

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора
ООО «Северная Эгида»
№ 6/н от 17 марта 2017 г.

А.В.Будкова



РЕГЛАМЕНТ
признания юридических и физических лиц
квалифицированными инвесторами
Общества с Ограниченной Ответственностью «Северная Эгида»

Москва
2017 г.

Содержание

1. Общие положения.....	3
2. Требования, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами.....	3
3. Перечень представляемых физическим и юридическим лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления.....	7
4. Порядок проведения проверки соответствия физического или юридического лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором.....	9
5. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором....	9
6. Порядок и сроки принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении.....	9
7. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.....	10
8. Приложения:	
□ Приложение №1 Перечень документов, предоставляемых Заявителем.....	13
□ Приложение №2 Заявление (от физического лица) о признании его квалифицированным инвестором.....	14
□ Приложение №2.1 Заключение о признании физического лица квалифицированным инвестором.....	16
□ Приложение №3 Заявление (от юридического лица) о признании его квалифицированным инвестором.....	18
□ Приложение №3.1 Заключение о признании юридического лица квалифицированным инвестором.....	20
□ Приложение №4 Распоряжение о признании лица квалифицированным инвестором.....	21
□ Приложение №4.1 Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором.....	22
□ Приложение №5 Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.....	23

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами (далее – Регламент) устанавливает:

- порядок признания ООО «Северная Эгида» (далее – Общество) юридических и физических лиц (далее вместе - лицо) квалифицированными инвесторами;
- требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами;
- порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

1.2. Настоящий Регламент разработан в соответствии с:

- Федеральным законом от 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон);
- Федеральным законом от 05 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»;
- Федеральным законом от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»;
- Указанием Банка России № 3629-У от 29 апреля 2015 года «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее – Указание);
- Уставом и иными внутренними документами Общества.

1.3. Настоящий Регламент не распространяется на лиц, которые являются квалифицированными инвесторами в силу закона.

1.4. Физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям, установленным настоящим Регламентом, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном настоящим Регламентом. При этом лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

2. ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫМ ДОЛЖНЫ СООТВЕТСТВОВАТЬ ФИЗИЧЕСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ИХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

2.1. В силу Закона к квалифицированным инвесторам относятся:

- профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- кредитные организации;
- акционерные инвестиционные фонды;
- управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- страховые организации;
- негосударственные пенсионные фонды;
- некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", единственными учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и которые созданы в целях приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных

фондов, привлекающих инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, - только в отношении указанных инвестиционных паев;

- Банк России;
- государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)";
- Агентство по страхованию вкладов;
- государственная корпорация "Российская корпорация нанотехнологий";
- международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
- иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

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

1. Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 2.5 настоящего Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.4 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 совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:

- не менее двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";
- не менее 3 лет в иных случаях.

3. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 миллионов рублей.

4. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:

- денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и суммы начисленных процентов;
- требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
- ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.4 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, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария,

сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

2.3. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает любому из указанных требований:

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

2.4. В целях 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.

2.5. Общая стоимость ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов в предусмотренных подпунктами 1 и 4 пункта 2.2 настоящего Регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости, определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года N 10-65/пз-н "Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2010 года N 19062, 16 июля 2012 года N 24917 (Российская газета от 1 декабря 2010 года, от 25 июля 2012 года), а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);

- оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;
- оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;
- оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;
- общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

2.6. Совокупная цена по сделкам с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в предусмотренных подпунктом 3 пункта 2.2 и подпунктом 2 пункта 2.3 настоящего Регламента случаях определяется как сумма:

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

2.7. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2 пункта 2.2 настоящего Регламента случае учитывается работа в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, непосредственно связанная с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

2.8. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 1 пункта 2.3 настоящего Регламента, определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

2.9. Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные в подпунктах 1, 3, 4 пункта 2.2 и в подпунктах 2 – 4 пункта 2.3 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ФИЗИЧЕСКИМ И ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ЕГО СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ, СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ, А ТАКЖЕ ПОРЯДОК ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

3.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором (далее – Заявитель), представляет Обществу заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

В случаях, когда Заявитель не является клиентом или контрагентом Общества, Заявителем – физическим лицом дополнительно представляется документ, удостоверяющий личность, а Заявителем – юридическим лицом документы в соответствии с *Приложением 1*.

Все документы предоставляются в оригинале либо в виде надлежащим образом заверенных копий и должны быть актуальными на дату представления.

Документы, составленные полностью или частично на иностранном языке, должны быть представлены с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык. Документы, исходящие от государственных органов иностранных государств, подтверждающие статус юридических лиц – нерезидентов, должны быть в установленном порядке легализованы или апостилированы (представление таких документов без их легализации или апостиля возможно в случаях, предусмотренных Международным Договором).

Заявление лица с просьбой о признании квалифицированным инвестором должно содержать в том числе:

- перечень видов услуг и перечень видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором;
- указание на то, что Заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.
- Заявление физического лица с просьбой о признании его квалифицированным инвестором должно содержать дополнительно:
- указание на то, что Заявитель осведомлен о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 05 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда;
- указание на то, что Заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить Общество о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

3.2. Физическое лицо предоставляет Заявление по форме в соответствии с *Приложением 2*, а юридическое лицо – в соответствии с *Приложением 3* к настоящему Регламенту.

3.3. Физическое лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Обществу следующие документы, подтверждающие его соответствие требованиям, предусмотренным п.2.2. Регламента:

1. выписку депозитария/ регистратора по счету депо/лицевому счету Заявителя или иные документы, подтверждающие владение указанными в пп. 1. П.2.2. Регламента ценными

бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, выданные не ранее, чем за семь рабочих дней до даты подачи заявления;

2. выписку из трудовой книжки Заявителя и иные документы, подтверждающие наличие необходимого опыта работы, предусмотренного пп.2 п.2.2 и п. 2.7. настоящего Регламента, а также копии лицензий и иных документов, подтверждающих соответствие организации требованиям, предусмотренным п.п.2 п.2.2. Регламента;

3. договоры купли-продажи (мены или иные договоры, связанные с приобретением и (или) отчуждением) ценных бумаг, договоры, заключенные Заявителем с посредником (брокерский договор), отчеты посредника, отчеты/уведомления депозитария/регистратора о проведенных по счету депо/лицевому счету Заявителя операциях, платежные документы, отчеты о выдаче/погашении инвестиционных паев и иные документы, подтверждающие факты совершения сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в соответствии с требованиями, предусмотренными п.п. 3 пункта 2.2. Регламента;

4. документ государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или любой из следующих аттестатов и сертификатов:

- квалификационный аттестат специалиста финансового рынка;
- квалификационный аттестат аудитора;
- квалификационный аттестат страхового актуария;
- сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)»;
- сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)»;
- сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

5. выписку по банковскому счету, открытому на имя Заявителя, и (или) справку кредитной организации о состоянии банковского счета, оформленную на официальном бланке, с подписью уполномоченного лица и печатью кредитной организации, выданные не ранее, чем за три рабочих дня до даты подачи Заявления, и (или) документы, подтверждающие право требования Клиента к кредитной организации выплатить денежный эквивалент стоимости драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла, подтверждающие размер имущества, предусмотренного п.п.2 пункта 2.2. настоящего Регламента.

3.4. Юридическое лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Обществу следующие документы, подтверждающие его соответствие требованиям, предусмотренным п.2.3. Регламента:

1. бухгалтерский баланс Заявителя на последнюю отчетную дату с отметкой налогового органа, заверенный печатью Заявителя и подписью уполномоченного лица, или бухгалтерский баланс Заявителя и расчет собственного капитала российского юридического лица на последнюю промежуточную дату перед датой подачи Заявления, заверенные печатью Заявителя и подписью уполномоченного лица (для юридических лиц, созданных в текущем году), или расчет чистых активов иностранного юридического лица, подтвержденный аудитором в соответствии с требованиями законодательства;

2. договоры купли-продажи (мены или иные договоры, связанные с приобретением и (или) отчуждением) ценных бумаг, договоры, заключенные Заявителем с посредником (брокерский договор), отчеты посредника, выписки депозитария/ регистратора по счету депо/лицевому счету Заявителя и иные документы, подтверждающие факты совершения сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в соответствии с требованиями, предусмотренными пп.2 пункта 2.3. Регламента;

3. бухгалтерские и иные учетные документы, подтверждающие соответствие Заявителя требованиям, предусмотренным пп.3. и 4. пункта 2.3. Регламента.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ИЛИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ТРЕБОВАНИЯМ, КОТОРЫМ ДОЛЖНО СООТВЕТСТВОВАТЬ ТАКОЕ ЛИЦО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

4.1. Проверка соблюдения Заявителем требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, на основании предоставленных документов осуществляется:

- Лицом, ответственным за признание юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами.

4.2. Общество осуществляет проверку представленных Заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в течение 5 рабочих дней с момента получения необходимых документов.

Общество имеет право запросить у Заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Течение срока, отведенного для рассмотрения Заявления, приостанавливается со дня направления запроса о предоставлении дополнительных документов до дня предоставления Заявителем запрашиваемых документов.

5. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором

5.1. Общество требует у юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждение соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществляет проверку соблюдения указанных требований. Такая проверка должна осуществляться в сроки, установленные договором, но не реже одного раза в год.

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

6.1. Общество вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором.

Решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором принимается Генеральным директором Общества после проверки представленных Заявителем документов. Решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором.

6.2. Общество извещает Заявителя принятом решении в течение 2 рабочих дней с даты его принятия по форме в соответствии с *Приложением 4.1.*

Общество направляет Заявителю уведомление, содержащее в зависимости от принятого решения следующие сведения:

- в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором - сведения в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором - причину такого отказа.

6.3. Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включение в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – Реестр).

6.4. Уведомления о признании либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, передаются заявителю любым из способов, предусмотренным ООО «Северная Эгида»:

- лично (при явке квалифицированного инвестора в Общество) в бумажном виде;
- по адресу электронной почты, указанному в заявлении на внесение изменений в Реестр, в электронном виде (в виде скан-копии документа);
- заказным письмом по адресу квалифицированного инвестора, указанному в заявлении на внесение изменений в Реестр, в бумажном виде.

6.5. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, имеет право обратиться к Обществу с заявлением 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 представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом. В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

6.6. Общество принимает решение об исключении лица, признанного ей квалифицированным инвестором, из Реестра в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

7. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

7.1. Общество ведет Реестр в порядке, установленном Регламентом.

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

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

- полное и сокращенное фирменное наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физических лиц;
- адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица;
- идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юридического лица;
- реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;
- дата внесения записи о лице в реестр;
- виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;

- дата исключения лица из реестра;
- причина исключения лица из реестра.

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

Общество ведет Реестр в электронном виде с возможностью переноса на бумажный носитель по форме в соответствии с *Приложением № 5* к настоящему Регламенту.

7.4. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Обществу с заявлением об исключении его из реестра в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее – Заявление об исключении из Реестра). В удовлетворении Заявления об исключении из Реестра не может быть отказано.

Соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня получения Заявления об исключении из Реестра (если иное не предусмотрено настоящим пунктом), а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения последней совершенной сделки.

Если заявки квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из Реестра, на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не исполнены, соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня внесения соответствующей записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев или возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев лицу, подавшему такие заявки. С момента получения заявления об исключении из Реестра лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, не вправе за счет квалифицированного инвестора заключать сделки с ценными бумагами (за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом) и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых лицо обратилось с заявлением об исключении из реестра.

7.5. Внесение изменений в Реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об исключении из Реестра. Внесение изменений в Реестр, связанных с исключением лица из реестра не по его заявлению, осуществляется в случае принятия Обществом решения об исключении из Реестра, в том числе, если юридическое лицо не подтвердило в сроки, установленные договором, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Внесение в Реестр изменений, связанных с исключением лица из Реестра, производится Обществом не позднее дня, следующего за днем получения соответствующего заявления квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении из Реестра.

О внесении указанных изменений в реестр Общество направляет уведомление квалифицированному инвестору в течение 3 (трех) рабочих дней с даты внесения соответствующих изменений следующим способом:

- лично (при явке квалифицированного инвестора в Общество) в бумажном виде;
- по адресу электронной почты, указанному в заявлении на внесение изменений в Реестр, в электронном виде (в виде скан-копии документа);
- заказным письмом по адресу квалифицированного инвестора, указанному в заявлении на внесение изменений в Реестр, в бумажном виде.

7.6. По запросу квалифицированного инвестора Общество в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения указанного запроса обязана предоставить квалифицированному инвестору выписку из Реестра, содержащую информацию о данном лице. Выписка может быть предоставлена квалифицированному инвестору одним из способов, указанным в запросе на получение выписки:

- лично (при явке квалифицированного инвестора в Общество) в бумажном виде;
- по адресу электронной почты в электронном виде (в виде скан-копии документа);
- заказным письмом по адресу квалифицированного инвестора в бумажном виде.

**Перечень документов, предоставляемых
Заявителем-юридическим лицом (резидентом)**

- 1) Учредительные документы *;
- 2) Изменения и Дополнения, вносимые в Учредительные документы *;
- 3) Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, зарегистрированного до 01 июля 2002 г.*;
- 4) Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц *;
- 5) Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица (в случае внесения изменений в учредительные документы)*;
- 6) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе*;
- 7) Информационное письмо о присвоении статистических кодов*;
- 8) Документы, подтверждающие назначение (избрание) на соответствующие должности лиц, указанных в карточке с образцами подписей и оттиском печати (копии приказов о назначении на должности и выписки из протоколов соответствующих органов управления об избрании (назначении) на должности)**;
- 9) Карточка с образцами подписей и оттиском печати *;
- 10) Доверенность представителя *;

* – нотариально заверенная копия;

** – заверены Должностным лицом Организации;

**Перечень документов, предоставляемых
Заявителем-юридическим лицом (нерезидентом)**

- 1) Учредительные документы *:
 - Устав (Charter Memorandum);
 - Учредительный Договор (Articles of Association);
- 2) Свидетельство о регистрации (Certificate of Incorporation) *;
- 3) Подтверждение юридического адреса (Certificate of Registered Address) *;
- 4) Реестр акционеров (Shareholders certificate) или выписка из реестра юридических лиц (Companies Registrar) *;
- 5) Реестр Директоров и должностных лиц (Certificate of Directors and Officers)*;
- 6) Данные о Директорах (копия паспорта) *;
- 7) Карточка подписей и оттиска печати (Signature card)*;
- 8) Доверенность на право подписи *;
- 9) Свидетельство благонадежности (Certificate of Good Standing) *;

* – документы должны быть легализованы или апостилированы, переведены на русский язык и заверены нотариально

Генеральному директору
ООО «Северная Эгида»

_____ (ФИО)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Сведения о Заявителе:

Фамилия, имя и (если имеется) отчество			
Дата рождения		Место рождения	
Гражданство		Страна проживания	
Место жительства			
Место пребывания			
ИНН (при наличии)			
Сведения о документе, удостоверяющем личность	вид документа		серия, номер
	орган, выдавший документ		дата выдачи
Номера контактных телефонов и факсов		Адрес электронной почты	

Прошу Вас признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

- услуг по приобретению инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- услуг по доверительному управлению ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, в том числе:
- ценными бумагами иностранных эмитентов всех видов, не допущенными к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации;
 - эмиссионными ценными бумагами всех видов, в Решении о выпуске которых, предусмотрено, что эмиссионные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов;
 - инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов, предназначенными для квалифицированных инвесторов;
 - иностранными финансовыми инструментами всех видов, не квалифицированными в Российской Федерации в качестве ценных бумаг.

Настоящим подтверждаю, что:

- осведомлен(а) о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам;
- осведомлен(а) о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 05 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

В подтверждение соответствия требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, предоставляю следующие документы:

Подписывая настоящее Заявление, Заявитель подтверждает, что дает свое согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение) своих персональных данных, указанных в настоящем Заявлении, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»,

а также обязуется уведомить Общество о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

« ____ » _____ 20__ года

(подпись)

/ _____ /

г. Москва

« _____ » _____ 20__ г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о признании _____

(Ф. И. О. клиента)

квалифицированным инвестором

1.	Наличие в собственности ценных бумаг и (или) общего размера обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица общей стоимостью не менее 6 миллионов рублей	<input type="checkbox"/> да, стоимость ценных бумаг составляет _____ рублей; размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, составляет _____ рублей.
2.	Опыт работы в российской и(или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и(или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами	<input type="checkbox"/> да, не менее двух лет в организации, являющейся квалифицированным инвестором в силу в силу п. 2 ст. 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»; <input type="checkbox"/> да, не менее 3 лет в иных случаях.
3.	Совершение сделок с ценными бумагами/финансовыми инструментами	<input type="checkbox"/> Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) составила не менее 6 миллионов рублей.
4.	Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 миллионов рублей	<input type="checkbox"/> да, размер имущества составляет _____ — Из них: денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и суммы начисленных _____ процентов — требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла _____ —; ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление _____ —
5.	Имеет установленные нормативными актами Банка России образование или квалификационный аттестат	<input type="checkbox"/> да, имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного

	документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг <input type="checkbox"/> да, имеет аттестат или сертификат: <input type="checkbox"/> квалификационный аттестат специалиста финансового рынка; <input type="checkbox"/> квалификационный аттестат аудитора; <input type="checkbox"/> квалификационный аттестат страхового актуария; <input type="checkbox"/> сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)»; <input type="checkbox"/> сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)»; <input type="checkbox"/> сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».
--	---

Полагаю признать/отказать в признании _____

(Ф. И. О. клиента)

квалифицированным инвестором в отношении:

- _____
- _____

Лицо, ответственное за признание юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами

_____ / _____

подпись

Ф.И.О.

«__» _____ 20__ г.

Генеральному директору
ООО «Северная Эгида»

(ФИО)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Сведения о Заявителе:

Полное наименование	
Сокращенное наименование	
ОГРН	
Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц	
Наименование регистрирующего органа	
Страна нахождения	
Место нахождения	
Фактический адрес	
Почтовый адрес	
Номера контактных телефонов и факсов	
Адрес электронной почты	
ИНН / Код иностранной организации (КИО) (для юридических лиц - нерезидентов, которым не присвоен ИНН)	

Просим Вас признать квалифицированным инвестором

(полное наименование)

в отношении:

- услуг по приобретению инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- услуг по доверительному управлению ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, в том числе:
- ценными бумагами иностранных эмитентов всех видов, не допущенными к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации;
 - эмиссионными ценными бумагами всех видов, в Решении о выпуске которых, предусмотрено, что эмиссионные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов;
 - инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов, предназначенными для квалифицированных инвесторов;
 - иностранными финансовыми инструментами всех видов, не квалифицированными в Российской Федерации в качестве ценных бумаг.

Настоящим подтверждаем, что осведомлены о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством в

отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также обязуемся по Вашему требованию подтверждать соблюдение требований, предъявляемых к квалифицированным инвесторам, не реже одного раза в год.

В подтверждение соответствия требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, предоставляем следующие документы:

« ____ » _____ 20__ года

ДОЛЖНОСТЬ

ПОДПИСЬ

/ _____ /

ФИО

Приложение 3.1

г. Москва

«___» _____ 20__ г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о

признании

(наименование клиента)

квалифицированным инвестором

1.	Клиент является коммерческой организацией	<input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет
2.	Наличие собственного капитала в размере не менее 200 миллионов рублей	<input type="checkbox"/> да, собственный капитал составляет _____ рублей; <input type="checkbox"/> нет
3.	Совершение сделок с ценными бумагами и(или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами. Совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 миллионов рублей	<input type="checkbox"/> за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. Совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять _____ рублей
4.	Наличие оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг) за последний завершённый отчётный год не менее 2 миллиардов рублей	<input type="checkbox"/> да, оборот от реализации составляет _____ рублей; <input type="checkbox"/> нет
5.	Наличие активов за последний завершённый отчётный год в размере не менее 2 миллиардов рублей	<input type="checkbox"/> да, стоимость активов составляет _____ рублей; <input type="checkbox"/> нет

Полагаю признать/отказать в признании _____

(наименование клиента)

квалифицированным инвестором в отношении:

- _____
- _____
- _____

Лицо, ответственное за признание юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами _____ / _____

(подпись)

Ф.И.О.

«___» _____ 20__ г.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ _____ от _____ 20__ г.

О признании

(Ф.И.О.) / наименование юр.лица
квалифицированным инвестором

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

1. В соответствии с заявлением _____ от _____.20__ г.
(ф.и.о. / наименование юр.лица)
2. о признании квалифицированным инвестором и предоставленных документов, признать

(ф.и.о. / наименование юр.лица)
квалифицированным инвестором в отношении:

_____.
3. Внести соответствующую запись в Реестр квалифицированных инвесторов, направить

(ф.и.о. / наименование юр.лица)
уведомление о признании его квалифицированным инвестором.
4. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на
_____.

Генеральный директор

/ _____ /

(оформляется на бланке Общества)

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

УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящим ООО «Северная Эгида» уведомляет о признании Вас «_____»
_____ 20__ г. квалифицированным инвестором в отношении:

- услуг по приобретению инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- услуг по доверительному управлению ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, в том числе:
 - ценными бумагами иностранных эмитентов всех видов, не допущенными к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации;
 - эмиссионными ценными бумагами всех видов, в Решении о выпуске которых, предусмотрено, что эмиссионные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов;
 - инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов, предназначенными для квалифицированных инвесторов;
 - иностранными финансовыми инструментами всех видов, не квалифицированными в Российской Федерации в качестве ценных бумаг.

Генеральный директор
ООО «Северная Эгида» _____ / _____

М.П.

Приложение 5.

РЕЕСТР ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

№ п/п	ФИО – для физ.лица, полное и сокращенное наименование – для юр.лица	Адрес (адрес регистрации/адрес фактического проживания – для физ.лиц, место нахождения/адрес для получения корреспонденции – для юр.лиц)	Реквизиты документа, удостоверяющего личность – для физ.лица, ИНН или КИО для юридического лица	Дата внесения записи о лице в реестр	Виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра	Дата направления уведомления об операции в реестре
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.

Проведено, прочитано, скреплено
подписью и печатью 23/11/2014г
г. Москва

Генеральный директор

А.В. Буцкова

