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица / ИНН или КИО юридического лица	Дата внесения записи о лице в Реестр	Виды ценных бумаг и (или) виды производных финансовых инструментов и (или) виды услуг, в отношении которых лицо признано Квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из Реестра	Причина исключения лица из Реестра	Дата подтверждения юридическим лицом статуса Квалифицированного инвестора	Иная информация
			ДД.ММ.ГГГГ					

Дата формирования выписки: ДД.ММ.ГГГГ

_____ /
Должность уполномоченного лица ООО ИК «Тренд»

_____ /
(подпись)

_____ /
И.О. Фамилия

На бланке ООО ИК «Тренд»

от _____ 202__ г. Исх.№ _____

Кому:

Куда:

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о необходимости подтверждения статуса Квалифицированного инвестора**

Настоящим ООО ИК «Тренд» в соответствии с пунктом 3.7 Указания Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее – Указание) уведомляет Вас о необходимости подтверждения соблюдения требований, указанных в пункте 2.2 Указания, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором.

Просим Вас в срок до _____20__ г. предоставить подтверждающие документы.

Должность уполномоченного лица ООО ИК «Тренд»

(подпись)

И.О. Фамилия