

**УТВЕРЖДЕНО**

**приказом  
от 18.07.2022 № Пр 20220718-1**

**Регламент  
признания лиц квалифицированными инвесторами  
ООО БК «Ингосстрах – Инвестиции»  
(редакция № 1)**

**Москва 2022**

## **1. Общие положения**

**1.1.** Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами ООО БК «Ингосстрах-Инвестиции» (далее – Регламент) устанавливает порядок признания ООО БК «Ингосстрах – Инвестиции» (далее – Общество) юридических и физических лиц (далее по отдельности и/или совместно – лицо или лица) квалифицированными инвесторами, требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами, порядок признания лиц квалифицированными инвесторами и порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, а именно:

- требования для признания лица квалифицированным инвестором;
- перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;
- порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
- процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;
- срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении, а для физических лиц – также о последствиях признания физического лица квалифицированным инвестором;
- порядок ведения реестра квалифицированных лиц (далее – Реестр), включая порядок и периодичность мониторинга и актуализации сведений о лицах, признанных квалифицированными инвесторами, для целей сохранения присвоенного статуса.

Настоящий Регламент не применяется к лицам, являющимся квалифицированными инвесторами в силу федерального закона.

Настоящий Регламент не применяется в отношении лиц, не являющихся Клиентами Общества. Для целей настоящего Регламента Клиентом признается физическое или юридическое лицо, заключившее договор о брокерском обслуживании с Обществом.

**1.2.** Регламент разработан и утвержден в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон о РЦБ), Федеральным законом от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», Указанием Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее – Указание), Базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц – получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющего брокеров.

**1.3.** Клиент-физическое или юридическое лицо, отвечающий требованиям, установленным настоящим Регламентом, может быть признан квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном настоящим Регламентом. 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.

Для целей настоящего Регламента физическое или юридическое лицо, обратившееся в Общество с заявлением о признании квалифицированным инвестором, далее именуется Заявитель.

**1.4.** Общество внутренними распорядительными документами назначает лицо, ответственное за выполнение требований настоящего Регламента (далее – Ответственное лицо).

**1.5.** Общество раскрывает настоящий Регламент, а также дополнения и изменения к нему на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <http://www.ingobroker.ru> (далее – Сайт). Внесение изменений и дополнений в Регламент производится Обществом в одностороннем порядке путем публикации новой редакции Регламента на Сайте. Уведомление Клиентов об изменении Регламента, помимо публикации информации на Сайте, не предусмотрено. Изменения и дополнения, вносимые Обществом, или новая редакция Регламента вступают в силу с момента размещения указанных изменений и дополнений (новой редакции Регламента) на Сайте, если иной более поздний срок не предусмотрен самими изменениями.

## **2. Требования для признания Обществом лиц квалифицированными инвесторами**

**2.1. Клиент-физическое лицо может быть признан квалифицированным инвестором, если он отвечает любому из следующих требований:**

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

*Документами, предоставляемыми лицом для подтверждения указанных сведений (здесь и далее все документы, предоставляемые Заявителем в подтверждение сведений для целей настоящего Регламента - Подтверждающие документы), являются:*

- *выписка по счету депо депонента;*
- *выписка по лицевому счету владельца ценных бумаг;*
- *выписка по лицевому счету владельца инвестиционных паев;*
- *отчет доверительного управляющего;*
- *отчет брокера в части, относящейся к производным финансовым инструментам;*
- *иные документы, подтверждающие владение указанными ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами;*
- *договор купли-продажи или иной договор, в соответствии с которым ценные бумаги были приобретены и которым подтверждается цена приобретения ценных бумаг (если оценочная стоимость ценных бумаг определяется по цене их приобретения, согласно п. 2.4 настоящего Регламента).*

*Выписки и иные документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, должны быть составлены по состоянию на дату не ранее пятого рабочего дня, предшествующего дате подачи заявления Заявителем. При этом все предоставляемые выписки и иные документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, должны быть составлены по состоянию на одну и ту же дату.*

*Общество вправе принять от Заявителя распечатанный на бумажном носителе подтверждающий документ, полученный Заявителем от российской организации, имеющей соответствующую лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, в электронном виде по электронным каналам связи.*

2.1.2. Имеет опыт работы:

2.1.2.1. в российской и (или) иностранной организации не менее двух лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона о РЦБ, или не менее 3 лет в иных случаях;

2.1.2.2. имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

*Подтверждающими документами являются:*

- *копия трудовой книжки (трудового договора (контракта)), заверенная печатью и подписью уполномоченного лица организации-работодателя лица, подавшего заявление, либо сведения о трудовой деятельности, предоставленные Пенсионным фондом РФ в форме электронного документа. Если на момент подачи заявления лицо не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то Заявитель предоставляет для обозрения и изготовления копии оригинал трудовой книжки. В этом случае соответствующую копию заверяет своей подписью Ответственное лицо;*
- *если организация-работодатель не является квалифицированным инвестором в силу федерального закона, то предоставляется информационное письмо (справка) из организации, подтверждающее, что организация осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, а также подтверждающее непосредственное участие Заявителя в указанных действиях, при этом, если такое письмо подписано лицом, не имеющим право действовать от имени организации без доверенности, к письму должна быть приложена доверенность (копия, заверенная организацией-работодателем заявителя);*
- *документ, подтверждающий согласование на должность в соответствии с п.2.1.2.2 настоящего Регламента.*
- *иные документы, подтверждающие соответствующий опыт работы.*

2.1.3. Совершал сделки с ценными бумагами и (или) заключал 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.

*Подтверждающими документами являются:*

- *отчет брокера с указанием цены приобретения ценных бумаг за последние 4 квартала, предшествующих подаче заявления о признании лица квалифицированным инвестором;*
- *копии договоров купли-продажи ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов (заключенных не ранее, чем за последние 4 квартала, предшествующих подаче заявления о признании лица квалифицированным инвестором), с приложением документов, подтверждающих исполнение обязательств по данным договорам, справка регистратора об операциях с инвестиционными паями, проведенных по лицевому счету, либо документы депозитария, подтверждающие проведение соответствующих операций по счету депо (операции, связанные с выдачей, погашением, обменом инвестиционных паев), документы регистратора или депозитария, подтверждающие переход прав собственности по вышеуказанным договорам купли-продажи;*
- *иные документы, подтверждающие совершение сделок и их цену.*

Общество вправе принять от Заявителя распечатанный на бумажном носителе отчет брокера, полученный Заявителем от российской организации, имеющей соответствующую лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг, в электронном виде по электронным каналам связи.

2.1.4. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:

(а) 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 о РЦБ, и суммы начисленных процентов;

(б) требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;

(в) ценные бумаги, предусмотренные пунктом 2.3. Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

*Подтверждающими документами являются:*

- *выписки с расчетных/депозитных/сберегательных счетов/счетов в драгоценных металлах, справки о наличии счета (вклада), выданные кредитной организацией, открывшей данный счет (вклад);*
- *выписка по счету депо депонента;*
- *выписка по лицевому счету владельца ценных бумаг;*
- *выписка о составе портфеля, выданная управляющим, или иной аналогичный документ (в случае доверительного управления);*
- *иные документы, подтверждающие размер имущества, принадлежащего лицу, в том числе указанные в подпунктах 2.1.1 настоящего Регламента.*

*Любые документы в отношении банковского счета, не являющиеся выпиской по соответствующему банковскому счету, должны содержать следующие сведения:*

- *кредитная организация, открывшая счет Заявителю;*
- *вид счета, открытого Заявителю;*
- *номер счета, открытого Заявителю;*
- *размер денежных средств (количество драгоценного металла), учтенных на соответствующем счете;*
- *дата, по состоянию на которую составлены сведения;*
- *должность, ФИО и подпись сотрудника кредитной организации, подписавшего документ;*
- *дата документа.*

Общество при принятии решения о признании Заявителя квалифицированным инвестором принимает во внимание стоимость имущества, подтвержденную документами по состоянию на дату не ранее пятого рабочего дня, предшествующего дате подачи заявления. При этом все предоставляемые выписки и иные документы, подтверждающие владение соответствующим имуществом, должны быть составлены по состоянию на одну и ту же дату.

Общество вправе принять от Заявителя распечатанную на бумажном носителе выписку (иной документ в отношении банковского счета, не являющийся выпиской), полученную Заявителем от российской кредитной организации в электронном виде по электронным каналам связи.

Общество не принимает в качестве документов, подтверждающих сведения, указанные в настоящем подпункте пункта 2.1 Регламента, выписки (справки) по счетам, открытым Заявителю для целей получения и учета кредитных средств (в том числе кредитных карт).

Если в качестве подтверждающих документов Общество использует документы, самостоятельно составленные Обществом как брокером, депозитарием и/или инвестиционным консультантом, или информацию, которая доступна Обществу на законных основаниях, Заявитель может дополнительно не предоставлять иные подтверждающие документы. В этом случае Общество при принятии решения о признании лица квалифицированным инвестором учитывает стоимость имущества согласно сведениям из системы внутреннего учета Общества по состоянию на дату подачи заявления.

2.1.5. 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 квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», или не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат "Chartered

Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

*Подтверждающими документами являются нотариально заверенные копии соответствующих дипломов/сертификатов либо копии, заверенные Ответственным лицом на основании предъявленного Заявителем оригинала документа.*

Документы (копии документов), составленные (составленных) на иностранном языке, предоставляются с переводом на русский язык, при этом подлинность подписи переводчика должна быть удостоверена нотариально.

2.1.6. Заявитель признан квалифицированным инвестором Акционерным обществом Управляющая компания «Ингосстрах - Инвестиции».

*Подтверждающими документами являются выписка из реестра квалифицированных лиц Акционерного общества Управляющая компания «Ингосстрах - Инвестиции», выданная не ранее, чем за пять дней до даты предъявления в Общество.*

В случае предоставления документов, указанных в п.п. 2.1.1 – 2.1.6 настоящего Регламента, по электронным каналам связи в соответствии с п. 3.15 настоящего Регламента Общество принимает от Заявителя электронные копии документов, изготовленные путем сканирования или фотографирования оригиналов документов на бумажном носителе (далее – документ-оригинал). Копия соответствующего документа-оригинала заверяется простой электронной подписью Заявителя. Копия должна содержать документ или его соответствующую страницу целиком (при наличии нескольких страниц сканирование (фотографирование) рекомендуется осуществлять последовательно от первой до последней страницы) и не должна содержать посторонних отметок. Документ не должен быть обрезан или закрыт посторонними предметами, изготовлен без бликов и искажений. Все реквизиты и элементы документа должны быть читаемы. Электронная копия должна быть сделана непосредственно с документа-оригинала, за исключением случаев, когда Заявитель располагает только копией документа-оригинала, заверенной нотариально либо уполномоченным представителем лица, выдавшего (подписавшего) документ-оригинал (например, копия трудовой книжки, заверенная организацией-работодателем Заявителя). Допускается цветной или черно-белый формат изображения. Допустимые расширения файлов: PDF. Общий размер прилагаемых файлов не может превышать 10 Мб.

**2.2. Клиент-юридическое лицо может быть признан квалифицированным инвестором, если он является коммерческой организацией и отвечает любому из следующих требований:**

2.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.

*Подтверждающими документами являются:*

- *для российского юридического лица - копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный год, предшествующий дате подачи заявления, либо промежуточная отчетность на любую дату, но не ранее последней официальной отчетной даты, заверенная юридическим лицом*
- *для иностранного юридического лица - расчет стоимости чистых активов, подтвержденный аудитором.*

2.2.2. Совершал сделки с ценными бумагами и (или) заключал 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.

*Подтверждающими документами являются:*

- *отчет брокера с указанием цены приобретения ценных бумаг за последние 4 квартала, предшествующие подаче заявления о признании лица квалифицированным инвестором;*

- *копии договоров купли-продажи ценных бумаги и (или) иных финансовых инструментов за указанные периоды с приложенными к ним документами, подтверждающими исполнение обязательств по данным договорам, справка регистратора об операциях с инвестиционными паями, проведенных по лицевому счету либо документы депозитария, подтверждающие проведение соответствующих операций по счету депо лица (операции, связанные с выдачей, погашением, обменом инвестиционных паев), документы регистратора либо депозитария, подтверждающие переход прав собственности по вышеуказанным договорам купли-продажи;*
- *иные документы, подтверждающие совершение сделок и их цену.*

2.2.3. 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.

*Подтверждающими документами являются:*

- *для российского юридического лица - копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный год, предшествующий дате подачи заявления, заверенная юридическим лицом; для иностранного юридического лица - копия финансовой отчетности иностранного юридического лица на последнюю отчетную дату, составленной в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета.*

*При этом все документы, составленные на иностранном языке, должны быть переведены на русский язык, а подпись переводчика нотариально удостоверена.*

2.2.4. 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.

*Подтверждающими документами являются:*

- *для российского юридического лица - копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный год, предшествующий дате подачи заявления, заверенная юридическим лицом;*
- *для иностранного юридического лица - копия финансовой отчетности иностранного юридического лица на последнюю отчетную дату, составленной в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета.*

2.2.5. Заявитель признан квалифицированным инвестором Акционерным обществом Управляющая компания «Ингосстрах - Инвестиции».

*Подтверждающим документом является выписка из реестра квалифицированных лиц Акционерного общества Управляющая компания «Ингосстрах - Инвестиции», выданная не ранее, чем за пять дней до даты предъявления в Общество.*

Подтверждающие документы, указанные в п.п. 2.2.1 – 2.2.5, составленные на иностранном языке, должны быть переведены на русский язык, а подпись переводчика должна быть нотариально удостоверена.

Подтверждающие документы, предусмотренные п.п. 2.2.1 – 2.2.4 Регламента, предоставляются в Общество только в виде оригиналов или надлежащим образом заверенных копий. Предоставление документов в электронном виде не допускается.

**2.3.** Для целей, предусмотренных подпунктами 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4 пункта 2.1 и подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

- государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;

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

**2.4.** Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 2.1.1 и 2.1.4 пункта 2.1 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 09.11.2010 N 10-65/пз-н, а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);
- оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;
- оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;
- оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;
- общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

**2.5.** Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 2.1.3 пункта 2.1 и подпунктом 2.2.2 пункта 2.2 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.

**2.6.** При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2.1.2.1 пункта 2.1 Регламента случае учитывается опыт работы в одной или нескольких (двух и более) организациях, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления



рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором.

**2.7.** Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 2.2.1 пункта 2.2 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 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4 пункта 2.1 и подпунктами 2.2.2 - 2.2.4 пункта 2.2 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.

**2.8.** Ответственность за достоверность предоставленной информации и подтверждающих документов несет Заявитель. В случае признания лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации последствия, предусмотренные п. 6 ст. 3 Закона о РЦБ, не применяются. Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных в интересах, от имени и/или за счет такого лица.

### **3. Порядок признания лица квалифицированным инвестором**

**3.1. Физическое лицо**, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Обществу следующие документы:

- заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором (по форме Приложения 1 к Регламенту);
- подтверждающие документы, указанные в настоящем Регламенте (документы, подтверждающие соответствие лица требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом).

**Юридическое лицо**, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Обществу следующие документы:

- заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором (по форме Приложения 2 к Регламенту);
- подтверждающие документы, указанные в настоящем Регламенте (документы, подтверждающие соответствие лица требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом);

Заявление и подтверждающие документы предоставляются юридическими лицами на бумажном носителе, а физические лица предоставляют заявление и подтверждающие документы на бумажном носителе либо по электронным каналам связи в соответствии с п. 3.15 настоящего Регламента (при наличии технической возможности).

**3.2.** Заявление 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 о признании 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 № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда;

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

**3.3.** Общество в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления в его адрес комплекта документов, предусмотренного пунктом 3.1 настоящего Регламента, осуществляет проверку представленных Заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Общество имеет право запросить у Заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Течение срока, отведенного для рассмотрения заявления, приостанавливается со дня направления запроса о предоставлении дополнительных документов до дня их предоставления Заявителем, при этом срок для рассмотрения заявления продлевается не более чем на 10 (десять) рабочих дней.

**3.4.** Проверка соблюдения Заявителем требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, на основании предоставленных документов осуществляется Ответственным лицом.

Решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором принимается Ответственным лицом не позднее 1 (одного) рабочего дня после окончания проверки соответствия Заявителя требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором. Решение принимается по итогам проведенной Ответственным лицом проверки документов (сведений), предоставленных Заявителем.

**3.5.** Общество в течение 1 (одного) рабочего дня со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором направляет Заявителю уведомление о признании его квалифицированным инвестором по форме Приложения №3а к настоящему Регламенту (для физических лиц) или по форме Приложения №3б к настоящему Регламенту (для юридических лиц). В случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором Общество в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия такого решения направляет Заявителю уведомление об отказе с указанием причины отказа по форме Приложения № 4 к настоящему Регламенту.

Общество уведомляет Заявителя о признании либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором одним из способов, указанных в заявлении о признании лица квалифицированным инвестором.

**3.6.** Решение о признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором.

Решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором должно содержать указание, в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг либо в целом данному лицу отказано в признании его квалифицированным инвестором с указанием оснований для отказа.

**3.7.** Лицо считается квалифицированным инвестором с момента внесения Обществом записи о его включении в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами. Внесение записи в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

**3.8.** Общество не реже одного раза в год (за исключением года, в котором лицо признано квалифицированным инвестором) осуществляет проверку соблюдения юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Под годом в целях настоящего Регламента понимается период с даты последнего представления лицом документов, подтверждающих соответствие требованиям, установленным настоящим Регламентом, по соответствующее указанной дате число месяца следующего календарного года.

**3.9.** Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано ежегодно предоставлять Обществу по запросу документы, подтверждающие соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания его квалифицированным инвестором, не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней со дня получения запроса от Общества.

Общество осуществляет проверку представленных документов на такое соответствие. Проверка осуществляется Ответственным лицом.

В случае если юридическое лицо в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации публикует бухгалтерскую (финансовую) отчетность на своем официальном сайте, Общество может использовать указанную отчетность при проверке соблюдения юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

**3.10.** Общество осуществляет проверку документов, предоставленных юридическим лицом, в сроки, установленные пунктом 3.3 настоящего Регламента.

**3.11.** В случае установления в ходе ежегодной проверки несоответствия юридическому лицу требованиям, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также при непредоставлении юридическим лицом документов, необходимых для проведения проверки в соответствии с пунктом 3.9 настоящего Регламента, Общество принимает решение об исключении такого юридического лица из реестра лиц, признанных им квалифицированными инвесторами:

- в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем окончания проверки;
- в течение 1 (одного) рабочего дня после истечения срока, установленного пунктом 3.9 настоящего Регламента;
- если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, не прошедшего процедуру подтверждения соответствия требованиям, не исполнены, то на следующий рабочий день с даты исполнения последней совершенной сделки.

**3.12.** Физическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано уведомить Общество о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания физического лица квалифицированным инвестором.

**3.13.** Уведомление об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, направляется в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты его исключения из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, по форме Приложения № 5 к настоящему Регламенту.

**3.14.** Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, имеет право обратиться к лицу, признавшему его квалифицированным инвестором, 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. При этом документы, перечисленные в п. 3.1. настоящего Регламента, за исключением документов, подтверждающих соответствие лица требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, заново не предоставляются в случае, если документы (сведения) являются актуальными и изменения в них не вносились. В указанном случае лицо предоставляет письменное заверение об отсутствии изменений.

Рассмотрение заявления осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные в пункте 3.3 настоящего Регламента.

В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется путем внесения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, изменений, касающихся видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором. О внесении указанных изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, или об отказе от их внесения Заявитель должен быть письменно уведомлен в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

**3.15.** Подача заявления и документов путем дистанционного обращения к Обществу с использованием электронных каналов связи возможна при наличии технической возможности и только для физических лиц, достигших возраста 18 лет. При этом Общество не обязано обеспечить соответствующую техническую возможность.

Дистанционное обращение (при наличии технической возможности) осуществляется посредством сервиса «Личный кабинет» (далее – сервис ЛК).

Подача заявления и подтверждающих документов осуществляется в электронном виде посредством заполнения (проверки заполнения) Заявителем специальных форм с использованием сервиса ЛК.

Электронное взаимодействие в целях настоящего Регламента с использованием сервиса ЛК осуществляется при условии наличия заключенного между Заявителем и Обществом соглашения об электронном документообороте.

В случае подачи заявления посредством сервиса ЛК установление личности заявителя осуществляется путем прохождения процедуры аутентификации.

Перед подписанием заявления Заявитель проверяет свои персональные данные на корректность и загружает/проверяет загруженные подтверждающие документы (в том числе электронные копии документов-оригиналов), согласно перечню и требованиям, указанным в пункте 2.1 настоящего Регламента. Заявление и подтверждающие документы подписываются Заявителем путем проставления простой электронной подписи. **Подписание простой электронной подписью заявления одновременно означает принятие на себя Заявителем всех применимых гарантий и заверений, указанных в заявлении, в отношении любых предоставленных в Общество документов (в том числе копий документов) и информации.**

Заявление в электронной форме и подтверждающие документы считаются отправленными от имени Заявителя при наличии простой электронной подписи на электронном документе (пакете электронных документов). Документ, подписанный простой электронной подписью Заявителя, признается равнозначным соответствующему документу в бумажном виде.

## Глава 4. Порядок ведения реестра

**4.1.** Общество ведет реестр лиц, признанных им квалифицированными инвесторами (далее - Реестр), в электронном виде в порядке, установленном настоящим Регламентом.

**4.2.** Включение лица в Реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

**4.3.** В Реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:

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

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

**4.4.** Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Обществу 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). Заявление об исключении из Реестра составляется по форме, установленной Приложением № 6 к настоящему Регламенту. В удовлетворении заявления об исключении из Реестра не может быть отказано.

Соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня получения заявления об исключении из Реестра (если иное не предусмотрено настоящим пунктом), а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из Реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения последней совершенной сделки.

Если заявки квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из Реестра, на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не исполнены, соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня внесения соответствующей записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев или возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев лицу, подавшему такие заявки. С момента получения заявления об исключении из Реестра Общество 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.

При наличии технической возможности лицо вправе в порядке, установленном п. 3.15 настоящего Регламента, дистанционно обратиться в Общество с заявлением об исключении из Реестра.

**4.5.** Внесение изменений в Реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об исключении из Реестра. Внесение изменений в Реестр, связанных с исключением лица не по его заявлению об исключении из Реестра, осуществляется в случае принятия Обществом решения об исключении из Реестра, в том числе, если юридическое лицо не подтвердило в сроки, установленные настоящим Регламентом, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, либо если физическое или юридическое лицо перестало быть Клиентом Общества.

Внесение в Реестр изменений, связанных с исключением лица из Реестра, производится Обществом не позднее дня, следующего за днем получения соответствующего заявления квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении из Реестра. Решение об

исключении из Реестра должно быть принято Обществом не позднее дня, следующего за днем истечения установленного срока для подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, или за днем прекращения договорных отношений с Клиентом.

Внесение изменений в Реестр, связанных с изменением сведений о лице, указанных в Реестре ранее на основании заявления о признании квалифицированным инвестором, осуществляется на основании заявления, составленного в свободной форме, с приложением документов (копий документов), подтверждающих изменение сведений.

**4.6.** По запросу квалифицированного инвестора Общество в течение 3 (Трех) рабочих дней обязано предоставить квалифицированному инвестору выписку из Реестра, содержащую информацию о данном лице. Запрос о предоставлении выписки из Реестра направляется в Общество в произвольной форме. Выписка предоставляется по форме Приложения № 7 к настоящему Регламенту на бумажном носителе одним из способов, указанных лицом в заявлении о признании квалифицированным инвестором.

Форма (для физических лиц)

Генеральному директору  
ООО БК «Ингосстрах - Инвестиции»

## Заявление о признании лица квалифицированным инвестором

### 1. Сведения о заявителе:

ФАМИЛИЯ				
ИМЯ				
ОТЧЕСТВО (ПРИ НАЛИЧИИ)				
ДАТА ДОГОВОРА		НОМЕР ДОГОВОРА		

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

- ценных бумаг иностранных эмитентов, которые не допущены к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации;
- иностранных финансовых инструментов, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации не квалифицированы в качестве ценных бумаг;
- российских депозитарных расписок, удостоверяющих право собственности на акции или облигации (представляемые ценные бумаги) иностранного эмитента, в соответствии с личным законом которого такие акции или облигации (представляемые ценные бумаги) не могут предлагаться неограниченному кругу лиц, а также депозитарных расписок иностранных эмитентов, которые не допущены к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации;
- акций акционерных инвестиционных фондов, инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ценных бумаг, решением о выпуске которых предусмотрено, что они предназначены для квалифицированных инвесторов;
- производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- иных ценных бумаг, производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов \\_\_\_\_\_ \;
- любых финансовых инструментов.

**3. Я 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, 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.**

**4. Требования, которым я соответствую как Заявитель для признания меня квалифицированным инвестором:**

ОТМЕТИТЬ НУЖНОЕ	СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ
<input type="checkbox"/>	Общая стоимость ценных бумаг и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, составляет не менее 6 миллионов рублей.

<input type="checkbox"/>	Опыт работы: - непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления, в российской и (или) иностранной организации не менее двух лет, если такая организация (организации) является (являются) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», или не менее 3 лет в иных случаях; - в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.
<input type="checkbox"/>	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, совокупная цена которых составила не менее 6 миллионов рублей
<input type="checkbox"/>	Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 миллионов рублей.
<input type="checkbox"/>	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 квалификацию в сфере финансовых рынков, подтвержденную свидетельством о квалификации, выданным в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 238-ФЗ «О независимой оценке квалификации», или не менее одного из следующих международных сертификатов: сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».
<input type="checkbox"/>	Заявитель признан квалифицированным инвестором Акционерным обществом Управляющая компания «Ингосстрах - Инвестиции».

Перечень документов, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором:

№ п/п	Наименование документа и его реквизиты (дата, номер (при наличии))
1	
2	

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

**Принимаю на себя все риски негативных последствий, вытекающих из возможного признания вышеуказанной информации неполной, неточной, недостоверной, а также признания предоставленных документов недействительными.**

**В случае признания меня квалифицированным инвестором обязуюсь незамедлительно уведомить ООО БК «Ингосстрах - Инвестиции» о несоблюдении мною требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.**

**В случае изменения сведений, указанных мною в разделе 1 настоящего заявления, обязуюсь незамедлительно предоставить ООО БК «Ингосстрах - Инвестиции» соответствующую информацию в порядке, установленном настоящим Регламентом.**

**5. В случае предоставления мною электронного документа, полученного в электронном виде по электронным каналам связи от третьего лица, выпустившего (подписавшего) такой документ, я гарантирую полное соответствие информации, предоставленной в ООО БК «Ингосстрах - Инвестиции», той информации, которая содержится в электронном документе, полученном мною по электронным каналам связи от третьего лица, а также гарантирую, что информация предоставлена мною в ООО БК «Ингосстрах - Инвестиции» с сохранением достоверности и целостности соответствующего исходного электронного документа.**

**6. В случае предоставления мною информации, зафиксированной на бумажном носителе и идентичной по содержанию исходному электронному документу, я гарантирую, что такая информация воспроизведена на бумажном носителе полностью, без искажений и вмешательств в исходный электронный документ.**



**7. В случае предоставления мною электронной копии документа, составленного на бумажном носителе, я подтверждаю, что электронная копия изготовлена непосредственно с документа-оригинала (копии документа-оригинала, заверенной нотариально либо уполномоченным лицом), и свидетельствую верность электронной копии своей электронной подписью.**

**8. Прошу направлять уведомления, выписки из Реестра, иные документы Реестра:**

при личном обращении в Общество

по e-mail: \_\_\_\_\_

посредством сервиса «Личный кабинет» (при наличии технической возможности)

Дата «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

Заявитель: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
*подпись* *расшифровка подписи*

Подпись Уполномоченного сотрудника Общества, принявшего Заявление  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
*подпись* *расшифровка подписи*

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г

*Форма (для юридических лиц)*

**Генеральному директору  
ООО БК «Ингосстрах - Инвестиции»**

## Заявление о признании лица квалифицированным инвестором

### 1. Сведения о заявителе:

Полное наименование					
сокращенное наименование					
ДАТА ДОГОВОРА		НОМЕР ДОГОВОРА			

### 2. Настоящим просим признать \_\_\_\_\_

*полное наименование юридического лица*

#### квалифицированным инвестором в отношении:

- ценных бумаг иностранных эмитентов, которые не допущены к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации;
- иностранных финансовых инструментов, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации не квалифицированы в качестве ценных бумаг;
- российских депозитарных расписок, удостоверяющих право собственности на акции или облигации (представляемые ценные бумаги) иностранного эмитента, в соответствии с личным законом которого такие акции или облигации (представляемые ценные бумаги) не могут предлагаться неограниченному кругу лиц, а также депозитарных расписок иностранных эмитентов, которые не допущены к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации;
- акций акционерных инвестиционных фондов, инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ценных бумаг, решением о выпуске которых предусмотрено, что они предназначены для квалифицированных инвесторов;
- производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- иных ценных бумаг, производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов в силу закона;
- любых финансовых инструментов.

### 3. 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.

### 4. Требования, которым соответствует Заявитель для признания квалифицированным инвестором:

ОТМЕТИТЬ НУЖНОЕ	СОДЕРЖАНИЕ ТРЕБОВАНИЯ
<input type="checkbox"/>	Собственный капитал не менее 200 миллионов рублей
<input type="checkbox"/>	Совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, 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.

<input type="checkbox"/>	Оборот (выручка) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний отчетный год не менее 2 миллиардов рублей
<input type="checkbox"/>	Сумма активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний отчетный год не менее 2 миллиардов рублей.
<input type="checkbox"/>	Заявитель признан квалифицированным инвестором Акционерным обществом Управляющая компания «Ингосстрах - Инвестиции».

Перечень документов, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором:

№ п/п	Наименование документа и его реквизиты (дата, номер (при наличии))
1	
2	

**5. Обязуемся не реже одного раза в год предоставлять по запросу ООО БК «Ингосстрах - Инвестиции» информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также в разумный срок уведомить ООО БК «Ингосстрах - Инвестиции» в случае изменения данных, предусмотренных разделами 1 и 2 настоящего заявления, в порядке, установленном настоящим Регламентом.**

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

**Принимаем на себя все риски негативных последствий, вытекающих из возможного признания вышеуказанной информации неполной, неточной, недостоверной, а также признания предоставленных документов недействительными.**

**7. Представитель Заявителя, подписывая настоящее заявление, в том числе подтверждает, что дает свое согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение) своих персональных данных, указанных в настоящем заявлении, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».**

**8. Просим направлять уведомления, выписки из Реестра, иные документы Реестра:**

при личном обращении в Общество

по e-mail: \_\_\_\_\_

Дата: «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Заявитель:

\_\_\_\_\_ *ДОЛЖНОСТЬ*

\_\_\_\_\_ *ПОДПИСЬ*

\_\_\_\_\_ *ФИО*

М.П.

на бланке Общества

**Адресат**  
(ФИО физ.лица)

Исх.№ \_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**о признании физического лица квалифицированным инвестором**

ООО БК «Ингосстрах - Инвестиции» настоящим уведомляет, что (Ф.И.О., реквизиты документа, удостоверяющего личность) (дата) признан(-а) квалифицированным инвестором в отношении следующих видов услуг, и (или) ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, иных финансовых инструментов:

\_\_\_\_\_

Дата внесения записи о включении лица в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО БК «Ингосстрах - Инвестиции»:

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Настоящим ООО БК «Ингосстрах - Инвестиции» уведомляет Вас о последствиях признания Вас квалифицированным инвестором:

1. Признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет возможность Вашему брокеру за Ваш счет совершать сделки с ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором. Приобретение указанных ценных бумаг и заключение указанных договоров связано с повышенными рисками.
2. Вы вправе подать заявление ООО БК «Ингосстрах - Инвестиции» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами. В этом случае ООО БК «Ингосстрах - Инвестиции» не сможет за Ваш счет приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, в отношении которых Вы были признаны квалифицированным инвестором.

Вы вправе подать заявление ООО БК «Ингосстрах - Инвестиции» об исключении Вас из реестра лиц путем:

- личного вручения заявления на бумажном носителе уполномоченному представителю ООО БК «Ингосстрах - Инвестиции»;
- отправки заявления на бумажном носителе регистрируемым почтовым отправлением по почтовому адресу ООО БК «Ингосстрах - Инвестиции»;
- по электронным каналам связи, предусмотренным действующим Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами (*данный способ доступен только при наличии технической возможности*)

\_\_\_\_\_  
Должность уполномоченного лица  
ООО БК «Ингосстрах - Инвестиции»  
М.П.

\_\_\_\_\_

подпись

\_\_\_\_\_

ФИО

на бланке Общества

**Адресат**  
(наименование юр.лица)

Исх.№ \_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**о признании юридического лица квалифицированным инвестором**

ООО БК «Ингосстрах - Инвестиции» настоящим уведомляет, что (наименование организации, ОГРН, ИНН или регистрационный номер) (дата) признано квалифицированным инвестором в отношении следующих видов услуг, и(или) ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, иных финансовых инструментов:

Дата внесения записи о включении лица в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО БК «Ингосстрах - Инвестиции»:

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
Должность уполномоченного лица  
ООО БК «Ингосстрах - Инвестиции»

\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
ФИО

М.П.

на бланке Общества

**Адресат**  
(ФИО физ.лица или наименование юр.лица)

Исх.№ \_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
об отказе в признании лица квалифицированным инвестором**

Настоящим ООО БК «Ингосстрах — Инвестиции» уведомляет, что (Ф.И.О., реквизиты документа, удостоверяющего личность/ наименование организации, ОГРН, ИНН или регистрационный номер) (дата) отказано в признании его квалифицированным инвестором:

ПОЛНОСТЬЮ

В ОТНОШЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ ЦЕННЫХ БУМАГ, И (ИЛИ) ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, И (ИЛИ) УСЛУГ:

Причина отказа:

\_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
Должность уполномоченного лица  
ООО БК «Ингосстрах - Инвестиции»

\_\_\_\_\_   
подпись

\_\_\_\_\_   
ФИО

М.П.

на бланке Общества

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

Исх.№ \_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

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

ООО БК «Ингосстрах - Инвестиции» настоящим уведомляет, что (Ф.И.О., реквизиты документа, удостоверяющего личность/ наименование организации, ОГРН, ИНН или регистрационный номер) исключен(о) из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

ПОЛНОСТЬЮ

В ОТНОШЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ ЦЕННЫХ БУМАГ, И (ИЛИ) ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, И (ИЛИ) УСЛУГ:

\_\_\_\_\_

Причины исключения лица из реестра квалифицированных инвесторов:

\_\_\_\_\_.

Дата внесения записи об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО БК «Ингосстрах - Инвестиции»:

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
Должность уполномоченного лица  
ООО БК «Ингосстрах - Инвестиции»

\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
ФИО

М.П.

Генеральному директору  
ООО БК «Ингосстрах - Инвестиции»

**Заявление  
об исключении из реестра квалифицированных инвесторов**

Настоящим заявлением прошу исключить из реестра квалифицированных инвесторов (Ф.И.О., реквизиты документа, удостоверяющего личность/ наименование организации, ОГРН, ИНН или регистрационный номер)

ПОЛНОСТЬЮ

В ОТНОШЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ ЦЕННЫХ БУМАГ, И (ИЛИ) ПРОИЗВОДНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, И (ИЛИ) УСЛУГ:

- ценных бумаг иностранных эмитентов, которые не допущены к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации;
- иностранных финансовых инструментов, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации не квалифицированы в качестве ценных бумаг;
- российских депозитарных расписок, удостоверяющих право собственности на акции или облигации (представляемые ценные бумаги) иностранного эмитента, в соответствии с личным законом которого такие акции или облигации (представляемые ценные бумаги) не могут предлагаться неограниченному кругу лиц, а также депозитарных расписок иностранных эмитентов, которые не допущены к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации;
- акций акционерных инвестиционных фондов, инвестиционных паев закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ценных бумаг, решением о выпуске которых предусмотрено, что они предназначены для квалифицированных инвесторов;
- производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- иных ценных бумаг, производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов \\_\_\_\_\_ \.

Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

*Для физических лиц:*

Заявитель \_\_\_\_\_  
*подпись* *расшифровка подписи*

*Для юридических лиц:*

Заявитель: \_\_\_\_\_  
*должность* *подпись* *ФИО*

М.П.



на бланке Общества

**Адресат**  
(ФИО физ.лица или наименование юр.лица)

Исх.№ \_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_г.

**ВЫПИСКА**  
**из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**  
**ООО БК «Ингосстрах - Инвестиции»**  
**на «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_**

ФИО для физического лица / полное и сокращенное наименование для юридического лица	Адрес юридического лица / адрес места жительства или места пребывания физического лица	Реквизиты документа, удостоверяющего личность (для физического лица)	ИНН или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом (для юридического лица)	Дата внесения записи о лице в Реестр	Виды ценных бумаг / иных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из Реестра	Причина исключения лица из Реестра

\_\_\_\_\_  
Должность уполномоченного лица  
ООО БК «Ингосстрах - Инвестиции»

\_\_\_\_\_ *подпись*

\_\_\_\_\_ *ФИО*

*М.П.*