

УТВЕРЖДЕНО
Решением единственного участника
ООО ИК «Тренд»
№ 150730/ЕУ от 30 июля 2015 года

**Регламент
признания лиц квалифицированными инвесторами ООО ИК «Тренд»**

**Москва
2015г.**

Содержание

- 1. Общие положения.**
- 2. Требования, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами.**
- 3. Перечень представляемых физическим и юридическим лицом документов.**
- 4. Порядок признания лица квалифицированным инвестором.**
- 5. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.**
- 6. Список приложений.**

1. Общие положения

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

- порядок признания ООО ИК «ТРЕНД» (далее – Компания) 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 на основании статьи 51.2 Федерального закона № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 года «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон), Указания Банка России от 29 апреля 2015 года № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее – Указание) и «Положения об особенностях обращения и учета прав на ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и иностранные ценные бумаги», утвержденного Приказом ФСФР России №11-8/пз-н от 05 апреля 2011г. (далее – Положение).

В случае вступления в силу изменений и дополнений в законодательство Российской Федерации и нормативные правовые акты, Регламент действует в части, им не противоречащей.

1.3. Термины и определения, используемые в Регламенте, понимаются в значении, установленном законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1.4. В реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами не включаются лица, являющиеся квалифицированными инвесторами в силу Закона. Для подтверждения данного статуса необходимы:

- нотариально заверенная копия лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности и/или копия устава, заверенная надлежащим образом и содержащая сведения, подтверждающие квалификацию лица в силу Закона.

1.5. В силу Закона к квалифицированным инвесторам относятся:

- профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- клиринговые организации;
- 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"; а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;

- 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.

1.6. Стоимость услуг Компании по признанию лица квалифицированным инвестором включена в стоимость брокерского или депозитарного обслуживания Компании. Комиссия за получение лицом выписки из реестра квалифицированных инвесторов Компанией не взимается.

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

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

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

2) имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:

не менее двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Закона; или

не менее 3 лет в иных случаях;

3) совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 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. Закона, и суммы начисленных процентов;

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

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

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

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

- 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 срока ее представления;
- 4) имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей.

2.3. Для целей, предусмотренных подпунктами 1 и 3 пункта 2.1 и подпунктом 2 пункта 2.2 настоящего Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

- государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
- акции и облигации российских эмитентов;
- государственные ценные бумаги иностранных государств;
- акции и облигации иностранных эмитентов;
- российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечные сертификаты участия;
- заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

2.4. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренном подпунктами 1 и 4 пункта 2.1 настоящего Регламента случае определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с [Порядком](#) определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях [23 главы](#) Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062, 16.07.2012г, регистрационный № 24917), 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 предусмотренных подпунктом 3 пункта 2.1 и подпунктом 2 пункта 2.2 настоящего Регламента случаях определяется как сумма:

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

- цен договоров, являющимися производными финансовыми инструментами.

2.6. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2 пункта 2.1 настоящего Регламента случае учитывается работа в течение 5 лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, и непосредственно связанная с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

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

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные в подпунктах 1, 3 и 4 пункта 2.1 и в подпунктах 2-4 пункта 2.2. настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса Центрального банка Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

3. Перечень представляемых физическим и юридическим лицом документов

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

3.1.1. Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором по форме согласно приложению №1 к Регламенту, прошитое, пронумерованное и заверенное подписью заявителя.

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

- копию трудовой книжки и/или трудового договора (контракта), заверенные печатью и

подписью уполномоченного лица организации-работодателя, или выписку из трудовой книжки, заверенную надлежащим образом, уполномоченным лицом организации-работодателя, содержащую сведения в соответствии с подпунктом 2 пункта 2.1 Регламента;

- в случае если заявитель на дату подачи заявления не состоит с какой-либо организацией в трудовых отношениях – оригинал трудовой книжки, трудового договора (контракта), в этом случае предоставленную копию после сверки с оригиналом заверяет своей подписью сотрудник Компании, принимающий заявление;
- в случае, если организация – работодатель физического лица – заявителя является квалифицированным инвестором в силу Закона - нотариально заверенную копию лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности организации – работодателя заявителя, и/или копию устава, заверенную надлежащим образом, содержащую сведения, подтверждающие квалификацию организации – работодателя в силу Закона;
- в случае если организация-работодатель физического лица-заявителя не является квалифицированным инвестором в силу Закона - документы, подтверждающие, осуществление организацией – работодателем заявителя совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами. К таким документам могут быть отнесены: копии отчетов о сделках с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, совершенных по поручениям организации-работодателя, либо копии иных документов, подтверждающих совершение организацией-работодателем сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, заверенные печатью и подписью уполномоченного лица организации-работодателя (в случае если организацией-работодателем совершались сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами не через Компанию);

3.1.3. Для подтверждения владения ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в соответствии с подпунктом 1 пункта 2.1 Регламента:

- документы, подтверждающие владение ценными бумагами (выписку по счету депо, выписку из реестра владельцев ценных бумаг, выписку по лицевому счету владельца инвестиционных паев с датой выдачи не более чем за 1 (один) месяц до момента их представления в Компанию (требование не применяется в отношении ценных бумаг, находящихся на счетах депо Компании, в отношении которых Компания является оператором или попечителем);
- документы, подтверждающие стоимость (цену) приобретения ценных бумаг, расчетную стоимость инвестиционных паев. К таким документам могут быть отнесены договоры, на основании которых лицом – заявителем (в пользу лица - заявителя) приобретались ценные бумаги и (или) иные финансовые инструменты (договор купли-продажи, платежные документы и пр.), а также отчеты брокера (доверительного управляющего) с указанием цены приобретения ценных бумаг и (или) финансовых инструментов, иные аналогичные документы.

3.1.4. Для подтверждения совершения заявителем сделок с ценными бумагами и/или финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями подпункта 3 пункта 2.1 Регламента:

- отчеты российского брокера, предоставленные его клиенту – физическому лицу – заявителю за последние 4 квартала, и/или отчеты российского доверительного управляющего за последние 4 квартала, и/или договоры купли-продажи ценных бумаг, заключенные заявителем за последние 4 квартала с приложением документов, подтверждающих исполнение обязательств по данным договорам.

3.1.5. копия документа, удостоверяющего личность.

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

3.3. В случае, если для признания физического лица квалифицированным инвестором достаточно документов находящихся в распоряжении Компании в рамках заключенных

ранее с этим физическим лицом договоров, документы перечисленные в пункте 3.1 Регламента не предоставляются, за исключением заявления о признании физического лица квалифицированным инвестором.

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

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

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

3.5.2. Нотариально заверенные копии действующей редакции учредительных документов и всех изменений к ним, свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц, зарегистрированных не ранее 1 июля 2002 года) или Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, документа, подтверждающего избрание (назначение) лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа - для юридических лиц созданных в Российской Федерации;

3.5.3. Нотариально заверенные копии действующей редакции учредительных документов и всех изменений к ним, документа подтверждающего государственную регистрацию юридического лица, документа подтверждающего место нахождения юридического лица, если сведения о месте нахождения не указаны в иных документах, документа подтверждающего полномочия руководителей юридического лица, или доверенности на уполномоченных лиц - для иностранных организаций;

3.5.4. Для подтверждения размера собственного капитала, в соответствии с требованиями подпункта 1 пункта 2.2. Регламента, а также размера активов, в соответствии с требованиями подпункта 4 пункта 2.2. Регламента:

- Российское юридическое лицо предоставляет бухгалтерский баланс (за последний отчетный год и при наличии промежуточной отчетности на последнюю отчетную дату) и расчет собственного капитала на конец последнего календарного квартала, произведенный в соответствии с пунктом 2.7. Регламента. Бухгалтерский баланс предоставляется российским юридическим лицом в виде заверенной юридическим лицом копии с оригинала бухгалтерского баланса, содержащего отметку соответствующего налогового органа о принятии, либо подтверждение приема отчетности по телекоммуникационным каналам связи. Промежуточная отчетность предоставляется в виде заверенной юридическим лицом копии.

- Иностранное юридическое лицо предоставляет бухгалтерскую отчетность и подтверждающее данные бухгалтерской отчетности аудиторское заключение. Расчет стоимости чистых активов, подтвержденный аудитором.

3.5.5. Для подтверждения совершения сделок с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 2.2. Регламента:

- отчеты российского брокера, предоставленные его клиенту – юридическому лицу - заявителю, за последние 4 квартала, и/или отчеты российского доверительного управляющего, за последние 4 квартала, и/или договоры купли-продажи ценных бумаг, заключенные заявителем за последние 4 квартала с приложением документов, подтверждающих исполнение обязательств по сделкам.

3.5.6. Для подтверждения размера оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг), в соответствии с требованиями подпункта 3 пункта 2.2. Регламента:

- Российское юридическое лицо предоставляет отчет о финансовых результатах (за последний отчетный год и при наличии промежуточной отчетности на последнюю

отчетную дату). Отчет о финансовых результатах предоставляется российским юридическим лицом в виде заверенной юридическим лицом копии с оригинала, содержащего отметку соответствующего налогового органа о принятии, либо подтверждение приема отчетности по телекоммуникационным каналам связи. Промежуточная отчетность предоставляется в виде заверенной юридическим лицом копии.

- Иностранное юридическое лицо предоставляет бухгалтерскую отчетность, содержащую сведения об обороте (выручке) от реализации товаров (работ, услуг), и подтверждающее данные бухгалтерской отчетности аудиторское заключение.

3.6. Копии документов российских/иностраннх юридических лиц, перечисленные в пункте 3.5 Регламента, должны быть прошиты, пронумерованы и заверены печатью и подписью уполномоченного лица организации предоставляющей копию документа.

3.7. Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются легализованными. Под легализацией подразумевается заверение вышеуказанных документов Консульством (консульским отделом Посольства РФ, расположенным в государстве происхождения документа) или приложение к документу апостиля уполномоченной на то организацией государства происхождения документа.

Компания вправе по своему усмотрению требовать предоставить нотариально удостоверенный перевод документов, составленных на иностранном языке.

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

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

4. Порядок признания лица квалифицированным инвестором

4.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Компании, заявление (Приложение №1 или №2 Регламента) и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с разделом 3 Регламента.

4.2. Компания, в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления заявления, осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Компания, имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в таком случае срок проведения проверки приостанавливается до момента получения всех необходимых документов.

4.3. Лицо считается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении Компанией в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

4.4. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, имеет право обратиться к Компании, 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. Рассмотрения заявления осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные в пункте 4.2 Регламента. В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется путем внесения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, сведений, касающихся видов

услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором. О внесении указанных сведений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, или об отказе от их внесения заявитель должен быть уведомлен в течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия соответствующего решения, способами, предусмотренными в Приложениях №№1 и 2 Регламента.

4.5. После проверки соответствия лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, требованиям раздела 2 Регламента, уполномоченным лицом Компании принимается решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.

4.6. Компания в течение 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. При этом в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором указанное уведомление должно содержать сведения, предусмотренные пунктом 4.8 настоящего Регламента. В случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, Компания в течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия соответствующего решения, направляет заявителю уведомление об отказе в признании его квалифицированным инвестором с указанием причин отказа, по форме согласно Приложению № 4 к Регламенту.

4.7. Уведомления о признании либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, направляются заявителю одним из способов, предусмотренных в Приложениях №№1 и 2 к Регламенту.

4.8. 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.

4.9. Компания запрашивает у юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждение соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществляет проверку соблюдения указанных требований. Такая проверка осуществляться не реже одного раза в год.

4.10. Компания принимает решение об исключении лица, признанного им квалифицированным инвестором, из реестра в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

5. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

5.1. Компания ведет реестр лиц, признанных ею квалифицированными инвесторами (далее - реестр), в порядке, установленном Регламентом.

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

5.3. В реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:

- фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица;
- адрес места жительства или места пребывания для физического лица или место нахождения для юридического лица;
- реквизиты документов, удостоверяющих его личность, - для физического лица, ИНН или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом - для юридического лица;
- дата внесения записи о лице в реестр;

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

- дата исключения лица из реестра;

- причина исключения лица из реестра.

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

Компания ведет реестр в электронном виде с возможностью переноса на бумажный носитель по форме согласно Приложению № 5 к Регламенту.

5.4. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Компании с заявлением об исключении его из реестра в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее – заявление об исключении из реестра, Приложение №8 или №9 Регламента). 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 Компания не вправе за счет квалифицированного инвестора заключать сделки с ценными бумагами (за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом) и (или) заключать договоры, являющимися производными финансовыми инструментами, в отношении которых лицо обратилось с заявлением об исключении из реестра.

5.4. Внесение изменений в реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об исключении из реестра. Внесение изменений, связанных с исключением лица не по его заявлению из реестра, осуществляется в случае принятия Компанией решения об исключении из реестра, в том числе если юридическое лицо не подтвердил в сроки, установленные пунктом 4.9. Регламента, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

5.5. Внесение в реестр изменений, связанных с исключением лица из реестра, производится Компанией не позднее дня, следующего за днем получения соответствующего заявления квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении из реестра.

5.6. Компания в течение 2 (двух) рабочих дней со дня исключения лица из реестра в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов направляет этому лицу уведомление об исключении из реестра по форме согласно Приложению № 6 к Регламенту.

5.7. По запросу квалифицированного инвестора Компания предоставляет квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице по форме согласно Приложению № 7 к Регламенту, в срок, не превышающий 2-х рабочих дней с даты получения запроса.

6. Приложения

Приложение №1
к Регламенту

Заявление (от физического лица) о признании квалифицированным инвестором

1. Сведения о заявителе:

Фамилия, имя, отчество (полностью)		
Паспорт	Серия/№/дата выдачи	
	Выдавший орган	
ИНН		
Адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания)		
Контактный телефон		
Электронная почта		
Адрес для отправки корреспонденции		
Дополнительная информация		

2. Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

Перечень видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором:		
1. Ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов:		
1.1. Акции		<input type="checkbox"/>
1.2. Облигации		<input type="checkbox"/>
1.3. Паи		<input type="checkbox"/>
2. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не допущенные к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации		
2.1. Акции		<input type="checkbox"/>
2.2. Облигации		<input type="checkbox"/>
2.3. Иные		<input type="checkbox"/>
3. Иностранные финансовые инструменты не квалифицированные в качестве ценных бумаг		<input type="checkbox"/>
4. Иные		<input type="checkbox"/>

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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 10, ст. 1163) не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

4. Перечень предоставляемых документов:

Требование	Перечень прилагаемых документов подтверждающих требования (наименование документа, количество листов)
<p>владеет ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, общая стоимость которых, составляет _____млн. руб. (не менее 6 миллионов рублей). При определении общей стоимости указанных ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление</p>	
<p>опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) производными 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</p>	
<p>совершение сделок с ценными бумагами или заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами за последние 4 квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не не реже одного раза в месяц, совокупная цена которых составила _____млн. руб. (не менее 6 миллионов рублей рублей)</p>	
<p>Размер принадлежащего имущества составляет не менее 6 миллионов рублей</p>	
<p>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 аттестата страхового актуария, сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)",</p>	

сертификат “Certified International Investment Analyst (CIA)”, сертификат “Financial Risk Manager (FRM)”.	
---	--

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

6. О результатах рассмотрения заявления, а также обо всех изменениях моего статуса в реестре лиц, признанных ООО ИК «ТРЕНД» квалифицированными инвесторами прошу уведомлять меня:

Почтой (почтовый адрес) : _____

По электронной почте (e-mail): _____

При личном обращении или через уполномоченное лицо: _____

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

Подпись	Фамилия, имя, отчество заявителя	Дата
Подпись	Фамилия, имя, отчество сотрудника, принявшего заявление	Дата

**Заявление
(от юридического лица)**

о признании квалифицированным инвестором

1. Сведения о заявителе:

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

2. Сведения о представителе юридического лица:

Фамилия, имя, отчество (полностью)		
Паспорт	Серия/№/дата выдачи	
	Выдавший орган	
ИНН		
Основания действия в качестве представителя юридического лица		
Дополнительная информация		

3. Настоящим прошу признать _____ квалифицированным инвестором в отношении:

Перечень видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором:	
1. Ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов:	
1.1. Акции	<input type="checkbox"/>
1.2. Облигации	<input type="checkbox"/>
1.3. Паи	<input type="checkbox"/>
2. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не допущенные к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации	
2.1. Акции	<input type="checkbox"/>
2.2. Облигации	<input type="checkbox"/>
2.3. Иные	<input type="checkbox"/>
3. Иностранные финансовые инструменты не квалифицированные в качестве ценных бумаг	<input type="checkbox"/>
4. Иные	<input type="checkbox"/>

4. 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.

5. Перечень предоставляемых документов:

Требование	Перечень прилагаемых документов подтверждающих требования (наименование документа, количество листов)
имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей	
совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами за последние 4 квартала в среднем не ниже 5 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц, совокупная цена которых составила не менее 50 миллионов рублей	
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	
имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов	

рублей	
--------	--

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

7. О результатах рассмотрения заявления, а также обо всех изменениях статуса заявителя – юридического лица в реестре лиц, признанных ООО ИК «ТРЕНД» квалифицированными инвесторами уведомлять:

Почтой (почтовый адрес) : _____

По электронной почте (e-mail): _____

При личном обращении или через уполномоченное лицо: _____

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

Подпись	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица заявителя	Дата
Подпись	Фамилия, имя, отчество сотрудника, принявшего заявление	Дата

Уведомление о признании квалифицированным инвестором

Настоящим ООО ИК «Тренд» сообщает о признании
_____ квалифицированным инвестором в отношении:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
-

Фамилия, имя, отчество
сотрудника ООО ИК «ТРЕНД»

Подпись

Дата.

Приложение №4
к Регламенту

Уведомление об отказе в признании квалифицированным инвестором

Настоящим ООО ИК «ТРЕНД» сообщает об отказе в признании
_____ квалифицированным инвестором в отношении:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

.....

по следующей причине:

Фамилия, имя, отчество
сотрудника ООО ИК «ТРЕНД»

Подпись

Дата.

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

Настоящим ООО ИК «ТРЕНД» сообщает об исключении
_____ с _____ (дата) из реестра лиц, признанных
квалифицированным инвестором в отношении:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
-

Фамилия, имя, отчество
сотрудника ООО ИК «ТРЕНД»

Подпись

Дата.

Выписка _____ из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами
(ФИО или полное наименование для юридического лица)

ФИО или полное и сокращенное наименование для юридического лица	Адрес (адрес места жительства или места пребывания) для физического лица или место нахождения для юридического лица	Реквизиты документов, удостоверяющих личность, для физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица - код иностранной организации, присвоенный налоговым органом	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	Иная информация

Фамилия, имя, отчество
сотрудника ООО ИК «ТРЕНД»

Подпись

Дата.

**Заявление
(от физического лица)
об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

1. Сведения о заявителе:

Фамилия, имя, отчество (полностью)		
Паспорт	Серия/№/дата выдачи	
	Выдавший орган	
ИНН		
Адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания)		
Контактный телефон		
Электронная почта		
Адрес для отправки корреспонденции		
Дополнительная информация		

2. Настоящим прошу исключить меня из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в отношении:

Перечень видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором:	
1. Ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов:	
1.1. Акции	<input type="checkbox"/>
1.2. Облигации	<input type="checkbox"/>
1.3. Паи	<input type="checkbox"/>
2. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не допущенные к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации	
2.1. Акции	<input type="checkbox"/>
2.2. Облигации	<input type="checkbox"/>
2.3. Иные	<input type="checkbox"/>
3. Иностранные финансовые инструменты не квалифицированные в качестве ценных бумаг	<input type="checkbox"/>
4. Иные	<input type="checkbox"/>

3. О результатах рассмотрения заявления прошу уведомлять меня:

Почтой (почтовый адрес) : _____

По электронной почте (e-mail): _____

При личном обращении или через уполномоченное лицо: _____

Подпись	Физическое лицо - квалифицированный инвестор	Дата
Подпись	Фамилия, имя, отчество сотрудника, принявшего заявление	Дата

**Заявление
(от юридического лица)
об**

исключения из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

1. Сведения о заявителе:

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

2. Сведения о представителе юридического лица:

Фамилия, имя, отчество (полностью)		
Паспорт	Серия/№/дата выдачи	
	Выдавший орган	
ИНН		
Основания действия в качестве представителя юридического лица		
Дополнительная информация		

3. Настоящим прошу исключить _____ из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в отношении:

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

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов: | |
| 1.1. Акции | <input type="checkbox"/> |
| 1.2. Облигации | <input type="checkbox"/> |
| 1.3. Паи | <input type="checkbox"/> |
| 2. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не допущенные к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации | |
| 2.1. Акции | <input type="checkbox"/> |
| 2.2. Облигации | <input type="checkbox"/> |
| 2.3. Иные | <input type="checkbox"/> |
| 3. Иностранные финансовые инструменты не квалифицированные в качестве ценных бумаг | <input type="checkbox"/> |
| 4. Иные | <input type="checkbox"/> |

3. О результатах рассмотрения заявления прошу уведомлять _____:

Почтой (почтовый адрес): _____

По электронной почте (e-mail): _____

При личном обращении или через уполномоченное лицо: _____

Подпись	От имени юридического лица – квалифицированного инвестора	Дата
Подпись	Фамилия, имя, отчество сотрудника, принявшего заявление	Дата