

УТВЕРЖДЕНО

Приказом Генерального директора

ООО «УК «ФинЭкс Плюс»

№ 5/2016 от «22» ноября 2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

**о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра
квалифицированных инвесторов в Обществе с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «ФинЭкс Плюс»**

Г. Москва, 2016

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ФинЭкс Плюс» (далее - Компания) осуществляет брокерскую деятельность и деятельность по доверительному управлению ценными бумагами на основании лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг, выданных в соответствии с законодательством РФ. Компания осуществляет признание юридических и физических лиц (далее при совместном упоминании - лицо) по их заявлению квалифицированными инвесторами в отношении одного вида или нескольких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

1.2. Настоящее Положение определяет

- требования для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и настоящим Положением;
- порядок признания лиц квалифицированными инвесторами
- порядок ведения реестра квалифицированных инвесторов в соответствии с требованиями законодательства о рынке ценных бумаг

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о рынке ценных бумаг.

1.4. Основные термины, понятие и сокращения, используемые в настоящем Положении:

- Квалифицированный инвестор - физическое или юридическое лицо, являющееся таким инвестором в силу закона, либо отвечающее требованиям действующего законодательства и настоящего Положения, признанное таковым Компанией в отношении одного вида или нескольких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.
- Требования - требования, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Положением для признания лица в качестве квалифицированного инвестора.
- Договор – договор оказания брокерских услуг (агентский договор) либо договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги.
- Реестр – Реестр лиц, признанных Компанией квалифицированными инвесторами, составленный в соответствии с требованиями действующего законодательства.

2. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

2.1. Физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям, установленным Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков и настоящим Положением, может быть признано квалифицированным инвестором в порядке, установленном настоящим Положением. 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.

2.2. Компания осуществляет признание лица квалифицированным инвестором по заявлению этого лица.

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

2.3.1. 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, должны составлять не менее 6 000 000 (шесть миллионов) рублей.
- 2.3.1.1. при расчете указанной стоимости (размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.5 настоящего Положения;
- 2.3.1.2. при определении стоимости (размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление;
- 2.3.1.3. стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) определяется в порядке, предусмотренном пунктом 2.6. настоящего Положения.
- 2.3.2. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 000 000 (шесть миллионов) рублей. При этом учитывается только следующее имущество:
- 2.3.2.1. 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;
- 2.3.2.2. ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.5 настоящего Положения, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление по стоимости, определённой в соответствии с порядком, предусмотренном пунктом 2.6. настоящего Положения.
- 2.3.3. 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 совокупной ценой не менее 6 000 000 (шесть миллионов) рублей.
- 2.3.3.1. Для целей, предусмотренных настоящим пунктом учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.5 настоящего Положения;
- 2.3.3.2. Совокупная цена таких сделок определяется в соответствии с пунктом 2.7. настоящего Положения.
- 2.3.4. Имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:
- 2.3.4.1. 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";
- 2.3.4.2. не менее 3 лет в иных случаях;
- 2.3.4.3. при определении необходимого опыта работы, учитывается работа в течение 5 лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, непосредственно связанная с совершением операций финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.
- 2.3.5. 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.

2.3.6. Имеет 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 (СИА)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

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

2.4.1. имеет собственный капитал не менее 200 000 000 (Двести миллионов) рублей - Собственный капитал российского юридического лица 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.

2.4.2. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 5 (пяти) раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей;

2.4.2.1. для целей, предусмотренных настоящим пунктом учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.5 настоящего Положения;

2.4.2.2. совокупная цена таких сделок определяется в соответствии с пунктом 2.7. настоящего Положения.

2.4.3. 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 2 000 000 000 (двух 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;

2.4.4. 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 2 000 000 000 (двух миллиардов) рублей.

2.5. Для целей, предусмотренных пунктами 2.3 и 2.4 настоящего Положения, 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;

Порядок признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «УК «ФинЭкс Плюс»

- российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечные сертификаты участия;
- заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

2.6. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) 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, а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода)
 - рыночная цена определяется в соответствии с приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года N 1065/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";
- оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;
- оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;
- оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;
- общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

2.7. Совокупная цена по сделкам с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, для целей настоящего Положения, 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.

- 2.8. Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные настоящим Положением, 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.
3. ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ ЛИЦА ТРЕБОВАНИЯМ, КОТОРЫМ ДОЛЖНО СООТВЕТСТВОВАТЬ ТАКОЕ ЛИЦО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ.
- 3.1. Для подтверждения соответствия Клиента требованиям Компания принимает следующие документы:
- отчеты Брокера, доверительного управляющего;
 - выписки из депозитария или системы ведения реестра;
 - договоры купли-продажи ценных бумаг с приложением документов, подтверждающих оплату и перерегистрацию ценных бумаг;
 - выписки по банковским счетам;
 - документ, подтверждающий образование или квалификационный аттестат;
 - для подтверждения сведений об опыте работы физического лица:
 - информационное письмо от организации, подтверждающее необходимый опыт работы физического лица;
 - копия трудовой книжки и должностная инструкция сотрудника
 - бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, заверенная аудитором финансовая отчетность иностранной организации.
- 3.2. Компания имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.
- Запрос дополнительных сведений и документов оформляется Компанией в письменном виде и содержит срок предоставления указанной информации (документов).
- 3.3. Проверка соответствия Клиента требованиям осуществляется Компанией в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Компанией Заявления о признании квалифицированным инвестором и соответствующих документов Клиента.
- В случае запроса дополнительных документов течение срока, предусмотренного настоящим пунктом, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов, но не более чем на 10 рабочих дней.
- 3.4. Юридическое лицо, признанное Компанией квалифицированным инвестором, обязано по требованию Компании ежегодно, не позднее 10 апреля, если другой срок не установлен Договором с Клиентом, подтверждать соблюдение Требований путем предоставления Компании соответствующих документов. Проверка документов, представленных Компанией в соответствии с настоящим пунктом осуществляется в порядке, предусмотренном п.п. 3.2. -3.3. Положения. Компания вправе в договоре с Клиентом установить другой, меньший срок для подтверждения соблюдения требований.

- 3.5. Юридическое лицо, признанное Компанией квалифицированным инвестором, считается не подтвердившим в порядке и в сроки, установленные Договором, соблюдение требований, если:
- такое лицо не представило в сроки, предусмотренные Договором, документы, необходимые для проведения соответствующей проверки;
 - по результатам проверки, осуществленной Компанией, выявляется несоблюдение таким лицом требований.
4. ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ.
- 4.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет в Компанию Заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, далее -Заявление, (Приложение №1) и документы, подтверждающие соответствие Клиента Требованиям.
- Заявление и необходимые документы предоставляются в бумажном виде.
 - Компания вправе использовать собственную информацию по операциям Клиента при принятии решения о признании /отказе в признании клиента квалифицированным инвестором.
- 4.2. Компания в сроки и в порядке, предусмотренном настоящим Положением, осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения Требованиям.
- 4.3. По результатам проведенной проверки Компания принимает решение о признании лица квалифицированным инвестором в отношении видов услуг и видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, указанных в Заявлении, либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором. □ Решение о признании лица квалифицированным инвестором, об отказе в признании лица квалифицированным инвестором принимается в срок не позднее следующего рабочего дня после завершения проверки, проведенной в соответствии с разделом 3 настоящих Правил.
- Решение о признании лица квалифицированным инвестором, об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, оформляется приказом Генерального директора Компании.
 - Решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов услуг и (или) каких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов лицо признано квалифицированным инвестором.
- 4.4. Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в реестр квалифицированных лиц ведущийся Компанией в соответствии с настоящим Положением.
- 4.5. Лицо, признанное Компанией 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 (далее – Дополнительные виды ценных бумаг и (или) финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг)
- В случае, указанном в настоящем пункте лицо предоставляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо

для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Положением;

- В случае, указанном в настоящем пункте признание лица квалифицированным инвестором осуществляется в порядке предусмотренном пунктами 4.1.-4.4.

4.6. Компания в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента принятия соответствующего решения уведомляет Клиента о принятом решении. Уведомление (Приложение № 3) направляется Клиенту способом, установленным договором с Клиентом.

- в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором Уведомление содержит причину такого отказа;
- в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором Уведомление содержит сведения в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором, а также дату включения в Реестр квалифицированных инвесторов.

4.7. Лицо, признанное Компанией квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Компании с заявлением об исключении его из реестра в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором.

- Заявление об исключении из реестра квалифицированных инвесторов составляется по форме Приложения № 2 к Положению (далее – Заявление об исключении из реестра).
- Компания не вправе отказать в удовлетворении Заявления об исключении из реестра
- Решение об отказе лица от статуса квалифицированного инвестора оформляется приказом Генерального директора Компании не позднее дня, следующего за днем получения соответствующего заявления квалифицированного инвестора.
- Решение должно содержать указание, в отношении каких видов услуг и (или) каких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов лицо отказалось от статуса квалифицированного инвестора. □ Решение об отказе лица от статуса квалифицированного инвестора должно содержать информацию о наличии / отсутствии неисполненных сделок с финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, в отношении которых лицо отказалось от статуса квалифицированного инвестора, а также о наличии / отсутствии неисполненных заявок на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов в отношении которого лицо отказалось от статуса квалифицированного инвестора.

5. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

5.1. Компания, осуществляя признание лиц квалифицированными инвесторами в соответствии с действующим законодательством и настоящим Положением, ведет соответствующий Реестр квалифицированных инвесторов (далее - Реестр).

5.2. Реестр ведется компанией в электронном виде.

5.3. Основанием для занесения информации в Реестр является решение Компании о признании лица квалифицированным инвестором, об исключении юридического лица из Реестра, об отказе лица от статуса квалифицированного инвестора.

- 5.4. В Реестре должна содержаться 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;
 - 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;
 - причина исключения лица из реестра.
 - Реестр может включать иную информацию, помимо предусмотренной в настоящем пункте.
- 5.5. В случае, если юридическое лицо, признанное Компанией квалифицированным инвестором, не подтвердило в порядке и в сроки, установленные Договором и настоящим Положением, соблюдение Требований, Компания принимает решение об исключении такого юридического лица из Реестра.
- Указанное Решение принимается не позднее следующего рабочего дня за установленным сроком предоставления подтверждающих документов.
 - О внесении указанных изменений в реестр соответствующее лицо должно быть уведомлено в срок не превышающий 3 (три) рабочих дня в письменном виде.
- 5.6. Лицо, признанное Компанией квалифицированным инвестором, теряет статус квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором, с момента внесения соответствующих изменений в Реестр
- 5.7. Информация вносится в Реестр не позднее дня подписания приказа Генерального директора о принятом решении, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.
- Если сделки с ценными бумагами или производными финансовыми инструментами предназначенными для квалифицированных инвесторов, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из реестра в отношении этих финансовых инструментов, не исполнены до момента получения указанного заявления, информация об отказе от статуса квалифицированного инвестора в отношении указанных финансовых инструментов вносится в Реестр не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения последней совершенной сделки.
 - Если заявки квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из реестра, на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не исполнены, соответствующие изменения в реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня внесения соответствующей записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев или возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев лицу, подавшему такие заявки. С момента получения заявления об исключении из реестра Компания не

вправе за счет квалифицированного инвестора заключать сделки с ценными бумагами (за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом) и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых лицо обратилось с заявлением об исключении из реестра.

5.8. По запросу квалифицированного инвестора Компания обязана предоставить квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице (Приложение № 4 к Положению).

- Запрос квалифицированного инвестора о предоставлении выписки оформляется в произвольной письменной форме и может быть направлено в Компанию в электронном виде.

- Запрос квалифицированного инвестора о предоставлении выписки должен содержать способ предоставления указанной выписки (в том числе в электронном виде или на бумажном носителе). В случае отсутствия указаний о способе предоставления выписки выписка предоставляется в электронном виде и направляется Заявителю по электронной почте.

- Выписка предоставляется в срок не более 3 (три) дней с даты получения запроса

Приложение №1а
Форма заявления физического лица
о признании квалифицированным инвестором
От _____
(ФИО)

(паспортные данные)

(№ и дата договора)

Заявление.

Прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении

(всех видов ценных бумаг, иных финансовых инструментов, и видов услуг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, или в отношении отдельных видов ценных бумаг, иных финансовых инструментов, или отдельных видов услуг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, - указать только те виды ценных бумаг, и иных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых он хочет быть признан Квалифицированным инвестором)

Настоящим подтверждаю соответствие установленным требованиям предъявляемым к квалифицированным инвесторам по следующим основаниям (выбранные основания отметить галочкой или крестиком):

Отметка	Основание
	Общая стоимость ценных бумаг, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами составляет не менее 6 000 000 (шесть миллионов) рублей.
	Размер принадлежащего имущества составляет не менее 6 000 000 (шесть миллионов) рублей.
	Совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся 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 6 000 000 (шесть миллионов) рублей.
	опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.
	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.
	Наличие одного 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)"

Заявитель поручает Компании использовать собственную информацию по операциям заявителя при принятии решения о признании /отказе в признании клиента квалифицированным инвестором.

Представлены подтверждающие документы:

Порядок признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «УК «ФинЭкс Плюс»

1. _____
2. _____
3. _____

Заявитель подтверждает, что осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

Заявитель подтверждает также, что осведомлен 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 ООО УК «ФинЭкс Плюс», о несоблюдении заявителем требований, соответствие которым необходимо для признания его квалифицированным инвестором.

Дата: _____ «____» _____ 20__ г.

подпись _____ ФИО _____

Служебные отметки:

Номер заявления _____	Дата приема: _____	Сотрудник: _____
-----------------------	--------------------	------------------

Служебные отметки:

Номер заявления _____
Дата приема _____
Сотрудник _____

Форма заявления юридического лица
о признании квалифицированным инвестором

От _____
(Полное наименование организации)

_____ (ОГРН)

_____ (№ и дата договора)

Заявление.

Прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении

_____ (всех видов ценных бумаг, иных финансовых инструментов, и видов услуг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, или в отношении отдельных видов ценных бумаг, иных финансовых инструментов, или отдельных видов услуг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, - указать только те виды ценных бумаг, и иных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых он хочет быть признан Квалифицированным инвестором)

Настоящим подтверждаю соответствие установленным требованиям предъявляемым к квалифицированным инвесторам по следующим основаниям (выбранные основания отметить галочкой или крестиком):

Отметка	Основание
	Собственный капитал не менее 200 миллионов рублей
	Совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 5 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) составляет не менее 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей
	оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) за последний завершённый отчетный год составляет не менее 2 миллиардов рублей
	сумма активов за последний завершённый отчетный год составляет не менее 2 миллиардов рублей.

Заявитель поручает Компании использовать собственную информацию по операциям заявителя при принятии решения о признании /отказе в признании клиента квалифицированным инвестором.

Представлены подтверждающие документы:

1. _____
2. _____
3. _____

Заявитель подтверждает, что осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

Порядок признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «УК «ФинЭкс Плюс»

Заявитель, в случае признания его квалифицированным инвестором, обязуется уведомить ООО УК «ФинЭкс Плюс», о несоблюдении заявителем требований, соответствие которым необходимо для признания его квалифицированным инвестором.

Заявитель, в случае признания его квалифицированным инвестором, обязуется ежегодно в установленные сроки подтверждать соблюдение Заявителем требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Дата: « ____ » _____ 20__ г. _____ / _____ /

Должность, ФИО и подпись представителя юридического лица

Служебные отметки:

Номер заявления _____

Дата приема _____

Сотрудник _____

Форма заявления об отказе от статуса
квалифицированного инвестора

От _____
(ФИО / Полное наименование организации)

(Паспорт / ОГРН)

(№ и дата договора)

Заявление.

Прошу исключить меня из реестра квалифицированных инвесторов
в целом / в отношении

_____ (всех видов ценных бумаг, иных финансовых инструментов, и видов услуг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, или в отношении отдельных видов ценных бумаг, иных финансовых инструментов, или отдельных видов услуг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, - указать только те виды ценных бумаг, и иных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых он хочет быть признан Квалифицированным инвестором)

Дата: « ____ » _____ 20__ г.

Клиент: _____ / _____ /

Служебные отметки:

Номер заявления _____

Дата приема _____

Сотрудник _____

