

УТВЕРЖДЕНО
Решением единственного
участника ООО «Ренессанс
Управление Инвестициями»
(Протокол № 22 от «31» июля 2015 г.)

**РЕГЛАМЕНТ
О ПРИЗНАНИИ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ**

(новая редакция)

Москва, 2015 г.

Настоящий Регламент разработан в соответствии со ст. 51.2. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ, Указанием Банка России от 29.04.2015 №3629-У "О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами" (далее – «Указание»), с учетом положений Федерального закона «Об инвестиционных фондах» № 156-ФЗ и устанавливает порядок признания Обществом с ограниченной ответственностью «Ренессанс Управление Инвестициями» (далее – «Общество») юридических и физических лиц (далее вместе – «Лицо») квалифицированными инвесторами.

Общество является квалифицированным инвестором в силу п.2 ст. 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996г. № 39-ФЗ (далее – «Закон»), и осуществляет признание Лиц квалифицированными инвесторами на основании п.7 ст. 51.2 Закона, и на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по доверительному управлению № 077-13545-001000 от «05» мая 2011г. и лицензии по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00883 от «30» мая 2012г.

Статья 1. Термины и определения.

В настоящем Регламенте используются понятия и термины, определения и/или толкование которых содержатся в Законе и Указании.

Статья 2. Требования, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами.

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

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 (шести) 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) 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 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;

- не менее 3 лет в иных случаях.

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.

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, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членами или наблюдателями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (Манивэл), и (или) участниками Единого экономического пространства, и в государствах, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которых Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия, 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.

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 (CIIA)», 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.

- 1) имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.
- 2) совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 миллионов рублей.
- 3) 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.
- 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 1), 3) и 4) пункта 2.1 и подпунктом 2) пункта 2.2 настоящего Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

- 1) *государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;*
- 2) *акции и облигации российских эмитентов;*
- 3) *государственные ценные бумаги иностранных государств;*

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

2.4. Общая стоимость финансовых инструментов (размер обязательств), в предусмотренном подпунктом 1) и 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 Федеральной службы по финансовым рынкам от 09.11.2010 №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 финансовыми инструментами, в случаях, предусмотренных подпунктом 3) пункта 2.1 и подпунктом 2) пункта 2.2 настоящего Регламента случаях, 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) 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.

Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 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 в подпунктах 1), 3), 4) пункта 2.1. и подпунктах 2), 3), 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.

Статья 3. Порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором и порядок уведомления указанного лица о принятом решении.

3.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором (далее – Заявитель), представляет Обществу заявление (Приложение 1 к Регламенту) и документы (Приложение 4 к Регламенту), подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Указанием и Регламентом.

Заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором должно содержать, в том числе:

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

указание на то, что заявитель осведомлен об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных 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" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, №10, ст. 1163) не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

3.2. Комплектность документов, указанных в п. 3.1 Регламента, проверяет сотрудник Общества по работе с клиентами. В случае предоставления неполного пакета документов, сотрудник Общества по работе с клиентами запрашивает необходимые документы.

3.3. Проверку представленных Заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, осуществляет уполномоченный сотрудник Общества в течение 5 рабочих дней с даты принятия заявления и полного комплекта документов.

3.4. Общество имеет право запросить у Заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

3.5. Общество вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором.

3.6. Решение о признании лица квалифицированным инвестором (Приложение 2) должно содержать указание, в отношении каких видов услуг и (или) каких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов данное лицо признано квалифицированным инвестором.

3.7. Общество уведомляет лицо о принятом решении в течение 5 рабочих дней с даты принятия решения. При этом в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором указанное уведомление должно содержать сведения, предусмотренные пунктом 3.6 настоящего Регламента, в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором - причину такого отказа.

Уведомление направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный Заявителем в Заявлении. В случае отсутствия в Заявлении электронного адреса, Уведомление направляется на почтовый адрес, указанный в Заявлении, почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

3.8. Лицо считается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в реестр Обществом.

3.9. Общество 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 Регламентом, но не реже одного раза в год. Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано подтверждать свое соответствие требованиям настоящего Регламента и предоставлять Обществу подтверждающие документы не реже одного раза в год, а также по письменному запросу Общества. В случае если юридическое лицо не подтвердило соблюдение требований настоящего Регламента, в том числе не предоставило сведения и документы в соответствии с Приложением 4 к настоящему Регламенту, Общество вправе исключить лицо из Реестра в порядке, определенном настоящим Регламентом.

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.

3.10. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Обществу с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора (Приложение 3) в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее - «Заявление об отказе»). В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.

Соответствующие изменения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, вносятся не позднее следующего рабочего дня с даты получения заявления об отказе, а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об отказе, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки.

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

3.11. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, имеет право обратиться к Обществу с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В указанном случае 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 порядке и сроки, предусмотренные регламентом.

Статья 4. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

4.1. Общество обязано вести реестр лиц, признанных им квалифицированными инвесторами (далее – «Реестр») (Приложение 5 к Регламенту), в порядке, установленном Указанием и 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:

фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица;

адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания) для физического лица или место нахождения для юридического лица;

реквизиты документов, удостоверяющих его личность, для физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица - его регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа;

дата внесения записи о лице в Реестр;

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

дата исключения лица из Реестра;

причина исключения лица из Реестра.

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

4.4. Внесение изменений в Реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об отказе. Внесение изменений, связанных с исключением юридического лица из Реестра, не по его заявлению, осуществляется в случае принятия лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, решения об исключении из реестра, в том числе если юридическое лицо не подтвердило в порядке и сроки, установленные настоящим Регламентом, 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. О внесении

указанных изменений в Реестр соответствующее лицо должно быть уведомлено в порядке и сроки, предусмотренные Регламентом.

4.5. По запросу квалифицированного инвестора Общество обязано предоставить квалифицированному инвестору *выписку из Реестра*, содержащую информацию о данном лице, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения запроса. Выписка направляется по электронной почте на электронный адрес, указанный квалифицированным инвестором в запросе. В случае отсутствия в запросе электронного адреса, запрос направляется на почтовый адрес, указанный в запросе, почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

4.6. Общество обязано по требованию Банка России и в соответствии с указанным требованием представить Реестр в электронной форме и (или) его копию на бумажном носителе, заверенную в установленном порядке.

**ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

Я, _____,

(ФИО полностью, адрес, реквизиты документа, удостоверяющего личность)

прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, указанных в настоящем Заявлении:

- в отношении услуг по заключению сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов;
- в отношении услуг по доверительному управлению ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов;
- в отношении ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в том числе:
- Ценных бумаг иностранных эмитентов, не допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации,
 - Эмиссионных ценных бумаг, в Решении о выпуске которых, предусмотрено, что эмиссионные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов.
 - Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.
 - Производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.
 - Иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в Российской Федерации в качестве ценных бумаг.

Настоящим я подтверждаю соответствие требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам:

I. Требование к стоимости активов

- Владение имуществом на сумму не менее 6 миллионов рублей:
- денежные средства на счетах и (или) во вкладах;
 - требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
 - ценные бумаги, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление
- Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет лица, составляют не менее 6 миллионов рублей.

II. Требование к опыту работы в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами

(указать наименование организации)

- имею опыт работы не менее 2 лет (если организация – квалинвестор); имею опыт работы не менее 3-х лет;

III. Требование к совершенным сделкам с ценными бумагами

- совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключения 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 сделок (договоров) - не менее 6 миллионов рублей).

IV. Требование к образованию в сфере финансовых рынков

- 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,
- квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, и (или) квалификационный аттестат аудитора, и (или) квалификационный аттестат страхового актуария, и (или) сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», и (или) сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», и (или) сертификат «Financial Risk Manager (FRM)»

Я обязуюсь уведомить ООО «Ренессанс Управление Инвестициями» в случае несоблюдения мной требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Я осведомлен (а) о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года #46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Я подтверждаю, что информация, предоставленная мной в целях подтверждения соответствия требованиям, позволяющим признать меня квалифицированным инвестором, является достоверной, полной и актуальной и готов (а) представить дополнительные подтверждающие документы в случае необходимости.

Список предоставленных подтверждающих документов:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Клиент _____
(ФИО)

(Подпись)
« ____ » _____ Г.

**ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

_____ (наименование клиента, место нахождения, ИНН/КПП (для российского юридического лица), регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа (для иностранного юридического лица)) (далее – «Организация»), в лице _____ (должность, ФИО)

действующего на основании _____

просит признать ее квалифицированным инвестором в отношении видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, по следующим видам услуг: и (или) видов услуг, указанных в настоящем Заявлении:

- в отношении услуг по заключению сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов;
- в отношении услуг по доверительному управлению ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов;
- в отношении ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в том числе:
- Ценных бумаг иностранных эмитентов, не допущенных к публичному размещению и (или) публичному обращению в Российской Федерации,
 - Эмиссионных ценных бумаг, в Решении о выпуске которых, предусмотрено, что эмиссионные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов.
 - Инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.
 - Производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.
 - Иностраных финансовых инструментов, не квалифицированных в Российской Федерации в качестве ценных бумаг.

Настоящим Организация подтверждает соответствие требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам:

I. Требование к собственному капиталу

- Организация имеет собственный капитал¹ не менее 200 миллионов рублей.

II. Требование к обороту (выручке)

- Организация имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица²) за последний завершенный отчетный год не менее 2 (двух) миллиардов рублей.

III. Требование к сумме активов

- Организация имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершенный отчетный год не менее 2 (двух) миллиардов рублей.

¹ Под собственным капиталом российского юридического лица, понимается величина, определяемая 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. Под собственным капиталом иностранного юридического лица понимается стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

² Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные настоящими требованиями, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в рубли по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату проведения расчета, а в случае отсутствия официального курса - по кросс-курсу соответствующей валюты к рублю.

IV. Требование к совершенным сделкам с ценными бумагами

- Организация совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц (совокупная цена сделок (договоров) - не менее 50 миллионов рублей)

Организация осведомлена о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

Организация обязуется в случае признания его квалифицированным инвестором в отношении видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, указанных в настоящем Заявлении, предоставлять ООО «Ренессанс Управление Инвестициями» документы, сведения, подтверждающие ее соответствие требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам ежегодно не позднее 15 мая каждого календарного года за предшествующий отчетный год, а также предоставлять ООО «Ренессанс Управление Инвестициями» правоустанавливающие (подтверждающие) документы (их копии, удостоверенные должным образом) в случае изменения сведений, указанных в настоящем Заявлении, в срок не позднее 10 рабочих дней с даты получения таких документов.

Организация обязуется уведомить ООО «Ренессанс Управление Инвестициями» в случае несоблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Настоящим Организация подтверждает, что информация, предоставленная в целях подтверждения соответствия требованиям, позволяющим признать Организацию квалифицированным инвестором, является достоверной, полной и актуальной и готова представить дополнительные подтверждающие документы в случае необходимости.

Список предоставленных подтверждающих документов:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____

Клиент _____
(наименование клиента)

(ФИО, должность)

(Подпись)

« ____ » _____ Г.

ООО «Ренессанс Управление Инвестициями»
Российская Федерация, Москва, 123317, Пресненская набережная, дом 10

Решение о признании лица квалифицированным инвестором

На основании Заявления о признании квалифицированным инвестором от «__» _____ 20__ г. и комплекта предоставленных документов принято решение о признании

_____ /
Ф.И.О. физического лица / Полное наименование юридического лица

КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

В отношении следующих видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых документов:

Генеральный директор
ООО «Ренессанс Управление Инвестициями» _____ / _____ /
подпись Ф.И.О.

«__» _____ Г.

Перечень предоставляемых физическими лицами документов, необходимых для признания лица квалифицированным инвестором.

1. Документ, удостоверяющий личность (оригинал и копия):
 - паспорт гражданина РФ; заграничный паспорт гражданина РФ, с отметкой о проживании за пределами РФ (для граждан РФ, постоянно проживающих за границей);
 - паспорт иностранного гражданина (внутренний государственный паспорт для граждан Белоруссии, Украины, Казахстана, Киргизии, Таджикистана); заграничный паспорт иностранного гражданина (для всех иностранных граждан);
 - вид на жительство в РФ.
2. Свидетельство о постановке на налоговый учет (о присвоении ИНН) (при наличии) (оригинал и копия).
3. Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание на территории РФ * (оригинал и копия):
 - виза;
 - вид на жительство в Российской Федерации;
 - разрешение на временное проживание (для иностранных граждан - в виде отметки установленного образца в документе, удостоверяющем личность; для лиц без гражданства, не имеющих документов, удостоверяющих личность, в виде документа установленной формы);
 - миграционная карта

*В соответствии с действующими международными соглашениями для граждан Белоруссии, Украины, Казахстана, Киргизии, Таджикистана предусмотрен безвизовый въезд на территорию РФ, предоставление документов, предусмотренных настоящим пунктом не требуется.
4. Для подтверждения факта владения ценными бумагами: договор доверительного управления с приложением отчёта доверительного управляющего с приложением выписки со счета депо доверительного управляющего средствами заявителя, и/или брокерский договор с приложением отчета брокера, и/или депозитарный договор с приложением выписки со счета депо и/или выписка из реестра владельцев ценных бумаг. (Договоры и отчеты: оригиналы и копии, заверенные клиентом; Иные документы – оригинал).
5. Для подтверждения размера обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключенных за счет этого лица - договор доверительного управления с приложением отчёта доверительного управляющего, и/или брокерский договор с приложением отчета брокера. Договор: оригинал и копия; Иные документы – оригинал
6. Справка с места работы с указанием стажа работы, должности или копия трудовой книжки, трудового договора, документа, подтверждающего существование организации – работодателя, заверенная работодателем.
7. Копия лицензии работодателя (при наличии)
8. Для подтверждения факта совершения сделок с ценными бумагами и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами: договор купли-продажи ценных бумаг и/или договор мены ценных бумаг (документы, подтверждающие оплату приобретённых ценных бумаг / акты приёма-передачи) и/или брокерский договор с приложением отчётов брокера (Оригинал и копия).
9. Для подтверждения факта владения имуществом в виде денежных средств, находящихся на счетах и (или) во вкладах (депозитах): выписка (справка) из банка о состоянии счета заявителя. Счет может быть в любой валюте. Выписка (справка) со счета должна содержать подпись уполномоченного сотрудника кредитной и печать организации / банка. Выписка (справка) действительна не более 1 месяца (Оригинал).

10. Для подтверждения наличия факта владения имуществом в виде права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла: договор с кредитной организацией об открытии металлического счета с приложением выписки, выданной кредитной организацией, о состоянии металлического счета. Выписка со счета действительна не более 1 месяца (Договор: оригинал и копия; Иные документы – оригинал).

11. Для подтверждения наличия высшего экономического образования: документ 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 (Нотариальная копия/ копия, заверенная образовательной организацией).

12. Для подтверждения наличия образования в сфере финансовых рынков, за исключением высшего экономического образования: любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)» (Нотариальная копия/ копия, заверенная образовательной организацией).

*В случае, если предъявляются документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, то такие документы должны представляться с **надлежащим образом заверенным переводом на русский язык** (требование не распространяется на документы, удостоверяющие личность, выданные компетентными органами иностранных государств, при условии наличия у иностранного гражданина документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта).

В случае, если представляются документы, исходящие от государственных органов иностранных государств, то такие документы должны быть легализованы или апостилированы в установленном порядке, за исключением случаев, предусмотренных международным договором Российской Федерации (требование не распространяется на документы, удостоверяющие личность, выданные компетентными органами иностранных государств, при условии наличия у иностранного гражданина документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта).

Перечень предоставляемых юридическими лицами документов, необходимых для признания лица квалифицированным инвестором.

Юридическое лицо – резидент Российской Федерации

1. Устав, изменения и дополнения к нему, действительные на дату подачи документов.
Нотариальная копия
2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (Нотариальная копия)
3. Свидетельство о внесении записи о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц (для юридических лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 г.)
(Нотариальная копия)
4. Свидетельство о постановке юридического лица на налоговый учет (Нотариальная копия)
5. Информационное письмо об учете в Статрегистре Росстата (Нотариальная копия)
6. Документы, подтверждающие полномочия лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности (протокол / решение об избрании / назначении на должность) (Нотариальная копия)
7. Карточка с образцами подписей и оттиска печати юридического лица (Нотариальная копия)
8. Доверенность на представителя (при подписании Заявления лицом по доверенности)
(Оригинал)

9. Документы, удостоверяющие личность Представителя юридического лица в соответствии с приложением «Перечень документов, представляемых физическим лицом» (Приложение № 3 к Регламенту) (Оригинал и копия)
10. Выписка из ЕГРЮЛ, выданная не более 1 месяца до даты подачи документов (Оригинал или нотариальная копия)
11. Для подтверждения собственного капитала и (или) оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) и (или) суммы активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) - бухгалтерская отчетность за завершённый отчетный год. Под завершённым 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 (Оригинал / Копия, заверенная уполномоченным лицом юридического лица)
12. Для подтверждения факта совершения сделок: договор купли-продажи ценных бумаг и/или договор мены ценных бумаг (документы, подтверждающие оплату приобретённых ценных бумаг / акты приёма-передачи) и (или) договор доверительного управления с приложением отчета доверительного управляющего, и (или) брокерский договор с приложением отчётов брокера (Договор: оригинал и копия; Иные документы – оригинал)

Иностранное Юридическое лицо

1. Учредительные документы (Устав и Меморандум, Решение о создании иностранного юридического лица (Учредителя управления) - при наличии), включающие все зарегистрированные изменения и дополнения (Нотариальная копия)
2. Документ, подтверждающий государственную регистрацию Учредителя управления в соответствии с законодательством страны его местонахождения (свидетельство о регистрации) (Нотариальная копия)
3. Документ, подтверждающий существование Учредителя управления на момент заключения договора (Certificate of Good Standing, выписка из реестра не более чем 6-месячной давности) (Нотариальная копия)
4. Документ, подтверждающий избрание (назначение) на должность лиц, имеющих право действовать от имени Заявителя без доверенности (Нотариальная копия)
5. Документ об адресе (офисе) Заявителя (Нотариальная копия)
6. Сертификат о действующих директорах или выписка из Реестра в отношении существующих директоров Заявителя (Нотариальная копия)
7. Образцы подписей лиц, имеющих право действовать от имени Заявителя без доверенности, удостоверенные нотариально
8. Свидетельство о постановке Учредителя управления на учёт в налоговом органе в РФ (при наличии постановки на налоговый учет в РФ) (Нотариальная копия)
9. Доверенность на лицо, уполномоченное подписывать договор доверительного управления (в случае, если договор подписывает лицо по доверенности) (Нотариальная копия)
10. Копия паспорта лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа/директора и представителя (предоставляется в случае, если указанные документы будут подписываться лицами, не имеющими права действовать от имени Заявителя без доверенности) (Нотариальная копия)
11. Справка уполномоченного органа иностранного государства о резидентстве Заявителя в целях соблюдения двустороннего соглашения об избежании двойного налогообложения по Договору (при наличии такого соглашения) (Нотариальная копия)

12. Свидетельство об учете юридического лица в налоговом органе (КИО / КПП) при наличии (Нотариальная копия)
13. Для подтверждения оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг) по данным национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности и (или) суммы активов национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности: расчет стоимости чистых активов, подтвержденный аудитором, данные отчетности в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица за заверченный отчетный год, аудированная отчетность, предусматривающие показатели: оборот (выручка) от реализации товаров (работ, услуг), сумма активов (Копия, заверенная юридическим лицом).

В случае, если предъявляются документы, составленные полностью или в какой-либо их части на иностранном языке, то такие документы должны представляться **с надлежащим образом заверенным переводом на русский язык** (требование не распространяется на документы, удостоверяющие личность, выданные компетентными органами иностранных государств, при условии наличия у иностранного гражданина документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта).

В случае, если предоставляются документы, исходящие от государственных органов иностранных государств, то такие документы должны быть легализованы или апостиллированы в установленном порядке, за исключением случаев, предусмотренных международным договором Российской Федерации (требование не распространяется на документы, удостоверяющие личность, выданные компетентными органами иностранных государств, при условии наличия у иностранного гражданина документа, подтверждающего право законного пребывания на территории Российской Федерации (например, въездная виза, миграционная карта).

РЕЕСТР КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ (ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ)

ФИО клиента	Юридический статус	Адрес регистрации, адрес фактического проживания	Реквизиты документа, удостоверяющего личность	Виды услуг и (или) виды ценных бумаг и(или) иных финансовых инструментов	Дата внесения записи о лице в реестр	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения из реестра
-------------	--------------------	--	---	--	--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------

РЕЕСТР КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ (ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ)

Полное и сокращенное наименование клиента	Юридический статус	Адрес местонахождения юридического лица	ИНН / Регистрационные данные	Виды услуг и (или) виды ценных бумаг и(или) иных финансовых инструментов	Дата внесения записи о лице в реестр	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения из реестра
---	--------------------	---	------------------------------	--	--------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------