

**УТВЕРЖДЕН**

**Приказ № 2103/17-01ИК**

**от «21» марта 2017 года**

**Генеральный директор**

**ООО «ИК «Фонтвель»**

\_\_\_\_\_ (Ю.Ю. Лапшина)

**РЕГЛАМЕНТ**

**признания лиц квалифицированными инвесторами**

**ООО «ИК «Фонтвель»**

Москва

2017 год

## 1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «ИК «Фонтвель» (далее – Регламент) разработан на основании Федерального закона №39-ФЗ от 22 апреля 1996 года «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон) и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России с целью признания лиц, квалифицированными инвесторами, не являющихся квалифицированными инвесторами в силу п.2 ст. 51.2 Закона, но имеющие намерение совершать в сделки с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и/или пользоваться услугами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

1.2. Настоящий Регламент устанавливает в ООО «ИК «Фонтвель» (далее – Компания) порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, а именно:

- требования для признания лица квалифицированным инвестором;
- перечень представляемых физическим и юридическим лицом документов, подтверждающих соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их предоставления;
- порядок и сроки проверки соответствия физического или юридического лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором;
- порядок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором и порядок уведомления указанного лица о принятом решении;
- процедуру подтверждения статуса квалифицированного инвестора;
- порядок ведения Реестра квалифицированных инвесторов и предоставления выписок из Реестра квалифицированных инвесторов.

1.3. 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.

1.4. Настоящий Регламент устанавливает порядок признания квалифицированными инвесторами только тех лиц, которым оказываются услуги на рынке ценных бумаг на основании заключенных договоров с Компанией.

1.5. Содержание настоящего Регламента раскрывается без ограничений путем размещения на официальном сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

## 2. Перечень терминов и определений

2.1. **Квалифицированные инвесторы** – лица, отнесенные к категории квалифицированных инвесторов в соответствии с настоящим Регламентом.

2.2. **Лицо (Лица)** – юридические и физические лица, резиденты и нерезиденты Российской Федерации, не являющиеся квалифицированными инвесторами в силу п.2 ст. 51.2 Закона, но имеющие намерение совершать в Компании сделки с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и/или пользоваться услугами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

2.3. **Реестр квалифицированных инвесторов** – реестр лиц, признанных Компанией квалифицированными инвесторами.

2.4. **Уполномоченный сотрудник Компании** – сотрудник Компании, ответственный за процедуры признания лиц квалифицированными инвесторами, ведение Реестра квалифицированных инвесторов и отправку Уведомления и выписок из Реестра квалифицированных инвесторов.

### **3. Требования для признания лица квалифицированным инвестором**

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

3.1.1. 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 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.

3.1.2. 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 Закона;
- не менее 3 лет в иных случаях.

3.1.3. 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.

3.1.4. 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 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.

3.1.5. Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла 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 из следующих требований:

3.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.

3.2.2. 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.

3.2.3. 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.

3.2.4. 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.

3.3. Для целей, предусмотренных подпунктами 3.1.1, 3.1.3 и 3.1.4 пункта 3.1 и подпунктом 3.2.2 пункта 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 подпунктами 3.1.1 и 3.1.4 пункта 3.1 настоящего Регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года N 10-65/пз-н "Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации", 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 подпунктом 3.1.3 пункта 3.1 и подпунктом 3.2.2 пункта 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 подпунктом 3.1.2 пункта 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 подпунктом 3.2.1 пункта 2.2 настоящего Регламента, определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 3.1.1, 3.1.3 и 3.1.4 пункта 3.1 и подпунктами 3.2.2 - 3.2.4 пункта 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 представляемых физическим и юридическим лицом документов, подтверждающих соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их предоставления.**

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

4.1.1. Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению №1 к Регламенту, заверенное подписью заявителя;

4.1.2. Для подтверждения владения ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями подпункта 3.1.1 пунктами 3.1:

- копия выписки по счету депо в депозитарии (в случае если права на ценные бумаги учитываются в депозитарии);
- копия выписки по лицевому счету в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг (в случае если права на ценные бумаги учитываются в реестре);
- копия отчета профессионального участника рынка ценных бумаг (брокера или доверительного управляющего), отражающего состояние счета клиента.

При этом, дата по состоянию на которую выданы документы, не может превышать 14 дней, предшествующих дате подачи клиентом заявления о признании его квалифицированным инвестором.

4.1.3. Для подтверждения опыта работы, в соответствии с требованиями подпункта 3.1.2 пункта 3.1 Регламента:

- копия трудовой книжки заявителя, заверенную подписью уполномоченного сотрудника организации-работодателя заявителя, и скрепленную печатью организации (при наличии), либо копии трудовых договоров со всеми приложениями. В случае если заявитель на момент подачи Заявления не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то одновременно с копией трудовой книжки уполномоченному сотруднику Компании предоставляется ее оригинал для сверки. В случае если информация, содержащаяся в трудовой книжке и (или) трудовом договоре не позволяет однозначно установить соответствие заявителя требованию, указанному в подпункте 3.1.2 пункта 3.1 настоящего Регламента, заявитель дополнительно предоставляет копию должностной инструкций, заверенную в том же порядке;
- копия лицензии организации-работодателя заявителя, на осуществление деятельности, предусмотренной пунктом 2 ст.51.2 Закона (в случае если организация-работодатель заявителя является квалифицированным инвестором в силу п.2 ст.51.2. Закона), заверенную печатью (при наличии) и подписью уполномоченных лиц организации-работодателя, за исключением Банка России, государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», Агентства по страхованию вкладов;
- если организация-работодателя заявителя не является квалифицированным инвестором в силу п.2 ст.51.12 Закон, то  
- информационное письмо (справка) из организации, подтверждающее, что организация осуществляла сделки с ценными бумагами иными финансовыми инструментами, заверенные подписью уполномоченного лица организации

предоставляющей копию и скрепленные печатью указанной организации (при наличии);

- копия приказа о назначении на должность лица, имеющего право действовать от имени организации без доверенности; В случае подписания данных документов лицом, не имеющим право действовать от именно такой организации без доверенности – доверенность на право подписания данных документов.

4.1.4. Для подтверждения совершения заявителем сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями подпункта 3.1.3 пункта 3.1. Регламента:

- копия отчетов профессионального участника рынка ценных бумаг (брокера или доверительного управляющего) за четыре квартала, предшествующих подаче заявления о признании клиента квалифицированным инвестором;
- копия договоров купли-продажи за четыре квартала с приложенными к ним копиями документов, подтверждающих оплату при покупке или списание ценных бумаг при продаже по таким договорам, а также копии выписок по счету депо из депозитария и лицевого счет из реестра владельцев ценных бумаг, подтверждающих переход прав собственности по вышеуказанным договорам купли/продажи.

4.1.5. Для подтверждения наличия у заявителя Размера имущества, принадлежащего лицу в соответствии с требованиями подпункта 2.1.4 пункта 2.1. Регламента:

- копия выписок по лицевому, расчетному, депозитному, металлическому счету в банке;
- копия договоров, подтверждающие требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла,
- копия выписки по счету депо в депозитарии (в случае если права на ценные бумаги учитываются в депозитарии);
- копия выписки по лицевому счету в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг (в случае если права на ценные бумаги учитываются в реестре);
- копия отчетов профессионального участника рынка ценных бумаг (брокера или доверительного управляющего), отражающего состояние счета клиента;

При этом, дата, по состоянию на которую выданы документы, не может превышать 14 дней, предшествующих дате подачи клиентом заявления о признании его квалифицированным инвестором.

4.1.6. Для подтверждения наличия у заявителя образования, квалификационного аттестата или сертификата в соответствии с требованиями подпункта 3.1.5 пункта 3.1. Регламента:

- Копия документа государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданного образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла 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)".

4.1.7. Копия документа, удостоверяющего личность.

4.1.8. Иные документы, подтверждающие соответствие физического лица пункту 3.1. Регламента. Компания также может принять иные документы, чем указанные в пункте 4.1 настоящего Регламента.

4.2. В подтверждение предоставленных копий документов, перечисленных в пунктах 4.1.2., 4.1.4., 4.1.5. и 4.1.6. настоящего Регламента заявитель также предоставляет оригиналы документов. После сверки с оригиналами уполномоченный сотрудник Компании, заверяет своей подписью копии документов и возвращает оригиналы заявителю.

4.3. Перечень документов, предоставляемых юридическим лицом в Компании, при обращении с просьбой о признании квалифицированным инвестором:

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

4.3.2. Для подтверждения размера собственного капитала, в соответствии с требованиями подпункта 3.2.1 п. 3.2. Регламента:

- копия бухгалтерского баланса с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган на последнюю отчетную дату (в случае если заявитель является резидентом Российской Федерации);
- копия заверенной аудитором расчета стоимости чистых активов на последнюю отчетную дату, составленная в соответствии с национальными стандартами и правилами ведения учета (в случае если заявитель не является резидентом Российской Федерации).

4.3.3. Для подтверждения совершения сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в соответствии с требованиями подпункта 3.2.2.п. 3.2. Регламента:

- копии отчетов профессионального участника рынка ценных бумаг (брокера или доверительного управляющего) за четыре квартала, предшествующих подаче заявления о признании клиента квалифицированным инвестором;
- копии договоров купли-продажи за четыре квартала с приложенными к ним копиями документов, подтверждающих оплату при покупке или списание ценных бумаг при продаже по таким договорам, а также копии выписок по счету депо из депозитария и лицевого счет из реестра владельцев ценных бумаг, подтверждающих переход прав собственности по вышеуказанным договорам купли/продажи.

Указанные в настоящем пункте документы предоставляются также в оригинале. После сверки с оригиналами уполномоченный сотрудник Компании, заверяет своей подписью копию документа и возвращает оригинал заявителю.

4.3.4. Для подтверждения размера оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг), в соответствии с требованиями подпункта 3.2.3 п.3.2 Регламента:

- копия отчета финансовых результатах с отметкой налогового органа либо с документом, подтверждающим факт направления в налоговый орган за последний отчетный год (в случае если заявитель является резидентом Российской Федерации);
- копия заверенной аудитором финансовой отчетности на последнюю отчетную дату, составленная в соответствии с национальными стандартами и правилами ведения учета (в случае если заявитель не является резидентом Российской Федерации).

4.3.5. Для подтверждения размера активов, в соответствии с требованиями подпункта 3.1.4 п.3.2 Регламента:



- копия бухгалтерского баланса с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган на последнюю отчетную дату (в случае если заявитель является резидентом Российской Федерации);
- копия заверенной аудитором финансовой отчетности на последнюю отчетную дату, составленная в соответствии с национальными стандартами и правилами ведения учета (в случае если заявитель не является резидентом Российской Федерации).

4.3.6. Копии иных документов, подтверждающих соответствие юридического лица требованиям пунктам 3.2 Регламента. Компания также может принять иные документы, чем указанные в п. 4.3 настоящего Регламента.

4.4. Копии документов, перечисленные в пункте 4.3. Регламента должны быть заверены печатью (при наличии) и подписью уполномоченного лица организации предоставляющей копию документа.

4.5. В случае если для признания лица квалифицированным инвестором достаточно документов находящихся в распоряжении Компании в рамках заключенных ранее с этим лицом договоров, документы, перечисленные в пунктах 4.1. и 4.3. Регламента не предоставляются, за исключением заявления о признании лица квалифицированным инвестором. При этом Компания принимает во внимание стоимость имущества, ценных бумаг и обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами по состоянию на дату подачи заявления клиента.

4.6. Документы, перечисленные в пунктах 4.1. и 4.3 настоящего Регламента, предоставляются в объеме достаточном для признания лица квалифицированным инвестором.

## **5. Порядок и сроки признания лица квалифицированным инвестором.**

5.1. Лица, заинтересованные в признании их в качестве Квалифицированных инвесторов, представляют в Компании заявление о признании лица квалифицированным инвестором, составленное по форме Приложения № 1 (для физических лиц) или Приложения №2 (для юридических лиц) к настоящему Регламенту и надлежащим образом оформленные документы, перечень и требования к оформлению которых приведены в разделе 4 настоящего Регламента.

5.2. Заявление о признании лица квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, предоставляется на бумажном носителе.

5.3. Компания не несет ответственность за признание лица квалифицированным инвестором на основе предоставленной лицом в соответствии с настоящим Регламентом недостоверной информации.

5.4. Компания в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления заявления, осуществляет проверку предоставленных заявителем документов на предмет соответствия лица требованиям, предъявленным для признания его квалифицированным инвестором.

5.5. До истечения срока, указанного в п. 5.4. настоящего Регламента Компания вправе запросить дополнительную информацию и/или документы, подтверждающие соответствие лица требованиям, предъявленным для признания его квалифицированным инвестором. В этом случае срок проведения проверки приостанавливается до момента получения всех дополнительно запрошенных Компанией документов.

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

5.7. Компания в течение 2 (двух) рабочих дней с даты принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором направляет данному лицу уведомление о признании лица квалифицированным инвестором с указанием перечня ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, или иного вида услуг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором по форме Приложения №3 к настоящему Регламенту.

5.8. В случае отказа Компания в течение 2 (двух) рабочих дней в даты принятия решения об отказе направляет лицу соответствующее уведомление с причиной такого отказа по форме Приложения № 4 к настоящему Регламенту.

5.9. Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в Реестр квалифицированных инвесторов Компании.

5.10. 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 об изменении перечня ценных бумаг и/или иных финансовых и (или) видов услуг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором. В этом случае лицо представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом. Каждое последующее заявление о признании лица квалифицированным инвестором, поданное квалифицированным инвестором, отменяет ранее предоставленное в части изменений.

5.11. Квалифицированный инвестор вправе отказаться от статуса квалифицированного инвестора в целом, подав заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора по форме Приложения №5 к настоящему Регламенту. В удовлетворении данного заявления Компания не имеет право отказать.

5.12. Компания рассматривает заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора в течение 1(одного) рабочего дня с даты получения указанного заявления.

5.13. В случае исключения лица из Реестра квалифицированных инвесторов по его заявлению Компания в течение 2 (двух) рабочих дней с даты исключения лица из Реестра квалифицированных инвесторов направляет лицу соответствующее уведомление по форме Приложения №6 к настоящему Регламенту.

5.14. Уведомления в соответствии с настоящим Регламентом направляются лицу способом связи, выбранном им в Заявлении о признании лица квалифицированным инвестором.

## **6. Подтверждение статуса квалифицированного инвестора**

6.1. Компания не реже 1(одного) раза в год запрашивает у юридического лица, признанного ранее квалифицированным инвестором, подтверждения соответствия требованиям, которое необходимо соблюдать лицу, признанному квалифицированным инвестором, и осуществляет их проверку.

6.2. Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано подтверждать свое соответствие требованиям, установленным в пункте 3.2 настоящего Регламента. Подтверждение соответствия установленным требованиям осуществляется аналогично порядку признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с

разделом 5 настоящего Регламента. При этом предоставление Заявления о признании лица квалифицированным инвестором не требуется.

6.3. Компания лишает лицо статуса квалифицированного инвестора без его заявления в случае, если квалифицированный инвестор

- перестал соответствовать требованиям, выполнение которых необходимо квалифицированным инвесторам
- не подтвердил по запросу Компании в соответствии с пунктом 6.1. настоящего Регламента статус квалифицированного инвестора по истечении 1 (одного) года с даты последнего предоставления документов.

6.4. В случае лишения Компанией лица статуса квалифицированного инвестора по основаниям, указаны в пункте 6.3 настоящего Регламента в течение 2(двух) рабочих дней с даты исключения лица из Реестра квалифицированных инвесторов направляет лицу соответствующее уведомление по форме Приложения №4 к настоящему Регламенту.

## **7. Порядок ведения Реестра квалифицированных инвесторов и предоставления выписок из Реестра квалифицированных инвесторов.**

7.1. Компания ведет Реестр квалифицированных инвесторов в порядке, установленном Регламентом.

7.2. Компания ведет Реестр квалифицированных инвесторов в электронном виде с возможностью переноса на бумажный носитель по форме Приложения №7 настоящего Регламента.

7.3. Включение лица в Реестр квалифицированных инвесторов осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

7.4. В случае подачи квалифицированным инвестором заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора соответствующие изменения в Реестр квалифицированных инвесторов вносятся не позднее следующего рабочего дня с даты получения указанного заявления, а если сделки, заключенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об отказе, не исполнены до получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня даты исполнения последней заключенной сделки.

Если заявки квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из реестра квалифицированных инвесторов, на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не исполнены, соответствующие изменения в Реестр квалифицированных инвесторов 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 квалифицированных инвесторов 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 квалифицированных инвесторов.

7.5. Внесение изменений в Реестр квалифицированных инвесторов в связи с лишением квалифицированного инвестора указанного статуса в соответствии с пунктом 6.3 настоящего Регламента осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Компанией соответствующего решения.

7.6. В Реестре квалифицированных инвесторов содержится следующая информация:

- 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.

7.7. Внесение в Реестр квалифицированных инвесторов изменений, касающихся сведений, предусмотренных п.7.6. настоящего Регламента, осуществляется на основании анкеты клиента, предоставляемой лицом в соответствии с договором на оказание услуг на рынке ценных бумаг, заключенных с Компанией.

7.8. Компания в одностороннем порядке исключает лицо из Реестра квалифицированных инвесторов в дату прекращения оказываемых услуг на рынке ценных бумаг на основании договоров, заключенных с Компанией.

7.9. Компания предоставляет квалифицированному инвестору по его письменному запросу, составленному по форме Приложения № 8 к настоящему Регламенту, выписку из Реестра квалифицированных инвесторов по форме Приложения № 9 к настоящему Регламенту, содержащую информацию о данном лице, в сроки, не превышающие 2 (двух) рабочих дней с даты поступления запроса. Выписки направляются лицу способом связи, выбранном им в Запросе.

## **8. Порядок внесения изменений в настоящий Регламент**

8.1. Компания вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящий Регламент, уведомив об этом всех лиц, признанных квалифицированными инвесторами путем публикаций на официальном сайте Компании в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 10 календарных дней до даты вступления в силу указанных изменений. Указанный срок уведомления может быть уменьшен Компанией в случае внесения изменений в настоящий Регламент в связи с изменением законодательства Российской Федерации.

8.2. В случае возникновения противоречий между законодательством Российской Федерации и настоящим Регламентом до момента его актуализации применяются нормы законодательства Российской Федерации. Отношения, не урегулированные настоящим Регламентом, регулируются законодательством Российской Федерации.

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

Сведения о заявителе:

Фамилия, имя, отчество (полностью)	
Договоры (вид, № и дата)	
Документ, удостоверяющий личность	
ИНН (при наличии)	
Адрес регистрации	
Адрес фактического проживания	
Контактный телефон	
Электронная почта	
Адрес для отправки корреспонденции	

Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) производных инструментов, и (или) видов услуг:

---

---

---

---

---

Настоящим заявляю, что осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также о том, владельцам ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года №46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвестором на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

В случае признания меня квалифицированным инвестором обязуюсь незамедлительно уведомить Компанию, о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Прошу направить уведомление о признании/отказе в признании квалифицированным инвестором:

- лично
- e-mail
- по факсу
- письмом

Прилагаю следующий перечень документов для признания меня квалифицированным инвестором согласно основаниям по п.п. \_\_\_\_ (выбрать нужное 3.1.1, 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4., 3.1.5) Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «ИК «Фонтвьель»:

№ п/п	Наименование документа	кол-во страниц

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

Дата « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Заявитель: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

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

Сведения о заявителе:

Полное и сокращенное наименование	
Договоры (вид, № и дата)	
Для резидентов РФ: ИНН Для нерезидентов: регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа	
Сведения о государственной регистрации	
Юридический адрес	
Фактический адрес	
Адрес для отправки корреспонденции	
Контактный телефон	
Электронная почта	

Настоящим просим признать \_\_\_\_\_  
квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг и (или)  
производных инструментов, и (или) видов услуг:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Настоящим заявляем, что осведомлены о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвестором, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

\_\_\_\_\_ обязуется предоставлять по запросу Компании информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Прошу направить уведомление о признании /отказе в признании квалифицированным инвестором:

- лично
- e-mail
- по факсу
- письмом

Прилагаем следующий перечень документов для признания \_\_\_\_\_ квалифицированным инвестором согласно основаниям по п.п. \_\_\_\_\_ (выбрать нужное 3.2.1, 3.2.2., 3.2.3., 3.2.4.) Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «ИК «Фонтвель»:

№ п/п	Наименование документа	кол-во страниц

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

Дата «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Уполномоченное лицо заявителя: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /



**УВЕДОМЛЕНИЕ  
о признании лица Квалифицированным инвестором**

Дата

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная Компания "Фонтвьель" (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-13949-001000 от 24.07.2015г.), уведомляет о признании Заявителя \_\_\_\_\_, Квалифицированным инвестором с \_\_\_\_\_ДАТА\_\_\_\_\_ в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

И (или) в отношении следующих видов услуг: \_\_\_\_\_

Уполномоченное лицо Компании

\_\_\_\_\_

подпись

\_\_\_\_\_

ФИО

Клиенту \_\_\_\_\_  
ФИО/ наименование организации

«\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_ г.

Договоры \_\_\_\_\_  
вид, № и даты

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

ООО «ИК «Фонтвьель» настоящим уведомляет, что \_\_\_\_\_  
(ФИО/ наименование организации) отказано в признании квалифицированным инвестором.

Причина отказа в признании лица квалифицированным инвестором:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Уполномоченное лицо Компании \_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_ ФИО

## Заявление об отказе статуса квалифицированного инвестора

Сведения о заявителе:

Фамилия, имя, отчество (для физического лица)/Полное и сокращенное наименование (для юридического лица)	
Договоры (вид, № и дата)	
Адрес для отправки корреспонденции	
Контактный телефон	
Электронная почта	

Настоящим просим исключить из Реестра квалифицированных инвесторов:

- Полностью
- В отношении следующих видов отношений следующих видов ценных бумаг и (или) производных инструментов, и (или) видов услуг:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Прошу направить уведомление о признании /отказе в признании квалифицированным инвестором:

- лично
- e-mail
- по факсу
- письмом

Дата «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Уполномоченное лицо заявителя: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
об исключении Квалифицированного инвестора**

ДАТА

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная Компания "Фонтвель" (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-13949-001000 от 24.07.2015г.), уведомляет об исключении лица \_\_\_\_\_, из списка квалифицированных инвесторов с \_\_\_\_\_ДАТА\_\_\_\_\_.

- Полностью
- В отношении следующих видов отношений следующих видов ценных бумаг и (или) производных инструментов, и (или) видов услуг:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Причина исключения лица из Реестра квалифицированных инвесторов:

- заявление квалифицированного инвестора;
- несоблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;
- прекращения, оказываемых услуг на рынке ценных бумаг на основании договоров, заключенных с Компанией.

Уполномоченное лицо Компании

\_\_\_\_\_

подпись

\_\_\_\_\_

ФИО

Приложение №7 к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами

ООО «ИК «Фонтвель»

**ООО "ИК "Фонтвель"**

лицензия № 045-13949-001000 от 24.07.2015г.;  
Россия, 123242, г. Москва, Новинский бульвар, д. 31

**РЕЕСТР КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ**

Начало периода:

Конец периода:

№	Фамилия, имя, отчество для физического лица или полное/ сокращенное фирменное наименование для юридического лица	Решение Компании	Дата внесения записи о лице в реестр	Адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания) для физического лица или место нахождения, для юридического лица	Реквизиты документа удостоверяющего личность, физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица - его регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа	Виды ЦБ, фин. инструментов в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором	Виды услуг в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором	Причина исключения из реестра	Доп. информация
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Уполномоченное лицо Компании

\_\_\_\_\_

подпись

\_\_\_\_\_

ФИО

**Запрос  
на выписку из Реестра квалифицированного инвестора**

Сведения о заявителе:

Фамилия, имя, отчество (для физического лица)/Полное и сокращенное наименование (для юридического лица)	
Договоры (вид, № и дата)	
Адрес для отправки корреспонденции	
Контактный телефон	
Электронная почта	

Настоящим просим предоставить выписку из Реестра квалифицированных инвесторов.

Прошу направить выписку из Реестра квалифицированных инвесторов:

- лично
- e-mail
- по факсу
- письмом

22

Дата «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г.

Уполномоченное лицо заявителя: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

Приложение №9  
к Регламенту признания лиц квалифицированными  
инвесторами ООО «ИК «Фонтвель»

**ООО "ИК "Фонтвель"**

лицензия № 045-13949-001000 от 24.07.2015г.;  
Россия, 123242, г. Москва, Новинский бульвар, д. 31

**ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ**

Начало периода:

Конец периода:

№	Фамилия, имя, отчество для физического лица или полное/сокращенное фирменное наименование для юридического лица	Решение Компании	Дата внесения записи о лице в реестр	Адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания) для физического лица или место нахождения, для юридического лица	Реквизиты документа удостоверяющего личность, физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица - его регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа	Виды ЦБ, фин. инструментов в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором	Виды услуг в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором	Причина исключения из реестра	Доп. информация
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Уполномоченное лицо Компании

\_\_\_\_\_

подпись

\_\_\_\_\_

ФИО