

УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
ООО «Спектр Инвест»

Протокол №4/СД/2015 от «25» сентября 2015г.

**РЕГЛАМЕНТ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ
ООО «СПЕКТР ИНВЕСТ»**

г. Москва

1. Общие положения

Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «Спектр Инвест» (далее Регламент) разработан на основании положений Федерального закона от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

1. Регламент устанавливает:

- 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. Физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям, установленным настоящим Регламентом, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном настоящим Регламентом. При этом лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.
3. Указанный Регламент раскрывается на сайте компании в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

2. Термины

Заявитель – физическое или юридическое лицо, присоединившееся к «Регламенту предоставления ООО «Спектр Инвест» брокерских услуг на рынке ценных бумаг» или заключившее «Договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги» и предоставившее документы в ООО «Спектр Инвест» (далее – Компания) с целью признания данного лица Квалифицированным инвестором, либо с целью отказа от статуса Квалифицированного инвестора.

Квалифицированный инвестор – физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям действующего законодательства и настоящего Регламента, признанное таковым Компанией в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Заявление физического лица - Заявление физического лица о признании его Квалифицированным инвестором, заполненное физическим лицом по форме Приложения № 1 к Регламенту.

Заявление юридического лица - Заявление юридического лица о признании его Квалифицированным инвестором/подтверждении статуса Квалифицированного инвестора, заполненное юридическим лицом по форме Приложения № 1-1 к Регламенту.

Заявление – совместно именуемые Заявление физического лица и Заявление юридического лица.

3. Требования для признания лиц Квалифицированными инвесторами

3.1. **Физическое лицо** может быть признано Компанией Квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому требованию из ниже указанных:

- 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 3.4 настоящего Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 3.3 настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.
- 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 Закона;
 - ✓ 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) должна составлять 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 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 3.3 настоящего Регламента, 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)".

3.2. Юридическое лицо может быть признано Квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает любому требованию из указанных:

- 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.

3.3. Для целей, предусмотренных пунктами 3.1 и 3.2 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.

3.4. **Стоимость финансовых инструментов** (размер обязательств) в предусмотренных пунктами 3.1 и 3.2 настоящего Регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

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

3.5. **Совокупная цена по сделкам** с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных пунктами 3.1 и 3.2 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.

3.6. При определении **необходимого опыта работы** в предусмотренном пунктом 3.1 настоящего Регламента случае учитывается работа в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, непосредственно связанная с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

3.7. **Собственный капитал** российского юридического лица, предусмотренный пунктом 3.2 настоящего Регламента, определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал.

Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные пунктом 3.2 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

4. Перечень предоставляемых физическими и юридическими лицами документов

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

- Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению № 1 к Регламенту, заверенное подписью заявителя;
 - Копия документа, удостоверяющего личность;
 - Для *подтверждения владения ценными бумагами* и (или) иными финансовыми инструментами:
 - ✓ копию выписки по лицевому счету в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг (в случае если права на ценные бумаги учитываются в реестре);
 - ✓ копию выписки по счету депо в депозитарии (в случае если права на ценные бумаги учитываются в депозитарии);
 - ✓ копию отчета брокера, подтверждающего наличие открытых позиций по фьючерсам и опционным контрактам;
 - ✓ копию выписки по лицевому счету владельца инвестиционных паев;

- ✓ копию отчета о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление);
- ✓ иные документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами.
- Для *подтверждения опыта работы*:
 - ✓ копию трудовой книжки заявителя, заверенную подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя заявителя, либо подписью уполномоченного сотрудника кадровой службы организации-работодателя, и скрепленную печатью организации, либо копии трудовых договоров со всеми приложениями. В случае если информация, содержащаяся в трудовой книжке и(или) трудовом договоре не позволяет однозначно установить соответствие заявителя требованию, указанному в п. 3.1 Регламента, заявитель дополнительно предоставляет копии должностных инструкций;
 - ✓ копию лицензии организации-работодателя заявителя, на осуществление деятельности, предусмотренной пунктом 2 ст. 51.2. ФЗ «О рынке ценных бумаг» (в случае если организация-работодатель заявителя является квалифицированным инвестором в силу п.2 ст. 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг»), заверенную печатью и подписью уполномоченных лиц организации-работодателя;
 - ✓ копии отчетов, иных документов, подтверждающих факт совершения организацией-работодателем заявителя, не являющейся квалифицированным инвестором в силу п. 2 ст. 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, заверенные подписью единоличного исполнительного органа организации-работодателя заявителя, и скрепленные печатью указанной организации;
- Для *подтверждения совершения заявителем сделок с ценными бумагами* и (или) иными финансовыми инструментами:
 - ✓ копии отчетов брокера, копии выписок по счету депо, копии выписок из реестра владельцев ценных бумаг, копии выписок по лицевому счету владельца инвестиционных паев, а также иные документы, подтверждающие, что физическое лицо 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;
- Для подтверждения наличия у заявителя *Размера имущества*, принадлежащего лицу:
 - ✓ копию выписок по лицевому, расчетному, депозитному, металлическому счету в банке, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла, копии отчетов брокера, копии выписок по счету депо, копии выписок из реестра владельцев ценных бумаг, копии выписок по лицевому счету владельца инвестиционных паев, копии документов, подтверждающих владение ипотечным сертификатом участия, также иные документы;
- Для *подтверждения наличия у заявителя образования*, квалификационного аттестата или сертификата:

✓ документ государственного образца Российской Федерации о высшем экономическом образовании, выданный 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)".

- Иные документы, подтверждающие соответствие физического лица пункту 3.1. Регламента.

4.1.1. 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 4.1 Регламента не предоставляются, за исключением заявления о признании физического лица квалифицированным инвестором.

4.1.2. Документы, перечисленные в пункте 4.1 Регламента, предоставляются в объеме достаточном для признания физического лица квалифицированным инвестором.

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

- Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению № 1-1 к Регламенту, составленное на бланке юридического лица, заверенное печатью и подписью уполномоченного лица заявителя;
- Для подтверждения *размера собственного капитала*:
 - ✓ копию бухгалтерского баланса с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган на последнюю отчетную дату (в случае если заявитель является резидентом Российской Федерации);
 - ✓ расчет стоимости чистых активов, заверенный аудитором (в случае если заявитель не является резидентом Российской Федерации);
- Для *подтверждения совершения сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами*:
 - ✓ копии отчетов брокера о сделках с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами;
 - ✓ копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (в случае если сделки совершались не на организованном рынке).
- Для *подтверждения размера оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг)*:
 - ✓ копию отчета финансовых результатах с отметкой налогового органа либо с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган за последний отчетный год.

- Для *подтверждения размера активов*:
 - ✓ копию бухгалтерского баланса с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган на последний отчетный год.
 - ✓ Иностранные юридические лица предоставляют документы, предусмотренные п. 4.2, составленные в соответствии с законодательством этого юридического лица.
 - ✓ Копии иных документов, подтверждающих соответствие юридического лица требованиям пункта 3.2 Регламента. Компания может принять иные документы, чем указанные в пункте 4.2 настоящего Регламента.
- 4.2.1. Копии документов должны быть заверены печатью и подписью уполномоченного лица организации предоставляющей копию документа.
- 4.2.2. 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 4.2 Регламента не предоставляются, за исключением заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором.
- 4.2.3. Документы, перечисленные в пункте 4.2 Регламента, предоставляются в объеме достаточном для признания юридического лица квалифицированным инвестором.

5. Порядок признания лица Квалифицированным инвестором

5.1. Порядок проверки соответствия физического или юридического лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором.

- 5.1.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Компании, заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.
- 5.1.2. Заявление лица с просьбой о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать в том числе:
- перечень видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором;
 - указание на то, что заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а в случае, если заявитель - физическое лицо, 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 N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 10, ст. 1163; 2002, N 50, ст. 4923; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 25, ст. 2426; 2006, N 1, ст. 5; N 31, ст. 3437; 2007, N 18, ст. 2117; N 50, ст. 6247; 2009, N 18, ст. 2154; N 29, ст. 3642; 2010, N

41, ст. 5193; 2011, N 48, ст. 6728; 2012, N 53, ст. 7607; 2013, N 30, ст. 4084) не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

- указание на то, что заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить Компанию, о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (в случае, если заявитель - физическое лицо).

5.1.3. Компания, в срок не более 3 (трех) 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.

5.1.4. Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в реестр Компании.

5.1.5. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, имеет право обратиться в Компанию, 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.

5.2. Порядок подтверждения Заявителем соблюдения требований, необходимых для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Законом.

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

5.2.2. В случае, если юридическое лицо в течение 1 года с момента признания его Квалифицированным инвестором/предыдущего подтверждения соблюдения требований не подтвердил соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, Компания в течение 3 (трех) рабочих дней с даты истечения указанного срока принимает решение о лишении Клиента - юридического лица статуса Квалифицированного инвестора.

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

5.3.1. После проверки соответствия лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, требованиям раздела 3 Регламента, уполномоченным лицом Компании принимается решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.

5.3.2. Компания в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, направляет заявителю уведомление о признании его квалифицированным инвестором, по форме согласно Приложению № 2 к Регламенту. В случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, Компания в течение 3 (трех) 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 № 3 к Регламенту.

5.3.3. Уведомления о признании либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, направляются заявителю одним из способов предусмотренным Регламентом предоставления ООО «Спектр Инвест» брокерских услуг на рынке ценных бумаг.

6. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

6.1. Ведение Реестра Квалифицированных инвесторов осуществляется отделом внутреннего учета в электронном виде, с возможностью вывода информации на бумажный носитель, по форме Приложения № 5 к Регламенту.

6.2. Решение о признании Заявителя Квалифицированным инвестором, о признании его Квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, о лишении статуса квалифицированного инвестора, принимает квалификационная комиссия, назначаемая приказом руководителя Компании.

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

6.4. В реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:

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

6.5. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к лицу, признавшему его квалифицированным инвестором, с заявлением об исключении его из реестра в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее - заявление об исключении из реестра Приложение № 4 и № 4-1 к Регламенту). В удовлетворении заявления об исключении из реестра не может быть отказано.

6.6. Внесение изменений в Реестр Квалифицированных инвесторов осуществляется в следующие сроки:

- не позднее следующего рабочего дня после получения Компанией Заявлением об отказе от статуса Квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо было признано Квалифицированным инвестором;
- если сделки, совершенные за счет Квалифицированного инвестора подавшего заявление об отказе, не исполнены до одного из указанных действий - не позднее следующего рабочего дня с даты 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.
- не позднее следующего рабочего дня после принятия Компанией решения о признании лица Квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, либо о лишении юридического лица статуса Квалифицированного инвестора, в случае непредставления юридическим лицом документов, подтверждающих соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором.

6.7. 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, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых лицо обратилось с заявлением об исключении из реестра.

6.8. Компания в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня исключения лица из реестра в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов направляет этому лицу уведомление об исключении из реестра по форме согласно Приложению № 3 к Регламенту.

6.9. По запросу квалифицированного инвестора Компания, в сроки, не превышающие 5 (пять) рабочих дней, обязано предоставить квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице. Выписки предоставляется на бумажном носителе, по форме согласно Приложению № 6 к Регламенту.

6.10. Компания исключает лицо из реестра квалифицированных инвесторов в случае прекращения оказания услуг на рынке ценных бумаг на основании заключенных договоров с ООО «Спектр Инвест».

7. Заключительные положения

7.1. Ответственность за достоверность документов, предоставленных Заявителем Компании согласно п.4.1 и п.4.2 настоящего Регламента и иных документов, а также содержащейся в таких документах информации, несет Заявитель. В случае признания лица Квалифицированным инвестором на основании предоставленной Заявителем недостоверной информации последствия, предусмотренные п. 8 ст. 5 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и п. 4 ст. 14.1. Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», не применяются.

Признание Заявителя Квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

7.2. Квалифицированный инвестор может быть исключен из Реестра Квалифицированных инвесторов по решению Компании при несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, в том числе в случае предоставления лицом недостоверной информации для признания его Квалифицированным инвестором.

7.3. Клиенты Компании – юридические лица, признанные Квалифицированными инвесторами, обязаны в любое время по запросу Компании предоставлять иные документы, подтверждающие их соответствие требованиям, указанным в п. 3.2 Порядка, не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса от Компании.

7.4. Все вопросы, не урегулированные настоящим Порядком, регламентируются нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними актами Компании.

7.5. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и внутренних документов Компании настоящий Регламент действует в части, не противоречащей вновь принятым нормативным документам.

заполняется впервые

изменение данных в Реестре

**Заявление физического лица
о признании Квалифицированным инвестором**

ДАТА ЗАЯВЛЕНИЯ	« _____ » _____ 20__ г. _____ (дата прописью)
----------------	--

УНИКАЛЬНЫЙ КОД КЛИЕНТА

--	--	--	--	--

КАТЕГОРИЯ

физическое лицо

предприниматель без образования юридического лица

ФАМИЛИЯ	_____
ИМЯ	_____
ОТЧЕСТВО	_____
ДОГОВОР № _____	от « _____ » _____ 20__ г.

Прошу признать меня Квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:

- 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.

На дату подачи настоящего заявления я соответствую следующим требованиям Порядка принятия решений о признании лиц квалифицированными инвесторами:

В подтверждение соответствия Требованиям мною предоставлены документы согласно требованиям п. 4.1 Регламента.

Заявитель подтверждает, что осведомлен об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении ценных бумаг и (или) иных 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 N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить Компанию, о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также незамедлительно уведомлять Компанию в случае изменения данных предусмотренных разделом 3.1. Регламента

Заявитель подтверждает, что предоставленная им информация в ООО «Спектр Инвест» в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать Заявителя в качестве Квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной. Заявитель выражает готовность по запросу Компании предоставить дополнительные документы, подтверждающие достоверность информации.

Заявитель: _____ / _____ /
Ф.И.О.

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

ПРИНЯТО от Заявителя комплект документов согласно п. 4.1. Регламента	« ____ » _____ 20__ г.
Сотрудник отдела внутреннего учета	_____ / _____ /

заполняется впервые

изменение данных в Реестре

Заявление юридического лица о признании Квалифицированным инвестором

ДАТА ЗАЯВЛЕНИЯ	« ____ » _____ 20__ г. (дата прописью)
----------------	---

УНИКАЛЬНЫЙ КОД КЛИЕНТА

--	--	--	--	--	--

НАИМЕНОВАНИЕ

СВЕДЕНИЯ О
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ

МЕСТО
НАХОЖДЕНИЯ
ДОГОВОР

В ЛИЦЕ

документ государственной регистрации		регистрационный номер	
регистрирующий орган			
№ _____ от « ____ » _____ 20__ г.			
Должность Ф.И.О.		действующего на основании	

Настоящим прошу признать нашу Организацию Квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:

- 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.

На дату подачи настоящего заявления Заявитель соответствует следующим требованиям Порядка принятия решений о признании лиц квалифицированными инвесторами:

В подтверждение соответствия Требованиям Заявителем предоставлены документы согласно требованиям п. 4.2. Регламента.

Заявитель осведомлен об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов,

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании лица Квалифицированным инвестором**

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

Настоящим ООО «Спектр Инвест» уведомляет о признании Заявителя

(ФИО физ. лица или полное наименование юр. лица)
на основании Заявления от «__» _____ 20__ г. Квалифицированным инвестором с
«__» _____ 20__ г. в отношении следующих видов ценных бумаг и (или)
финансовых инструментов:

- 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.

Дата внесения записи в Реестр Квалифицированных инвесторов «__» _____ 20__ г.

Генеральный директор

М.П.

_____/_____/

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

Настоящим ООО «Спектр Инвест» рассмотрев Ваше Заявление о признании лица Квалифицированным инвестором от «__» _____ 20__ г. и комплект предоставленных документов, уведомляет об отказе в признании Заявителя

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

Квалифицированным инвестором по причине:

причина отказа

Генеральный директор

М.П.

_____/_____/

Заявление физического лица об отказе от статуса Квалифицированного инвестора

ДАТА ЗАЯВЛЕНИЯ	« ____ » _____ 20__ г. _____ (дата прописью)
----------------	--

УНИКАЛЬНЫЙ КОД КЛИЕНТА

КАТЕГОРИЯ физическое лицо предприниматель без образования юридического лица

ФАМИЛИЯ	
ИМЯ	
ОТЧЕСТВО	
ДОГОВОР № _____	от « ____ » _____ 20__ г.

Прошу исключить меня из Реестра Квалифицированных инвесторов в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:

- 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.

Заявитель: _____ / _____ /

Ф.И.О.

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Дата принятия заявления	« ____ » _____ 20__ г.
Сотрудник отдела внутреннего учета	_____ / _____ /

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

г. Москва

« ____ » _____ 20__ г.

Настоящим ООО «Спектр Инвест» подтверждает, что

_____ (ФИО физ. лица или полное наименование юр. лица)

внесено в Реестр Квалифицированных инвесторов ООО «Спектр Инвест»

Дата внесения записи в Реестр Квалифицированных инвесторов «__» _____ 20__ г.

Перечень видов ценных бумаг, в отношении которых лицо признано Квалифицированным инвестором:

- 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.

исключено из Реестра Квалифицированных инвесторов ООО «Спектр Инвест»

Дата внесения записи об исключении лица из Реестра квалифицированных инвесторов «__» _____ 20__ г.

Причина исключения лица из Реестра квалифицированных инвесторов

Перечень видов ценных бумаг, в отношении которых лицо исключено из Реестра Квалифицированных инвесторов:

- 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.

Генеральный директор

М.П.

_____ / _____ /