

---

**УТВЕРЖДЕНО**  
Генеральным директором  
ООО УК «Гарант ФинКом»  
Приказ № 29 от «23 » июля 2015г.

\_\_\_\_\_ /Скороходов А.Ю./

**РЕГЛАМЕНТ**  
**ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**  
**ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**  
**УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ГАРАНТ ФИНКОН»**

Санкт-Петербург  
2015 год

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Область применения и сфера действия.....	3
2. Нормативные ссылки.....	3
3. Термины и определения.....	3
4. Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами.....	4
5. Порядок признания лица квалифицированным инвестором.....	6
6. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.....	8
7. Приложения.....	8

## 1. Область применения и сфера действия

Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Гарант ФинКом» (далее – Регламент) определяет:

- порядок признания физических и юридических лиц (далее при совместном упоминании - лицо) по их заявлению квалифицированными инвесторами, в том числе требования к раскрытию порядка принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором;
- требования к общей стоимости ценных бумаг, которыми владеет физическое лицо, и (или) общему размеру обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, для признания его квалифицированным инвестором;
- требования к ценным бумагам и иным финансовым инструментам, которые могут учитываться при расчете общей стоимости ценных бумаг, которыми владеет физическое лицо, и (или) общего размера обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок ее (его) расчета;
- требования к опыту работы физического лица для признания его квалифицированным инвестором;
- количество, объем и срок совершенных лицом сделок с ценными бумагами и заключенных договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, учитывающихся для признания его квалифицированным инвестором;
- размер имущества, принадлежащего физическому лицу, и порядок расчета такого размера для признания его квалифицированным инвестором;
- требования к образованию и квалификационному аттестату физического лица для признания его квалифицированным инвестором;
- размер собственного капитала юридического лица для признания его квалифицированным инвестором;
- размер и период исчисления оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг) юридического лица для признания его квалифицированным инвестором;
- размер суммы активов юридического лица для признания его квалифицированным инвестором;
- порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (далее - реестр).

## 2. Нормативные ссылки

В настоящем Регламенте использованы ссылки на следующие документы в соответствии с которыми настоящий Регламент разработан:

- Указание Центрального Банка Российской Федерации №3629-У от 29.04.2015 (далее – Указание);
- Федеральный закон № 39-ФЗ от 22.04.1996г. «О рынке ценных бумаг»;
- Федеральный закон № 86-ФЗ от 10.07.2002 «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

## 3. Термины и определения

3.1. В настоящем Регламенте использованы следующие термины и определения:

Компания – ООО УК «Гарант ФинКом», управляющая компания, осуществляющая доверительное управление паевого инвестиционного фонда в соответствии с действующим законодательством и на основании выданных ей лицензий, и осуществляющая признание лиц квалифицированными инвесторами по их заявлению.

Квалифицированный инвестор – физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям, установленным Указанием, признанное Компанией квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном Указанием. При этом лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного вида или нескольких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также лицо, являющееся квалифицированным инвестором в силу закона.

Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами – требования, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Регламентом для признания лиц в качестве квалифицированных инвесторов.

3.2. Иные термины и определения, не указанные в настоящем разделе, используются в значениях, установленных действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

#### 4. Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами

- 4.1 Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из следующих требований.
- 4.1.1 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 4.4 настоящего Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 4.3 настоящего Указания. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.
- 4.1.2 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 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";  
не менее 3 лет в иных случаях.
- 4.1.3 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.
- 4.1.4 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 Указания, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление
- 4.1.5 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)".
- 4.2 Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает любому из следующих требований.
- 4.2.1 Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.
- 4.2.2 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.
- 4.2.3 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.
- 4.2.4 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.

- 4.3 Для целей, предусмотренных подпунктами 4.1.1, 4.1.3 и 4.1.4 пункта 4.1 и подпунктом 4.2.2 пункта 4.2 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.
- 4.4 Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 4.1.1 и 4.1.4 пункта 4.1 настоящего Указания 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", зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2010 года N 19062, 16 июля 2012 года N 24917 (Российская газета от 1 декабря 2010 года, от 25 июля 2012 года), а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);
  - оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;
  - оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;
  - оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;
  - общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.
- 4.5 Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 4.1.3 пункта 4.1 и подпунктом 4.2.2 пункта 4.2 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.
- 4.6 При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 4.1.2 пункта 4.1 настоящего Указания 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

4.7 операций, анализом финансового рынка, управлением рисками. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 4.2.1 пункта 4.2 настоящего Указания, 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 Указания, 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.

## 5 Порядок признания лица квалифицированным инвестором

5.1 Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Компании, заявление (Приложение 1, 2) с просьбой о признании его квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом. Документы предоставляются на бумажном носителе в виде оригиналов либо соответствующим образом заверенных копий.

### Перечень предоставляемых физическим лицом документов:

- Документ, удостоверяющий личность (паспорт РФ либо заменяющий его документ). Иностранец представляет документ, удостоверяющий личность, а также миграционную карту и (или) документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) в Российской Федерации;
- Свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей или физических лиц, занимающихся частной практикой), нотариально заверенная копия;
- Выписка со счета, открытого в организации, осуществляющей учет прав на принадлежащие физическому лицу ценные бумаги, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью организации, выдавшей документ, датированная не ранее 3 (Трех) рабочих дней, предшествующих дате подачи соответствующего Заявления;
- Отчет управляющего за последние 4 квартала или за последние 3 года, заверенный подписью уполномоченного лица и печатью организации, выдавшей документ;
- Иные документы, подтверждающие право собственности физического лица на ценные бумаги, датированные не ранее 3 (Трех) рабочих дней, предшествующих дате подачи соответствующего Заявления;
- Документы о заключении внебиржевые опционных и форвардных контрактов;
- Копии договоров купли-продажи ценных бумаг;
- Отчет брокера за последние 4 квартала, заверенный подписью уполномоченного лица и печатью организации, выдавшей документ;
- Иные документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами;
- Копии лицензий, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью организации, выдавшей документы (отчет управляющего, выписки со счета депо или реестра и иные документы);
- Копия трудовой книжки физического лица, для подтверждения опыта работы в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами.

### Перечень предоставляемых юридическим лицом документов:

- Устав, учредительные документы юридического лица. Документы, подтверждающие правовой статус юридического лица по законодательству страны, в которой создано юридическое лицо: выписка из торгового реестра, сертификат об инкорпорации, нотариально заверенные копии;
- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, заверенная копия;
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, заверенная копия;

- Отчет управляющего за последние 4 квартала, заверенный подписью уполномоченного лица и печатью организации, выдавшей документ;
  - Документы о заключении внебиржевых опционных и форвардных контрактов;
  - Копии договоров купли-продажи ценных бумаг;
  - Отчет брокера за последние 4 квартала, заверенный подписью уполномоченного лица и печатью организации, выдавшей документ;
  - Письмо, содержащее расчет размера собственного капитала, а также документы, обосновывающие указанный расчет (для российского юридического лица) на последнюю отчетную дату;
  - Письмо либо иной документ, содержащий расчет стоимости чистых активов (для иностранного юридического лица) на последнюю отчетную дату;
  - Копия отчета о прибылях и убытках юридического лица за последний отчетный год. Иностранному юридическим лицом предоставляется документ, соответствующий национальным стандартам или правилам ведения учета и составления отчетности страны инкорпорации;
  - Копия бухгалтерского баланса юридического лица за последний отчетный год. Иностранному юридическим лицом предоставляется документ, соответствующий национальным стандартам или правилам ведения учета и составления отчетности страны инкорпорации;
  - Иные документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами;
  - Копии лицензий.
- 5.2 В случае предоставления лицом документов (их копий), составленных на иностранном языке, к ним должен прилагаться заверенный перевод указанных документов на русский язык.
- 5.3 Компания, в соответствии с действующим законодательством, имеет право запросить у лица дополнительные документы, подтверждающие его соответствия требованиям, соблюдение которых необходимо для признания квалифицированным инвестором.
- 5.4 Компания в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней, со дня поступления в его адрес Заявления и надлежащим образом оформленных документов осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.
- 5.5 Компания, 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 пунктом 5.4, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов.
- 5.6 Компания, направляет заявителю в порядке, предусмотренном регламентом, уведомление, содержащее в зависимости от принятого решения следующие сведения:
- в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором - сведения в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором;
  - в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором - причину такого отказа.
- 5.7 Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в реестр Компанией.
- 5.8 Компания, не реже одного раза в год осуществляет проверку соблюдения юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, требований пп. 4.2 настоящего Регламента.
- 5.9 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.
- 5.10 Лицо считается квалифицированным инвестором с момента внесения Компанией записи о включении лица в реестр квалифицированных инвесторов (далее – Реестр).
- 5.11 Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано по требованию Компании в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения запроса предоставить Компанию документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным пунктом 4.2 настоящего Регламента и обновленное Заявление по форме Приложения 2 к настоящему Регламенту.

- 5.12 После получения Заявления, по форме Приложения 2 к настоящему Регламенту, и подтверждающих документов Компания проводит проверку соответствия юридического лица требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам.
- 5.13 В случае не предоставления юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, документов подтверждающих соответствие юридического лица требованиям пункта 4.2 Регламента, Компания исключает такое юридическое лицо из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.
- 5.14 Компания направляет Клиенту Уведомление об исключении его из реестра (по форме Приложения 5) не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента внесения соответствующей записи в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

## **6 Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

- 6.1 Компания ведет Реестр лиц, признанных им квалифицированными инвесторами, в порядке, установленном настоящим Регламентом.
- 6.2 Включение лица в Реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.
- 6.3 В Реестре (Приложение б) содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:
- фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица;
  - адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания) для физического лица или место нахождения для юридического лица;
  - категория налогоплательщика;
  - реквизиты документов, удостоверяющих его личность, для физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица - его регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа;
  - 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;
  - основания для включения / исключения лица из реестра.
- Реестр может включать иную информацию, помимо предусмотренной в настоящем пункте.
- 6.4 Внесение изменений в реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об исключении из реестра. Внесение изменений в реестр, связанных с исключением лица не по его заявлению из реестра, осуществляется в случае принятия Компанией решения об исключении из реестра, в том числе если юридическое лицо не подтвердило в сроки, установленные договором, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.
- 6.5 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. О внесении указанных изменений в реестр соответствующее лицо должно быть уведомлено в порядке и сроки, предусмотренные регламентом.
- 6.6 По запросу квалифицированного инвестора Компания, в срок не позднее 3 (трех) дней, обязано предоставить квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице.

## **7 Приложения**



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

**1. Сведения о заявителе:**

Фамилия \_\_\_\_\_

Имя \_\_\_\_\_

Отчество \_\_\_\_\_

Дата рождения \_\_\_\_\_ Место рождения \_\_\_\_\_

Гражданство (подданство) \_\_\_\_\_

Место жительства (регистрации) \_\_\_\_\_

Место пребывания \_\_\_\_\_

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

Номера контактных телефонов \_\_\_\_\_

Адрес электронной почты (если имеется) \_\_\_\_\_

( только для индивидуального предпринимателя)

Дата регистрации	
Государственный регистрационный номер	
Наименование регистрирующего органа	
Место регистрации	

Сведения о документе, удостоверяющем личность:

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> паспорт гражданина РФ – для граждан РФ                      | <input type="checkbox"/> удостоверение личности                |
| <input type="checkbox"/> национальный гражданский паспорт – для иностранных граждан) | <input type="checkbox"/> военный билет – для военнослужащих РФ |
| ▪ серия и номер: _____ дата выдачи документа: _____                                  |  |
| ▪ орган, выдавший документ _____   |  |

Данные миграционной карты (номер карты) \_\_\_\_\_

Дата начала срока пребывания \_\_\_\_\_ Дата окончания срока пребывания \_\_\_\_\_

Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации:

Серия (если имеется) \_\_\_\_\_ номер документа \_\_\_\_\_

Дата начала срока действия права пребывания (проживания) \_\_\_\_\_

Дата окончания срока действия права пребывания (проживания) \_\_\_\_\_

Место работы и занимаемая должность (если есть): \_\_\_\_\_

**2. Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:**

(перечень видов услуг и перечень видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо обращается с просьбой о признании его 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.

**4.** Требование (-я), которым соответствует физическое лицо для признания его квалифицированным инвестором:

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ	Перечень прилагаемых физическим лицом документов, подтверждающих требование (наименование документа, количество листов)
Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, составляют не менее 6 миллионов рублей.	
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 <a href="#">пунктом 2 статьи 51.2</a> Федерального закона "О рынке ценных бумаг"; - не менее 3 лет в иных случаях.	
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) составляет не менее 6 миллионов рублей.	
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 <a href="#">подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1</a> 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 <a href="#">пунктом 2.3</a> настоящего Указания, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.	
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)"	

5. Обязуюсь предоставлять по запросу ООО УК «Гарант ФинКом» информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

6. Подтверждаю полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и в предоставленных одновременно с ним документах.

7. Все Уведомления, выписки из Реестра, иные документы прошу предоставлять (нужное отметить):  
 по адресу: \_\_\_\_\_  
 лично в офисе Компании.

Подпись Заявителя (уполномоченного лица): \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
подпись Фамилия И.О.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Для служебных отметок

Дата и время приема заявления	
Уполномоченный сотрудник (ФИО, подпись)	

**ЗАЯВЛЕНИЕ (от юридического лица)  
о признании квалифицированным инвестором / о подтверждении статуса  
квалифицированного инвестор**

**1. Сведения о заявителе:**

Полное наименование вашей организации	
Сокращенное наименование	
Наименование на иностранном языке (если имеется)	
Организационно - правовая форма	
Наименование регистрационного органа	
Государственный регистрационный номер	
Дата государственной регистрации	
Место государственной регистрации	
Адрес (место нахождения) юридического лица	
Почтовый адрес	
Номера контактных телефонов:	
Факс (если имеется)	
Адрес электронной почты (если имеется)	
Идентификационный номер налогоплательщика	
Код причины постановки на налоговый учет	
Коды форм федерального государственного статистического наблюдения: ОКПО ОКВЭД ОКАТО	

Сведения о руководителе юридического лица: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Фамилия, Имя, Отчество</li> <li>• Должность</li> <li>• Паспортные данные</li> <li>• Адрес места регистрации</li> <li>• Контактный телефон</li> </ul>	
Сведения о представителях юридического лица: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ На основании какого документа действует</li> <li>▪ Фамилия, Имя, Отчество/наименование</li> <li>▪ Паспортные данные</li> <li>▪ Адрес места регистрации/места нахождения</li> <li>▪ ОГРН (для представителей – юр. лиц)</li> <li>▪ ИНН (для представителей – юр. лиц)</li> <li>▪ Контактный телефон</li> </ul>	

**2. Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором / подтвердить статус квалифицированного инвестора в отношении:**

(перечень видов услуг и перечень видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо обращается с просьбой о признании его 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.** Требование (-я), которым соответствует юридическое лицо для признания его квалифицированным

инвестором/ подтверждения статуса квалифицированного инвестора:

СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ	Перечень прилагаемых юридическим лицом документов, подтверждающих требование (наименование документа, количество листов)
Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.	
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	
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.	
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.	

5. Обязуюсь предоставлять по запросу ООО УК «Гарант ФинКом» информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором/ подтверждения статуса квалифицированного инвестора.

6. Подтверждаю полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и в предоставленных одновременно с ним документах.

7. Все Уведомления, выписки из Реестра, иные документы прошу предоставлять (нужное отметить):

- по адресу: \_\_\_\_\_
- лично в офисе Компании.

Подпись Заявителя (уполномоченного лица) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
*подпись* *Фамилия И.О.*

МП

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Для служебных отметок

Дата и время приема заявления	
Уполномоченный сотрудник (ФИО, подпись)	

**Приложение 3 УВЕДОМЛЕНИЕ о признании лица квалифицированным инвестором**

Кому:

Адрес

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

**о признании лица квалифицированным инвестором**

ООО УК «Гарант ФинКом» настоящим уведомляет, что (Ф.И.О./наименование организации) \_\_\_\_\_ (дата) признано квалифицированным инвестором в отношении следующих видов:

А) услуг:

\_\_\_\_\_

Б) ценных бумаг:

\_\_\_\_\_

В) финансовых инструментов:

\_\_\_\_\_

Должность Уполномоченного лица

ООО УК «Гарант ФинКом» \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
*подпись* *Фамилия И.О.*

МП

Кому:

Адрес

## УВЕДОМЛЕНИЕ

### об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

ООО УК «Гарант ФинКом» настоящим уведомляет, что (Ф.И.О./наименование организации) (дата) отказано в признании его квалифицированным инвестором:

- полностью
- в отношении следующих видов:

А) услуг:

\_\_\_\_\_

Б) ценных бумаг:

\_\_\_\_\_

В) финансовых инструментов:

\_\_\_\_\_

Основания отказа в признании лица квалифицированным инвестором:

- 1.
- 2.
- 3.

Должность Уполномоченного лица

ООО УК «Гарант ФинКом» \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

*подпись*

*Фамилия И.О.*

МП

Кому:

Адрес

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

**об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов**

ООО УК «Гарант ФинКом» настоящим уведомляет, что (Ф.И.О./наименование организации) (дата) исключен (о) из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

- полностью
- в отношении следующих видов:

А) услуг:

\_\_\_\_\_

Б) ценных бумаг:

\_\_\_\_\_

В) финансовых инструментов:

\_\_\_\_\_

Причины исключения из реестра:

- 1.
- 2.
- 3.

Должность Уполномоченного лица

ООО УК «Гарант ФинКом» \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

*подпись*

*Фамилия И.О.*

МП

**Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

№ п/п	Полное и сокращенное фирменное наименование для юридических лиц; Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) для физических лиц	Адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица	Категория налогоплательщика	ИНН или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность для физического лица	Дата внесения записи о лице в реестр	Причина включения лица в реестр	Вид ценных бумаг и (или) производных инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра
1.									
2.									
3.									
4.									



**ЗАЯВЛЕНИЕ (от физического / юридического лица)  
об отказе от статуса квалифицированного инвестора**

Настоящим прошу лишить меня \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. / наименование организации)

статуса квалифицированного инвестора, присвоенного согласно Уведомления о признании лица  
квалифицированным инвестором от \_\_\_\_\_  
(дата признания)

**в отношении следующих видов:**

(перечень видов услуг и перечень видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении  
которых лицо обращается с просьбой об отказе от статуса квалифицированного инвестора)

А) услуг:

\_\_\_\_\_

Б) ценных бумаг:

\_\_\_\_\_

В) финансовых инструментов:

\_\_\_\_\_

Подпись Заявителя (уполномоченного лица) \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
подпись Фамилия И.О.

МП

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

**Для служебных отметок**

Дата и время приема заявления	
Уполномоченный сотрудник (ФИО, подпись)	