

УТВЕРЖДЕН

Приказом Генерального директора
ООО ФК «РГС Инвестиции»
от 13.07.2016 года №15/16
Введен в действие с
«13» июля 2016 г.

Генеральный директор
ООО ФК «РГС Инвестиции»


Е.В.Петров



**РЕГЛАМЕНТ
ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ
ОБЩЕСТВОМ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ «РГС ИНВЕСТИЦИИ»**

2016 г.

I. Общие положения

1.1. Настоящий документ (далее – Регламент) устанавливает в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Центрального Банка Российской Федерации порядок принятия решения о признании лиц квалифицированными инвесторами Обществом с ограниченной ответственностью Финансовая компания «РГС Инвестиции» (далее – Организация), в том числе:

- требования для признания лиц квалифицированными инвесторами;
- перечень представляемых физическим и юридическим лицом документов;
- порядок проверки соответствия физического или юридического лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
- процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором;
- срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;
- порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее – реестр).

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

1.3. Признание лица квалифицированным инвестором может осуществляться Организацией в случаях, предусмотренных федеральными законами.

1.4. Организация может осуществлять признание квалифицированными инвесторами только своих клиентов, не являющихся квалифицированными инвесторами в силу закона.

II. Требования, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами

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

2.1.1. Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 2.4 настоящего Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.1.2. Имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:

- не менее двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";
- не менее 3 лет в иных случаях.

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

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

- денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и суммы начисленных процентов;

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

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

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

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

2.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.

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

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

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

2.3. Для целей, предусмотренных подпунктами 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 предусмотренных подпунктами 2.1.1 и 2.1.4 пункта 2.1 настоящего Регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

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

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

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

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

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

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

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

2.6. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2.1.2 пункта 2.1 настоящего Регламента случае учитывается работа в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, непосредственно связанная с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих

рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

2.7. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 2.2.1 пункта 2.2 настоящего Регламента, определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4 пункта 2.1 и подпунктами 2.2.2 - 2.2.4 пункта 2.2 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

III. Порядок проверки соответствия лица требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам и принятия решения о признании (отказе признать) лицо квалифицированным инвестором.

3.1. Лицо, обращающееся в Организацию с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Организации соответствующее заявление в письменном виде и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Организацией лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

3.2. Заявление предоставляется: заявителями-физическими лицами - по форме Приложения 1 к настоящему Регламенту; заявителями-юридическими лицами - по форме Приложения 2.

3.3. Организация в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения документов осуществляет их проверку на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Организация имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, предусмотренного данным пунктом, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов.

3.4. В течение 1 (одного) рабочего дня после окончания проверки соответствия лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, требованиям раздела II Регламента, уполномоченным лицом Организации принимается решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.

3.5. Организация не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, направляет заявителю уведомление о признании его квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению №3 к Регламенту. В случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, Организация не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня принятия соответствующего решения, направляет заявителю уведомление об отказе в признании его квалифицированным инвестором по форме согласно приложению № 4 к Регламенту.

3.6. 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,

а в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором – причину такого отказа.

3.7. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов оказываемых услуг, имеет право обратиться в Организацию с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов оказываемых услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В случае, если для такого признания требуются дополнительные документы, процедура признания квалифицированным инвестором идет в порядке, предусмотренном пунктами 3.1.-3.5. Регламента. В остальных случаях решение о признании лица квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов оказываемых услуг принимается в рабочий день, следующий за днем получения заявления, а внесение соответствующих изменений в реестр и уведомление лица осуществляются в соответствии с п.п.6.3. и 3.5.Регламента.

IV. Перечень представляемых физическим и юридическим лицом документов

4.1. Перечень документов, предоставляемых физическим лицом в Организацию при обращении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором:

- заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором по форме, согласно Приложению №1 к Регламенту, заверенное подписью Заявителя.
- выписки учетных организаций, кредитных организаций, подтверждающие право собственности на ценные бумаги, денежные средства и (или) иные финансовые инструменты;
- расчет общей стоимости ценных бумаг и (или) финансовых инструментов в соответствии с пунктом 2.1.1. настоящего Регламента, подписанный физическим лицом;
- надлежащим образом заверенные копии документов, связанных с работой физического лица и достаточных для подтверждения необходимого опыта работы физического лица (трудовой книжки, выписки из трудовой книжки, справки о периоде работы у работодателя, приказа о приеме на работу, протокола органа управления работодателя о назначении физического лица на должность единоличного исполнительного органа, приказов о переводах на другую работу, приказа об увольнении с работы, трудового договора, должностной инструкции и других документов);
- надлежащим образом заверенные копии договоров с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами и/или отчетов брокеров, через которых физическое лицо совершало сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами за последние четыре квартала, предшествующие дате подачи заявления о признании физического лица квалифицированным инвестором;
- надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих образование и (или) квалификацию физического лица, соответствующие требованиям пункта 2.1.5. Регламента;
- иные документы, подтверждающие требования, указанные в п.2.1. Регламента.

4.2. Перечень документов, предоставляемых юридическим лицом в Организацию при обращении с заявлением о признании его квалифицированным инвестором:

- заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором по форме согласно приложению №2 к Регламенту, составленное на бланке юридического лица, заверенное печатью и подписью уполномоченного лица заявителя;
- расчет собственного капитала на последнюю отчетную дату, произведенного согласно пункту 2.7. Регламента;
- надлежащим образом заверенные копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках (формы 1, 2) с отметкой налогового органа за последний заверченный отчетный год. Под завершенным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой)

отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

- надлежащим образом заверенные копии форм отчетности за последний отчетный год и последнюю отчетную дату по национальным стандартам и правилам ведения учета (для иностранного юридического лица);

- надлежащим образом заверенные копии договоров с ценными бумагами, договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, и/или отчетов брокеров, через которых юридическое лицо совершало сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами за последние четыре квартала, предшествующие дате подачи заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором;

- надлежащим образом заверенные копии иных документов, подтверждающих соответствие юридического лица требованиям пункта 2.2. Регламента.

4.3. В случае если для признания лица квалифицированным инвестором достаточно документов находящихся в распоряжении Организации в рамках заключенных ранее с этим лицом договоров, документы, перечисленные в пунктах 4.1. и 4.2. Регламента, не представляются, за исключением заявления о признании лица квалифицированным инвестором.

4.4. Документы, перечисленные в пунктах 4.1. и 4.2. Регламента, представляются в объеме, достаточном для признания физического или юридического лица квалифицированным инвестором.

V. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором

5.1. Организация запрашивает у юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, документы, подтверждающие соблюдение требований, предъявляемых к квалифицированным инвесторам, и осуществляет проверку соблюдения указанных требований. Такая проверка осуществляется не реже одного раза в год.

5.2. В случае непредставления юридическим лицом в срок, указанный в запросе, документов, подтверждающих соответствие юридического лица требованиям пункта 2.2 Регламента, Организация исключает такое юридическое лицо из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

VI. Порядок ведения реестра

6.1. Организация обязана вести реестр лиц, признанных им квалифицированными инвесторами (далее - реестр), в соответствии с Регламентом.

6.2. Лицо считается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в реестр Организацией.

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

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

- фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица;

- адрес (адрес места жительства, адрес места пребывания) для физического лица или место нахождения для юридического лица;

- реквизиты документов, удостоверяющих личность физического лица, ИНН российского юридического лица, КИО иностранного юридического лица;

- дата внесения записи о лице в реестр;

- виды услуг и (или) виды ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;

- дата исключения лица из реестра;

- причина исключения лица из реестра.

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

Организация ведет реестр в электронном виде с возможностью переноса на бумажный носитель по форме согласно Приложению №7 к Регламенту.

6.5. 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, 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 Общество 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.

6.6. Внесение изменений в реестр, связанных с исключением лица не по его заявлению из реестра, осуществляется в случае принятия Обществом решения об исключении из реестра, в том числе, если юридическое лицо не подтвердило в установленные сроки соответствие требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам.

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 соответствующее лицо должно быть уведомлено в порядке и сроки, предусмотренные регламентом.

6.7. Организация не позднее рабочего дня, следующего за днем исключения лица из реестра в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов направляет этому лицу уведомление об исключении из реестра по форме согласно Приложению № 5 к Регламенту.

6.8. По запросу квалифицированного инвестора Организация обязана предоставить выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице по форме согласно Приложению № 6 к Регламенту. Выписка предоставляется квалифицированному инвестору или его уполномоченному представителю.

**Заявление
(от физического лица)
о признании квалифицированным инвестором**

1. Сведения о заявителе:

Фамилия, имя, отчество (полностью)	
Реквизиты документа, удостоверяющего личность (наименование, серия, номер, дата выдачи, выдавший орган, код подразделения)	
ИНН	
Адрес места жительства	
Адрес места пребывания	
Контактный телефон	
Электронная почта	
Дополнительная информация	

2. Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

Перечень услуг и перечень видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором

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

в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

4. Соответствие установленным требованиям для признания квалифицированным инвестором:

Требование	Соответствие требованию	Значение показателя (в случае соответствия требованию)
Владею отвечающими установленным требованиям ценными бумагами и (или) объемом обязательств по договорам, являющимся производными финансовыми инструментами на сумму не менее 6 млн. рублей.	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
Имею опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами: - не менее 2 лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг"; или - не менее 3 лет в иных случаях	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
Совершал сделки с ценными бумагами и (или) заключал 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.	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
Имею имущество на сумму 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 и суммы начисленных процентов; требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене; ценные бумаги, в том числе переданные в доверительное управление.	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
Имею высшее экономическое образование,	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	

<p>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)".</p>		
---	--	--

5. Обязуюсь представлять по запросу ООО ФК «РГС Инвестиции» информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также незамедлительно уведомлять ООО ФК «РГС Инвестиции» в случае изменения данных, предусмотренных разделом 1 заявления.

6. Полноту и достоверность информации, содержащейся в данном заявлении и предоставленных документах, подтверждаю.

« ____ » _____ г. _____ / _____
дата подпись заявителя Ф.И.О. заявителя

**Заявление
(от юридического лица)
о признании квалифицированным инвестором**

1. Сведения о заявителе:

Полное и сокращенное наименование	
ИНН КИО (для нерезидентов РФ)	
Сведения о государственной регистрации (регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа)	
Адрес места нахождения	
Фактический адрес	
Адрес для отправки корреспонденции	
Контактный телефон	
Электронная почта	
Дополнительная информация	

2. Настоящим прошу признать _____ квалифицированным инвестором в отношении:

Перечень видов услуг и перечень видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором

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

4. Соответствие установленным требованиям для признания квалифицированным инвестором:

Требование	Соответствие требованию	Значение показателя (в случае соответствия требованию)
Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
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) составляет не менее 50 миллионов рублей.	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
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 завершённый отчетный год не менее 2 миллиардов рублей.	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	
Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчетный год в размере не менее 2 миллиардов рублей.	<input type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Нет	

5. Заявитель обязуется представлять по запросу ООО ФК «РГС Инвестиции» информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также незамедлительно уведомлять ООО ФК «РГС Инвестиции» в случае изменения данных, предусмотренных разделом 1 заявления.

6. Полноту и достоверность информации, содержащейся в данном заявлении и предоставленных документах, подтверждаю.

«__» _____ Г.
дата

должность уполномоченного лица заявителя
М.П.

подпись

/ _____
Ф.И.О.

**Уведомление
об отказе в признании лица квалифицированным инвестором**

ООО ФК «РГС Инвестиции» настоящим уведомляет, что

_____ (Ф.И.О./наименование организации)

решением от «__»_____201_ отказано в признании квалифицированным инвестором в отношении следующих видов услуг, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов:

_____ /
Должность уполномоченного лица

_____ /
подпись

_____ /
Ф.И.О.

М.П.

**Уведомление
об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными
инвесторами**

ООО ФК «РГС Инвестиции» настоящим уведомляет, что

_____ (Ф.И.О./наименование организации)
с «__» _____ 201_ исключен (а/о) из реестра лиц, признанных
квалифицированными инвесторами:

В целом

В отношении следующих видов:

- 1) Услуг: _____ ;
2) Ценных бумаг: _____ ;
3) Финансовых инструментов: _____ .

_____ /
Должность уполномоченного лица

_____ /
подпись

_____ /
Ф.И.О.

М.П.

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

**Настоящая выписка подтверждает, что в реестре лиц, признанных
квалифицированными инвесторами ООО ФК «РГС Инвестиции» по состоянию на
_____ (дата) содержатся следующие сведения о _____
(Ф.И.О./наименование организации):**

_____ /
Должность уполномоченного лица

_____ /
подпись

_____ /
Ф.И.О.

М.П.

Приложение №7
к Регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами

Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

№ п/п	Фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица	Адрес (адрес места жительства, адрес места пребывания) для физического лица или место нахождения для юридического лица	Реквизиты документов, удостоверяющих личность физического лица, ИНН для российского юридического лица, КИО для иностранного 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 исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра