

УТВЕРЖДЁН

Приказом Генерального директора
ООО "ИНТЕР РАО Инвест"

№ 2015-09-24 от 24 сентября 2015 г.



С.В. Романов

Регламент признания ООО «ИНТЕР РАО Инвест» лиц квалифицированными инвесторами

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент признания ООО «ИНТЕР РАО Инвест» лиц квалифицированными инвесторами (далее – Регламент) разработан Обществом с ограниченной ответственностью «ИНТЕР РАО Инвест» (далее – Общество) в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее – Закон № 39-ФЗ) и Указанием Банка России от 29.04.2015 г. № 3629-У "О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами" (далее – Указание № 3629-У).

Регламент устанавливает порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, в том числе:

- требования для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Законом № 39-ФЗ и Указанием № 3629-У);
- 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, если такое подтверждение предусмотрено Законом № 39-ФЗ;
- срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;
- порядок ведения реестра в соответствии с Законом № 39-ФЗ и Указанием № 3629-У.

1.2. В соответствии с законодательством ООО «ИНТЕР РАО Инвест» вправе признавать лиц квалифицированными инвесторами, являясь профессиональным участником рынка ценных бумаг на основании выданных ФСФР России без ограничения срока действия лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление:

- брокерской деятельности № 077-11643-100000 от 14.10.2008 г.;
- деятельности по управлению ценными бумагами № 077-11652-001000 от 14.10.2008 г.

1.3. Термины и определения, используемые в Регламенте, понимаются в значении, установленном законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Регламентом брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг и срочном рынке ООО «ИНТЕР РАО Инвест».

1.4. Стоимость услуг Общества по признанию лица квалифицированным инвестором включена в стоимость брокерского и/или депозитарного обслуживания Общества. Комиссия за получение лицом, признанным квалифицированным инвестором,

выписки из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, Обществом не взимается.

1.5. Настоящий Регламент подлежит раскрытию на сайте Общества www.interraoinvest.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Требования, которым должно соответствовать лицо для признания его квалифицированным инвестором

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

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

2.1.2. Имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:

не менее двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона № 39-ФЗ;
не менее 3 лет в иных случаях.

2.1.3. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 миллионов рублей.

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

денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона № 39-ФЗ, и суммы начисленных процентов;

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

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

2.1.5. Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

2.2. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает **любому** из следующих требований.

2.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.

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

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.

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.

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 настоящего Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

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

акции и облигации российских эмитентов;

государственные ценные бумаги иностранных государств;

акции и облигации иностранных эмитентов;

российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;

инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;

ипотечные сертификаты участия;

закрывающиеся 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 настоящего Регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

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

цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам репо - цен первых частей и

цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

2.6. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2.1.2 пункта 2.1 настоящего Регламента случае учитывается работа в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, непосредственно связанная с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

2.7. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 2.2.1 пункта 2.2 настоящего Регламента, определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4 пункта 2.1 и подпунктами 2.2.2 - 2.2.4 пункта 2.2 настоящего 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.

3. Порядок признания лица квалифицированным инвестором

3.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет в ООО «ИНТЕР РАО Инвест» на бумажном носителе заявление о признании его квалифицированным инвестором по форме Приложения № 1 или Приложения № 2, а также документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Приложением № 3 настоящего Регламента.

3.2 Заявление лица о признании его квалифицированным инвестором должно содержать в том числе:

- перечень видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой быть признанным квалифицированным инвестором;

- указание на то, что заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а в случае если заявитель - физическое лицо, также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года № 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 лицо, признавшее его квалифицированным инвестором, 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 5 (пяти) рабочих дней с момента представления заявителем заявления 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. В этом случае течение срока, предусмотренного абзацем первым настоящего пункта, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления заявителем запрашиваемых документов.

3.4. 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.

3.5. По результатам проверки документов, представленных заявителем, Общество направляет заявителю в порядке, предусмотренном пунктом 3.6. настоящего Регламента, уведомление, содержащее в зависимости от принятого решения следующие сведения:

- в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором - сведения в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором;

- в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором - причину такого отказа.

3.6. Общество в течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, направляет заявителю уведомление о признании его квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению № 4 к Регламенту. При этом в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором указанное уведомление должно содержать сведения, предусмотренные пунктом 3.4. настоящего Регламента.

В случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, Общество в течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия соответствующего решения, направляет заявителю уведомление об отказе в признании его квалифицированным инвестором с указанием причины отказа, по форме согласно Приложению № 5 к Регламенту.

3.7. Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении Обществом в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

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

В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 3.1 - 3.7 настоящего Регламента.

Рассмотрение заявления осуществляется в порядке и срок, предусмотренные в пункте 3.3. Регламента. Признание лица квалифицированным инвестором осуществляется путем внесения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, изменений, касающихся видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, 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 уведомлен в течение 2 (двух) рабочих дней со дня принятия соответствующего решения, способами, предусмотренными в заявлении о признании квалифицированным инвестором.

3.9. ООО «ИНТЕР РАО Инвест» обязано требовать от юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществлять проверку соблюдения указанных требований. Такая проверка должна осуществляться в сроки, установленные договором, но не реже одного раза в год.

В случае не предоставления лицом, признанным квалифицированным инвестором, документов, подтверждающих соответствие требованиям, указанным в пункте 2.2. Регламента, Общество исключает такое лицо из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

3.10. Общество принимает решение об исключении лица, признанного им квалифицированным инвестором, из Реестра в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

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

3.12. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к лицу, признавшему его квалифицированным инвестором, с заявлением об исключении его из Реестра в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором по форме Приложения № 9 к настоящему Регламенту (далее - заявление об исключении из Реестра). В удовлетворении заявления об исключении из Реестра не может быть отказано.

4. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

4.1. Общество ведет реестр лиц, признанных ООО «ИНТЕР РАО Инвест» квалифицированными инвесторами (далее - Реестр), 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 должна содержаться следующая информация о квалифицированном инвесторе:

полное и сокращенное фирменное наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физических лиц;

адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица;

идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;

дата внесения записи о лице в Реестр;

виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;

дата исключения лица из Реестра;

причина исключения лица из Реестра.

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

4.4. Общество ведет Реестр в электронном виде с возможностью переноса на бумажный носитель по форме Приложения № 6 к настоящему Регламенту.

4.5. 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.

4.6. Внесение изменений в Реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об исключении из Реестра. Внесение изменений в Реестр, связанных с исключением лица не по его заявлению из Реестра, осуществляется в случае принятия Обществом решения об исключении из Реестра, в том числе если юридическое лицо не подтвердило в сроки, установленные договором, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

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.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня исключения лица из Реестра в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов Общество направляет этому лицу уведомление об исключении из Реестра по форме согласно Приложению № 7 к настоящему Регламенту.

4.7. По запросу квалифицированного инвестора Общество обязано предоставить квалифицированному инвестору выписку из Реестра, содержащую информацию о данном лице, в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения запроса.

Запрос о предоставлении выписки из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, предоставляется на бумажном носителе в произвольной форме.

Выписка предоставляется на бумажном носителе по форме Приложения № 8 к настоящему Регламенту.

Генеральному директору
ООО «ИНТЕР РАО Инвест»

Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором

1. Сведения о заявителе:

Фамилия, имя, отчество	
Документ, удостоверяющий личность:	
Вид	
Серия, номер	
Орган выдачи	
Дата выдачи	
ИНН	
Адрес места регистрации	
Контактный телефон	
Электронная почта	
Адрес для отправки корреспонденции	
Дополнительная информация	

2. Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором:

в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов:

_____,
_____,
_____.

в отношении следующих видов услуг:

_____,
_____,
_____;

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; 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.

В случае признания меня квалифицированным инвестором обязуюсь уведомить ООО «ИНТЕР РАО Инвест» о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

К Заявлению прилагаются следующие документы:

_____,
_____.

С РЕГЛАМЕНТОМ ОЗНАКОМЛЕН:

Подпись заявителя	Фамилия, имя, отчество	Дата

Генеральному директору
ООО «ИНТЕР РАО Инвест»

Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором

1. Сведения о заявителе:

Полное наименование	
Сокращенное наименование	
ИНН (для резидентов РФ)	
Регистрационный номер (для нерезидентов РФ)	
Дата регистрации и наименование регистрирующего органа	
Место нахождения	
Адрес для отправки корреспонденции	
Контактный телефон	
Электронная почта	
Дополнительная информация	

2. Сведения о представителе юридического лица:

Фамилия, имя, отчество (полностью)	
Документ, удостоверяющий личность:	
Вид	
Серия и номер	
Орган выдачи	
Дата выдачи	
ИНН	
Основания действия в качестве представителя юридического лица	
Дополнительная информация	

2. Настоящим прошу признать _____ квалифицированным инвестором:

в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов:

_____;

в отношении следующих видов услуг:

_____;

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.

С РЕГЛАМЕНТОМ ОЗНАКОМЛЕН:

Подпись заявителя	Фамилия, имя, отчество	Дата

М.п.

Перечень документов

Перечень документов, предоставляемых физическим лицом, при обращении о признании его квалифицированным инвестором:

1. Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором по форме Приложения № 1 к Регламенту – на бумажном носителе.
2. Документ, удостоверяющий личность – оригинал и копия (оригинал предоставляется для проведения сверки).
3. Свидетельство о постановке на налоговый учет физического лица по месту жительства на территории Российской Федерации – копия (при наличии, для физического лица – индивидуального предпринимателя – обязательно).
4. Свидетельство, выданное ИФНС России, о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (с присвоением ОГРН) – нотариально заверенная копия (только для физического лица – индивидуального предпринимателя).
5. Копии отчетов брокера, копии выписок по счету депо, копии выписок из реестра владельцев ценных бумаг, копии выписок по лицевому счету владельца инвестиционных паев, а также иные документы, подтверждающие право собственности физического лица на ценные бумаги.
6. Копия трудовой книжки (трудового договора) или иной документ подтверждающий соответствие физического лица требованиям Регламента.
7. Копии договоров, на основании которых физическое лицо владеет отвечающими требованиям Регламента ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами;
8. Копии иных документов, подтверждающих соответствие физического лица требованиям Регламента.

Перечень документов, предоставляемых юридическим лицом, при обращении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором:

1. Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором по форме Приложения № 2 к Регламенту
2. Нотариально заверенные копии действующей редакции учредительных документов и все изменения к ним, Свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц, зарегистрированных не ранее 1 июля 2002 года) или Свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, Свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации, документа, подтверждающего избрание (назначение) лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа - для юридических лиц, созданных в Российской Федерации;
3. Нотариально заверенные копии действующей редакции учредительных документов и все изменения к ним, документа подтверждающего государственную регистрацию юридического лица, документа подтверждающего место нахождения юридического лица, если сведения о месте нахождения не указаны в иных документах, документа подтверждающего полномочия руководителей юридического лица, или доверенности на уполномоченных лиц - для иностранных организаций;
4. Банковская карточка с образцами печати и подписей уполномоченных лиц - копия, заверенная нотариально.
5. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц - копия, заверенная нотариально или копия, заверенная налоговой инспекцией. Срок выписки – 1 (один) месяц с даты выдачи.
6. Копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках (формы №№ 1, 2) за последний отчетный год;
7. Копии отчетов брокера.
8. Расчет собственного капитала на последнюю расчетную дату.
9. Копии иных документов, подтверждающих соответствие юридического лица требованиям Регламента.

Документы, составленные на территории иностранных государств, должны быть легализованы или апостилированы, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

Документы, составленные на иностранном языке, должны быть переведены на русский язык.

Верность перевода или подлинность подписи переводчика должна быть засвидетельствована нотариусом.

Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором

Настоящим ООО «ИНТЕР РАО Инвест» сообщает о признании
_____ квалифицированным инвестором в отношении:

в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов:

_____.

в отношении следующих видов услуг:

_____;

Ф.И.О сотрудника
ООО «ИНТЕР РАО Инвест»

Подпись

«__» _____ 20__ г.

Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором

Настоящим ООО «ИНТЕР РАО Инвест» сообщает об отказе в признании _____ квалифицированным инвестором в отношении:

в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов:

_____,
_____,
_____.

в отношении следующих видов услуг:

_____,
_____,
_____.

Причина отказа:

Ф.И.О сотрудника
ООО «ИНТЕР РАО Инвест»

Подпись

«__» _____ 20__ г.

Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) физического лица или полное и сокращенное наименование юридического лица	Адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица	Реквизиты документов, удостоверяющих личность, для физического лица; ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица - код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, 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) производных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра	Иная информация

**Уведомление об исключении лица из реестра лиц, признанных
квалифицированными инвесторами**

Настоящим ООО «ИНТЕР РАО Инвест» сообщает об исключении
_____ из реестра, признанных квалифицированными
инвесторами, с «___» _____ 20__ г. в отношении:

в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов:

_____.

в отношении следующих видов услуг:

_____;

Ф.И.О сотрудника
ООО «ИНТЕР РАО Инвест»

Подпись

«___» _____ 20__ г.

**Выписка из реестра лиц, признанных ООО «ИНТЕР РАО Инвест»
квалифицированными инвесторами**

по состоянию на «___» _____ 20__ г.

Лицо, признанное ООО «ИНТЕР РАО Инвест» квалифицированным инвестором:

(ФИО или полное наименование юридического лица)

Сведения о лице, признанном ООО «ИНТЕР РАО Инвест» квалифицированным инвестором:

ФИО / Полное и сокращенное наименование юридического лица	
Адрес регистрации	
Адрес фактический (почтовый)	
ОГРН юридического лица	
ИНН	
Дата государственной регистрации юридического лица	
Наименование регистрирующего органа юридического лица	
Дата включения лица в Реестр	
Виды услуг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором	
Виды ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором	
Дата исключения лица из Реестра	
Причина исключения лица из Реестра	
Дополнительная информация	

Ф.И.О сотрудника
ООО «ИНТЕР РАО Инвест»

М.п.

Подпись

Заявление об отказе лица от статуса квалифицированного инвестора

**Генеральному директору
ООО «ИНТЕР РАО Инвест»**

Настоящим прошу исключить меня из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов:

в отношении следующих видов услуг:

_____;

Заявитель:

(ФИО или полное наименование юридического лица)

Подпись заявителя	Фамилия, имя, отчество	Дата

М.п.

Служебные отметки (заполняется сотрудником ООО «ИНТЕР РАО Инвест»)

Входящий № _____

Дата приема заявления «__» _____ 20__ г.

Ф.И.О. сотрудника, принявшего заявление _____

Подпись сотрудника, принявшего заявление _____