

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ»

_____ Н.В. Перепечаев
«30» мая 2018 г.

Приказ № 1/30-05-2018
от «30» мая 2018 г.

Вступает в силу «07» июня 2018 г.

**Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами
Общества с ограниченной ответственностью
«ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ФИНПРОИНВЕСТ»**

Старый Оскол
2018 год

Оглавление

1. Требования для признания лица квалифицированным инвестором.....	3
2. Перечень документов, предоставляемых физическим и юридическим лицами для подтверждения их соответствия требованиям для признания квалифицированными инвесторами.	5
3. Порядок проверки соответствия требованиям, которым должно соответствовать физическое или юридическое лицо для признания его квалифицированным инвестором.	7
4. Процедура подтверждения юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором.	8
5. Срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении.....	8
6. Порядок ведения Реестра	9

Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами Общества с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ФИНПРОИНВЕСТ» (далее- Регламент) разработан Обществом с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ФИНПРОИНВЕСТ» (далее по тексту – Общество) в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон) и Указанием Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».

Регламент устанавливает порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в том числе:

- требования для признания лица квалифицированным инвестором;
- перечень предоставляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их предоставления;
- порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
- процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Законом и настоящим Регламентом;
- 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.

1. Требования для признания лица квалифицированным инвестором.

1.1 Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из следующих требований:

1.1.1. 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 п. 1 приложения № 2 Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей.

При определении указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также финансовые инструменты, предусмотренные приложением № 1 Регламента.

При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

1.1.2. 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 силу Закона¹;

¹ К квалифицированным инвесторам относятся:

1) профессиональные участники рынка ценных бумаг;
2) клиринговые организации;
3) кредитные организации;
4) акционерные инвестиционные фонды;
5) управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
6) страховые организации;
7) негосударственные пенсионные фонды;
8) некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в 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;
9) Банк России;
10) государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)";
11) Агентство по страхованию вкладов;
12) государственная корпорация "Российская корпорация нанотехнологий", а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;
13) международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
11) иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

- не менее 3 лет в иных случаях.

При определении необходимого опыта работы 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.

1.1.3. 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. Порядок расчета совокупной цены установлен п. 2 приложения № 2 Регламента.

1.1.4. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 миллионов рублей.

При этом учитывается только следующее имущество:

а) денежные средства (включая суммы начисленных процентов), 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, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членами или наблюдателями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл), и (или) участниками Единого экономического пространства;

- в государствах, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которых Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия;

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

в) ценные бумаги, предусмотренные приложением № 1 Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление. Порядок расчета стоимости предусмотрен п. 1 приложения № 2 Регламента.

1.1.5. 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)».

1.2 Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает любому из следующих требований:

1.2.1 Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей. Порядок определения собственного капитала определен в п. 3 приложения № 2.

1.2.2 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. Порядок расчета совокупной цены установлен п. 2 приложения № 2 Регламента.

1.2.3 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.

1.2.4 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.

Под завершённым отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок предоставления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее предоставления.

1.3 Финансовые показатели, рассматриваемые в настоящей главе 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.

2. Перечень документов, предоставляемых физическим и юридическим лицами для подтверждения их соответствия требованиям для признания квалифицированными инвесторами.

Документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, физическим и юридическим лицом предоставляются на бумажном носителе.

Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором (далее – Заявитель), предоставляет Обществу следующие документы:

2.1 Заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, составленное по формам, предусмотренным в Приложениях № 3А и № 3Б. Физическим лицом заявление предоставляется лично. Юридическим лицом заявление может быть подано лично, направлено курьерской почтой, заказным почтовым отправлением, передано по факсу, или электронной почте с условием, чтобы к моменту принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, в Общество поступил оригинал такого заявления.

2.2 Заявитель - физическое лицо предоставляет следующие документы:

а) для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному в п. 1.1.1 настоящего Регламента:

- выписка со счета, открытого в организации, осуществляющей учет прав на принадлежащие физическому лицу ценные бумаги: реестре акционеров, депозитарии, специализированном регистраторе, или выписка о составе портфеля, выданная управляющим (в случае индивидуального доверительного управления);

- иные документы, подтверждающие право собственности физического лица на ценные бумаги.

б) для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному в п. 1.1.2. настоящего Регламента:

- копия трудовой книжки, заверенная работодателем – организацией, которая осуществляла сделки с ценными бумагами;

- письмо от работодателя с подтверждением того, что организация совершала сделки с ценными бумагами в течение последних 2-х лет, если работодатель является квалифицированным инвестором в силу закона, 3-х лет – в иных случаях.

При оценке опыта работы учитывается только опыт работы, непосредственно связанный 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 и управлением рисками;

в) для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному в п. 1.1.3. настоящего Регламента:

- отчеты брокера;

- выписки от регистратора по операциям с инвестиционными паями (для операций на вторичном рынке);

- договоры купли-продажи ценных бумаг и/или договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами;
- иные документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами;

г) для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному в п. 1.1.4. настоящего Регламента:

- выписка со счета, на котором учитываются денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах);

- документ, выданный кредитной организацией и подтверждающий требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла;

- выписка со счета, открытого в организации, осуществляющей учет прав на принадлежащие физическому лицу ценные бумаги: реестр акционеров, депозитарий, специализированный регистратор, или выписка о составе портфеля, выданная управляющим (в случае индивидуального доверительного управления); либо иные документы, подтверждающие право собственности физического лица на ценные бумаги.

2.3 Заявитель - юридическое лицо, для подтверждения своей квалификации предоставляет следующие документы:

а) для юридических лиц, зарегистрированных на территории РФ:

- копии учредительных документов в действующей редакции и всех изменений (дополнений) к ним;

- копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица при создании (а для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 года, также копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года);

- копию свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ;

- копию документа, подтверждающего избрание (назначение) лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа (руководителя);

б) для юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством иностранных государств:

- копии учредительных документов в действующей редакции и всех изменений (дополнений) к ним;

- копию документа, подтверждающего государственную регистрацию юридического лица;

- копию документа, подтверждающего место нахождения юридического лица, если сведения о месте нахождения не указаны в иных документах;

- копию документа, подтверждающего полномочия руководителей юридического лица;

в) для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному п. 1.2.1. настоящего Регламента:

- для российского юридического лица – бухгалтерский баланс по состоянию на последний заверченный отчетный год, а в случае, когда юридическое лицо не имеет бухгалтерского баланса по состоянию на последний заверченный отчетный год - бухгалтерский баланс по состоянию на последнюю отчетную дату;

- для юридических лиц - иностранных организаций – расчет собственного капитала (стоимости чистых активов) организации, подтвержденный аудитором;

г) для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному в п. 1.2.2. настоящего Регламента юридическим лицом предоставляются документы, указанные в пп. в) п. 2.2. настоящего Регламента;

д) для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному в п. 1.2.3. настоящего Регламента, предоставляется заверенная Заявителем копия отчета о прибылях и

убытках юридического лица за последний отчетный год с подтверждением налогового органа о принятии отчетности (в т.ч. в электронном виде);

иностранным юридическим лицом предоставляется документ, соответствующий национальным стандартам или правилам ведения бухгалтерского учета и составления отчетности страны инкорпорации.

е) для подтверждения соответствия требованию, предусмотренному в п. 1.2.4. настоящего Регламента предоставляется заверенная Заявителем копия бухгалтерского баланса юридического лица за последний заверченный отчетный год с подтверждением налогового органа о принятии отчетности (в т.ч. в электронном виде);

иностранным юридическим лицом предоставляется документ, соответствующий национальным стандартам или правилам ведения учета и составления отчетности страны инкорпорации.

2.4 В случае предоставления документов, подтверждающих владение Заявителем ценными бумагами иностранных эмитентов, то в документах должны быть указаны ISIN² и CFI³ коды этих бумаг.

2.5 Предусмотренные в п. 2.2. и 2.3 настоящего Регламента документы предоставляются либо в виде оригиналов документов, либо в виде заверенных Заявителем копии документов при предъявлении Заявителем оригиналов. В случае, если какой-либо из вышеперечисленных документов предоставляется иностранной лицензированной финансовой организацией, к нему должен быть приложен заверенный перевод, а сам документ должен быть апостилирован и перевод заверен нотариально.

3. Порядок проверки соответствия требованиям, которым должно соответствовать физическое или юридическое лицо для признания его квалифицированным инвестором.

3.1 Проверка соответствия Заявителя требованиям, которым должно соответствовать лицо для признания его квалифицированным инвестором (далее – Проверка) осуществляется уполномоченным подразделением Общества (далее по тексту – Уполномоченное подразделение).

3.2 Проверка проводится Уполномоченным подразделением в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления полного комплекта документов, требующегося для признания Заявителя квалифицированным инвестором (далее – Комплект документов).

3.3 В случае, если предоставленных документов, по мнению сотрудника Уполномоченного подразделения, недостаточно для проведения Проверки, у Заявителя могут быть запрошены дополнительные документы, подтверждающие его соответствие предъявляемым требованиям. В этом случае, до момента получения запрошенных документов, срок, предусмотренный п. 3.2. настоящего Регламента приостанавливается.

3.4 В случае если для признания Заявителя квалифицированным инвестором сотруднику Уполномоченного подразделения достаточно документов и сведений, находящихся в распоряжении Общества и полученных в рамках заключенных ранее с Заявителем договоров, документы, перечисленные в п. 2.2 и 2.3. Регламента, не запрашиваются и не предоставляются, за исключением заявления о признании Заявителя квалифицированным инвестором.

3.5 По результатам Проверки, в случае, если Заявитель надлежащим образом документально подтвердил свое соответствие требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, Уполномоченным подразделением принимается решение о признании его квалифицированным инвестором в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов.

² International securities identification number (ISIN) - международный идентификационный номер ценных бумаг, код, который однозначным образом идентифицирует определенную ценную бумагу или иной финансовый инструмент.

³ CFI (Classification of Financial Instruments) code - код классификации финансовых инструментов.

3.6 На основании принятого решения Уполномоченным подразделением готовится Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов по форме Приложения № 4 к настоящему Регламенту. Уведомление выдается Заявителю в сроки, предусмотренном разделом 5 настоящего Регламента.

3.7 При несоответствии предъявляемым требованиям и/или отсутствию (непредоставлении) необходимых подтверждающих документов Общество отказывает Заявителю в признании его квалифицированным инвестором.

3.8 Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, составленное по форме Приложения № 5 к настоящему Регламенту, Общество выдаёт Заявителю в сроки, предусмотренном разделом 5 настоящего Регламента.

3.9 Лицо, признанное ранее Обществом квалифицированным инвестором, вправе обратиться в Общество с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом, или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов. В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.

3.10 Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, имеет право обратиться в Общество с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

При подаче такого заявления Комплект документов не предоставляется, за исключением одного из следующих случаев, когда:

- с момента подачи предыдущего заявления прошло более двух месяцев;
- с момента проведения Проверки, указанной в пункте 4.1. настоящего Регламента, прошло более двух месяцев.

4. Процедура подтверждения юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором.

4.1 Общество, не реже одного раза в год, проводит проверку соблюдения юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Для целей указанной проверки Общество имеет право затребовать предоставления (повторного предоставления) от юридического лица документов (части документов), указанных в пункте 2.3 настоящего Регламента.

4.2 Проверка осуществляется в порядке и в сроки, предусмотренные в разделе 3 настоящего Регламента.

5. Срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении

5.1 Признание Заявителя квалифицированным инвестором осуществляется путем внесения в Реестр лиц, признанных Организацией квалифицированными инвесторами (далее по тексту – Реестр), записей, касающихся видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором.

5.2 Уполномоченное подразделение подготавливает Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором (как в полном объеме, так и в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов) либо об отказе в признании заявителя квалифицированным инвестором не позднее окончания срока, предусмотренного в пункте 3.2 настоящего Регламента.

5.3 Подписывает Уведомление генеральный директор Общества или руководитель Уполномоченного подразделения.

5.4 Заявление, предусмотренное пунктом 3.9 настоящего Регламента, рассматривается Уполномоченным подразделением в течение 1 дня с даты его получения. Соответствующие изменения в Реестр, вносятся не позднее следующего рабочего дня с даты получения заявления об отказе, при этом:

- если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление, не исполнены до момента получения указанного заявления, – изменения в Реестр, вносятся не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки;

- если заявки квалифицированного инвестора на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не исполнены до подачи заявления, - 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.

5.5 С момента получения заявления об исключении из Реестра Общество не вправе за счет квалифицированного инвестора заключать сделки с ценными бумагами и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых лицо обратилось с заявлением об исключении из Реестра.

5.6 Изменения в Реестр либо отказ во внесении изменений в Реестр, в случаях, предусмотренных пунктом 3.10 настоящего Регламента, вносятся в срок, предусмотренный в пункте 3.2 настоящего Регламента.

5.7 Общество принимает решение об исключении лица, признанного Обществом квалифицированным инвестором, из Реестра в случае несоблюдения последним требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в срок не позднее следующего рабочего дня с даты, когда такое несоблюдение требований было установлено. Форма уведомления об исключении из Реестра содержится в Приложении № 6 к Регламенту.

5.8 Общество информирует Заявителя обо всех принятых решениях (в том числе о внесении/исключении/отказе от внесения соответствующих изменений в Реестр) в отношении его признания в качестве квалифицированного инвестора, путем направления Заявителю (его доверенному лицу) уведомления способом, указанным Заявителем в заявлении о признании его квалифицированным инвестором.

6. Порядок ведения Реестра

6.1 Заявитель считается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в Реестр Общества.

6.2 Включение/исключение Заявителя в/из Реестра осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения.

6.3 Реестр ведется по форме Приложения № 7 к настоящему Регламенту.

6.4 По запросу квалифицированного инвестора Общество предоставляет квалифицированному инвестору выписку из Реестра, содержащую информацию о данном лице. Форма выписки представлена в Приложении № 8 к настоящему Регламенту.

6.5 Реестр ведётся в электронном виде, изменения в Реестр вносят руководители Уполномоченных подразделений.

Для целей, предусмотренных пунктами 1.1.1, 1.1.3, 1.1.4, 1.2.2 Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

1. Государственные ценные бумаги Российской Федерации;
2. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации»
3. Муниципальные ценные бумаги;
4. Акции российских эмитентов;
5. Облигации российских эмитентов;
6. Государственные ценные бумаги иностранных государств;
7. Акции иностранных эмитентов;
8. Облигации иностранных эмитентов;
9. Российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;
10. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
11. Ипотечные сертификаты участия;
12. Заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

1. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в случаях предусмотренных пунктами 1.1.1 и 1.1.4 Регламента 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, 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 её 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 её 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. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных пунктами 1.1.3 и 1.2.2 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.

3. Собственный капитал юридического лица, предусмотренный пунктами 1.2.1 Регламента, определяется:

- для российского юридического лица 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.

- для иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

Генеральному директору
ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ»
309511, г. Старый Оскол, ул. Шухова, дом 7, оф.108

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

1. Сведения о заявителе:

Фамилия, имя, отчество (полностью)		
Удостоверяющий документ	Паспорт серия, №	
	Дата выдачи, выдавший орган, код подразделения	
Адрес места жительства или места пребывания		
Контактный телефон		
Электронная почта		
Адрес для направления корреспонденции		
Дополнительная информация		
В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 07.05.2013 N 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами" отметьте, относитесь ли Вы к одной из указанных категорий:		
Да	Нет	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Лицо, занимающее государственную должность Российской Федерации;
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Лицо, занимающее должность первого заместителя и/или заместителя Генерального прокурора Российской Федерации;
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Лицо, занимающее должность члена Совета директоров Центрального банка Российской Федерации;
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Лицо, занимающее государственную должность субъектов Российской Федерации;
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Лицо, занимающее должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации или Генеральным прокурором Российской Федерации;
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Лицо, занимающее должность заместителя руководителя федерального органа исполнительной власти;
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Лицо, занимающее должность в государственной корпорации (компании), фонде и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов, назначение на которую и освобождение от которой осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации;
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Лицо, занимающее должность главы городского округа или главы муниципального района;
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Я являюсь Супругом / Супругой или несовершеннолетним ребенком лиц, указанных выше.

Настоящим обязуюсь незамедлительно сообщать ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» о фактах назначения меня или моих родственников (супруг/супруга, отец/мать) на вышеуказанные должности и/или о возникновении обстоятельств, прямо или косвенно запрещающих мне владеть и/или осуществлять операции с иностранными финансовыми инструментами.

2. Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

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

3. Настоящим подтверждаю, что Я 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, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

4. Прошу передать/передавать мне уведомление по результатам рассмотрения настоящего заявления, равно как и последующее уведомление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (при исключении из реестра по установленным основаниям), следующим способом (отметить нужное):

- направить по факсу: _____ (код города) № _____.
- направить по электронной почте: _____ (адрес e-mail).
- вручить оригинал уведомления в офисе ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ»
- иное _____.

5. Я обязуюсь уведомить ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» о несоблюдении мною требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

При этом Я подтверждаю, что передача уведомлений указанным способом будет считаться надлежащим предоставлением информации, равносильным передаче оригинала соответствующего уведомления, а также достаточным доказательством (пригодным для предъявления при разрешении споров, в том числе в суде) передачи уведомления и его содержания.

Я обязуюсь обеспечить беспрепятственный прием уведомлений указанным способом, а также не ссылаться на передачу уведомлений выбранным способом как на основание (подтверждение) непредоставления или несвоевременного предоставления уведомлений ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ».

6. Подтверждаю свое согласие на обработку ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» моих персональных данных, в том числе, на их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, а также на распространение (передачу) таких персональных данных третьим лицам при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при обработке. Целью обработки персональных данных является осуществление любых прав и обязанностей, предусмотренных внутренними процедурами ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ», и договорными отношениями между нами, и российским законодательством. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано мной в случае прекращения дого-

ворных отношений с ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» путем предоставления соответствующего письменного заявления.

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

Дата « ____ » _____ 20 ____ г.

Заявитель _____ / _____)
(подпись) (ФИО уполномоченного лица)

Служебные отметки:

Вх. номер заявления _____

Дата приема: _____

Время _____

Уполномоченный сотрудник ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ»

_____ (_____)

(подпись)

(ФИО)

Генеральному директору
ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ»
309511, г. Старый Оскол, ул. Шухова, дом 7, оф.108

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

1. Сведения о заявителе:

Полное и сокращенное наименование	
Для резидентов РФ: ИНН Для нерезидентов: КИО (ИНН)	
Сведения о государственной регистрации (ОГРН или номер регистрации (для нерезидентов), дата регистрации и наименование регистрирующего органа)	
Адрес места нахождения	
Почтовый адрес	
Контактный телефон, факс	
Адрес электронной почты	

2. Сведения о руководителе (уполномоченном представителе) юридического лица:

Фамилия, имя, отчество (полностью)		
Документ, удостоверяющий личность	Паспорт серия, №	
	Дата выдачи, выдавший орган, код подразделения	
ИНН		
Основания действия в качестве представителя юридического лица		
Дополнительная информация		

3. Настоящим прошу признать квалифицированным инвестором в отношении:

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

4. Настоящим Заявитель подтверждает, что 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.

5. Просим передать/передавать Заявителю уведомление по результатам рассмотрения настоящего заявления, равно как и последующее уведомление об исключении Заявителя из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (при исключении Заявителя из реестра по установленным основаниям), следующим способом (отметить нужное):

- направить по факсу: _____ (код города) № _____.
- направить по электронной почте: _____ (адрес e-mail).
- вручить оригинал уведомления в офисе ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ»
- иное _____.

При этом Заявитель подтверждает, что передача уведомлений указанным способом будет считаться надлежащим предоставлением информации, равносильным передаче оригинала соответствующего уведомления, а также достаточным доказательством (пригодным для предъявления при разрешении споров, в том числе в суде) передачи уведомления и его содержания.

Заявитель обязуется обеспечить беспрепятственный прием уведомлений указанным способом, а также не ссылаться на передачу уведомлений выбранным способом как на основание (подтверждение) непредставления или несвоевременного предоставления уведомлений ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ».

6. Заявитель обязуется предоставлять по запросу ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также незамедлительно уведомлять ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» в случае изменения данных, предусмотренных разделом 1 и 2 настоящего заявления.

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

Дата «___» _____ 20___ г.

Заявитель _____ / _____
(подпись) (ФИО уполномоченного лица)

Служебные отметки:

Вх. номер заявления _____
Дата приема: _____
Время _____
Уполномоченный сотрудник ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ» _____ (_____)
(подпись) (ФИО)

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании лица квалифицированным инвестором**

г. Старый Оскол

« ____ » _____ 20__ г.

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ФИНПРОИНВЕСТ» (ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ») уведомляет о признании

(ФИО физического лица или полное наименование юридического лица)

квалифицированным инвестором с « ____ » _____ 20__ г. в отношении следующих видов услуг:

и (или) видов ценных бумаг:

и (или) производных финансовых инструментов:

Дата внесения записи в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами о том, что

(ФИО физического лица или полное наименование юридического лица)

признан (а/о) квалифицированным инвестором « ____ » _____ 20__ г.

**Уполномоченный сотрудник
ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ»**

(подпись) / _____
(ФИО)

м.п.

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

г. Старый Оскол

« ____ » _____ 20__ г.

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ФИНПРОИНВЕСТ» (ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ»)) уведомляет об отказе в признании

(ФИО физического лица или полное наименование юридического лица)

квалифицированным инвестором.

Причина отказа: _____

**Уполномоченный сотрудник
ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ»**

(подпись) / _____
(ФИО)

м.п.

УВЕДОМЛЕНИЕ
об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

г. Старый Оскол

« ___ » _____ 20__ г.

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ФИНПРОИНВЕСТ» (ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ»)) уведомляет об исключении

(ФИО физического лица или полное наименование юридического лица)

из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами с « ___ » _____ 20__ г.

в целом

или

в отношении следующих видов услуг:

и (или) видов ценных бумаг:

и (или) производных финансовых инструментов:

Причина исключения из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Дата внесения записи в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами об исключении

(ФИО физического лица или полное наименование юридического лица)

из указанного реестра « ___ » _____ 20__ г.

Уполномоченный сотрудник
ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ»

(подпись)

/_____
(ФИО)

м.п.

Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (при наличии) для физического лица или полное и сокращенное фирменное наименование для юридического лица	Адрес места жительства или места пребывания физического лица, адрес юридического лица	Реквизиты документа, удостоверяющего личность - для физического лица, ИНН или код иностранной организации – 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 исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра	Дата направления уведомления об операции в реестре	ФИО руководителя Уполномоченного подразделения

ВЫПИСКА
из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

г. Старый Оскол

« ____ » _____ 20 ____ г.

Общество с ограниченной ответственностью
«ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ФИНПРОИНВЕСТ»

309511, Белгородская область, г Старый Оскол, ул. Шухова, д. 7, оф. 108
Тел.: (4725) 40-64-90

Е-mail: finproinvest@mail.ru

ОГРН: 1153123021006, присвоен 25.12.2015г. Инспекцией Федеральной налоговой службы
по г. Белгороду

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг
на осуществление брокерской деятельности
014-14057-100000 от 03.05.2018 г.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг
на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами
014-14059-001000 от 03.05.2018 г.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг
на осуществление депозитарной деятельности
014-14060-000100 от 03.05.2018 г.

Лицо: _____
(ФИО физического лица или полное (сокращенное) наименование юридического лица)

Реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица:

**Регистрационные данные (номер, дата, наименование регистрирующего органа)
иностранного юридического лица:**

ИНН российского юридического лица:

**Адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания) / адрес места нахож-
дения:**

Дата внесения записи о лице в реестр	Перечень видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра

Уполномоченный сотрудник
ООО «ИК «ФИНПРОИНВЕСТ»

(подпись) / _____
(ФИО)

м.п.