



**Общество с ограниченной ответственностью
«Инвестиционная компания «ИнстаВектор»**

236040, г. Калининград, ул. Театральная, 30, офис 308, т/ф: (4012) 61 64 58, e-mail: main@instavector.ru; сайт: www.instavector.ru

«УТВЕРЖДНО»

Общим собранием участников
ООО «ИК «ИнстаВектор»

Протокол №1/2015-Д
от 10.08.2015 г.

Регламент

признания лиц Квалифицированными инвесторами

ООО «ИК «ИнстаВектор»

1. Общие положения. Статус Регламента

- 1.1 Настоящий «Регламент признания лиц Квалифицированными инвесторами ООО «ИК «ИнстаВектор»» (далее – Регламент) разработан на основании положений:
- Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон);
 - Приказа Федеральной службы по финансовым рынкам от 23.10.2007 г. № 07-105/пз-н «Об утверждении положения о квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг»;
 - Указания Центрального Банка Российской Федерации от 29.04.2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее – Указание);
 - Федерального закона от 05.03.1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», а также иных законодательных актов и методических рекомендаций.
- 1.2 Регламент устанавливает порядок признания ООО «ИК «ИнстаВектор» физических и юридических лиц Квалифицированными инвесторами, а также порядок подтверждения статуса Квалифицированного инвестора и включает в себя:
1. требования, которым должны соответствовать указанные лица для признания их Квалифицированными инвесторами;
 2. перечень предоставляемых физическими и юридическими лицами документов;
 3. порядок проверки соответствия физических и юридических лиц требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его Квалифицированным инвестором;
 4. процедуру подтверждения Квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором (если такое подтверждение предусмотрено действующим законодательством и Регламентом);
 5. срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором;
 6. порядок уведомления Квалифицированного инвестора о принятом решении;
 7. порядок ведения реестра лиц, признанных Квалифицированными инвесторами.
- 1.3 В силу Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» без прохождения процедуры признания Квалифицированными инвесторами признаются:
1. профессиональные участники рынка ценных бумаг;
 2. клиринговые организации;
 3. кредитные организации;
 4. акционерные инвестиционные фонды;
 5. управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
 6. страховые организации;
 7. негосударственные пенсионные фонды;
 8. некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», единственными учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и которые созданы в целях приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, привлекающих инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, - только в отношении указанных инвестиционных паев;
 9. Банк России;
 10. государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;
 11. Агентство по страхованию вкладов;
 12. ГК «Российская корпорация нанотехнологий», а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;

13. международные финансовые организации (а именно: объединения государств или национальных обществ (ассоциаций) неправительственного характера и индивидуальных членов для достижения общих целей в области финансов), в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
 14. иные лица, отнесенные к Квалифицированным инвесторам федеральными законами.
- 1.4 Клиент, отвечающей требованиям, установленным Законом и Указанием, может быть признан квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном настоящим Регламентом. При этом Клиент может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного вида или нескольких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

2. Термины и определения

Основные термины, используемые в Регламенте:

Анкета Клиента – документ, заполняемый Клиентом при заключении Договора.

Брокер – ООО «ИК «ИнстаВектор».

Договор – договор об оказании брокерских услуг.

Заявитель (Клиент) – физическое или юридическое лицо, заключившее Договор с Брокером и представившее соответствующую документацию Брокеру с целью признания данного лица Квалифицированным инвестором либо с целью отказа от статуса Квалифицированного инвестора.

Заявление физического лица – Заявление физического лица о признании его Квалифицированным инвестором, заполненное физическим лицом по форме Приложения № 1а к Регламенту.

Заявление юридического лица – Заявление юридического лица о признании его Квалифицированным инвестором, заполненное юридическим лицом по форме Приложения № 1б к Регламенту.

Заявления – совместно именуемые Заявление физического лица и Заявление юридического лица.

Квалифицированный инвестор – физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям действующего законодательства и Регламента, признанное таковым Брокером в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Реестр Квалифицированных инвесторов – реестр лиц, признанных Брокером Квалифицированными инвесторами.

3. Требования для признания лиц Квалифицированными инвесторами

3.1. **Физическое лицо** может быть признано Брокером Квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из следующих указанных требований:

3.1.1. Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 3.5 Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 3.3 Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

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

- не менее двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ;
- не менее 3 лет в иных случаях.

При определении необходимого опыта работы учитывается работа, 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. Указанный опыт учитывается только в течение ограниченного срока – а именно, в течение пяти лет, предшествовавших дате подачи Заявления о признании квалифицированным инвестором.

3.1.3. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не

реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 миллионов рублей.

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

- денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1¹ и 2² пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 г. № 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 3.3 Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

3.1.5. Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, 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)».

3.2. **Юридическое лицо** может быть признано Квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией и отвечает любому из указанных требований:

3.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей, который определяется:

- для российского юридического лица: 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;
- для иностранного юридического лица: как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

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

3.2.3. Имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. Под заверченным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

3.2.4. Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год в размере не менее 2 миллиардов рублей.

3.3. Для целей, предусмотренных подпунктами 3.1.1, 3.1.3, 3.1.4 и подпунктом 3.2.2 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;

¹ 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.

² С соответствующими органами (соответствующими организациями) которых Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия.

- акции и облигации иностранных эмитентов;
 - российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;
 - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
 - ипотечные сертификаты участия;
 - заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.
- 3.4. При расчете соответствующих показателей для целей, предусмотренных п. 3.1 и п. 3.2 Регламента, подлежат учету только исполненные сделки. Брокер имеет право запросить документацию, подтверждающую проведение расчетов, как по денежным средствам, так и по ценным бумагам и/или производным финансовым инструментам.
- 3.5. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 3.1.1 и 3.1.4 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, утвержденным приказом ФСФР России от 09.11.2010 года № 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»³, а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций - цены приобретения и накопленного купонного дохода);
 - оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;
 - оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;
 - оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;
 - общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего Заявление о признании его Квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.
- 3.6. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктами 3.1.3 и 3.2.2 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.
- 3.7. Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 3.1.1, 3.1.3 и 3.1.4 и подпунктами 3.2.2 - 3.2.4 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 Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29.11.2010 года № 19062, 16 июля 2012 года № 24917 (Российская газета от 01.12.2010 года, от 25.07.2012 года).

- 3.8. Признание Клиента Квалифицированным инвестором третьим лицом не означает, что данный статус является действительным для Брокера.
- 3.9. Брокер присваивает статус Квалифицированного инвестора исключительно лицу, являющемуся Клиентом Брокера.

4. Перечень представляемых Заявителем документов

4.1. Физическое лицо, удовлетворяющее требованиям п. 3.1 Регламента, в целях признания его Квалифицированным инвестором предоставляет:

- 4.1.1 Заявление физического лица на бумажном носителе (Приложение № 1а);
- 4.1.2 документ, удостоверяющий личность;
- 4.1.3 документы из перечисленных ниже, подтверждающие соответствие требованиям п. 3.1 Регламента:

4.1.2.1 документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, отвечающих требованиям п. 3.1 Регламента, либо документы, подтверждающие передачу физическим лицом финансовых инструментов в доверительное управление, заверенные нотариально или печатью и подписью соответствующего уполномоченного лица:

- выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг (в случае хранения ценных бумаг в реестре), подтверждающие факт владения ценными бумагами на дату, не ранее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты предоставления соответствующих документов Брокеру;
- выписки со счета депо (в случае хранения ценных бумаг в депозитарии) на дату, не ранее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты предоставления соответствующих документов Брокеру;
- отчет брокера, подтверждающий наличие открытых позиций по фьючерсным и опционным контрактам, на дату, не ранее 3 (трех) рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов Брокеру;
- отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами (в случае передачи финансовых инструментов в доверительное управление), на дату, не ранее 3 (трех) рабочих дней до даты предоставления соответствующих документов Брокеру;
- сберегательный (деPOSITный) сертификат (оригинал);
- сберегательная книжка (оригинал);

4.1.2.2 документы, подтверждающие опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, заверенные нотариально или печатью и подписью уполномоченного лица организации - работодателя:

- копия трудовой книжки;
- копии трудовых договоров, предметом которых является работа по совместительству в случаях, когда работа по совместительству не отражена в трудовой книжке, а также копии соглашений о расторжении таких трудовых договоров (при наличии);
- копии должностных инструкций по каждой из должностей в организациях, которые отвечают требованиям п. 3.1.2 Регламента (предоставляются в случае, если запись в трудовой книжке или текст трудового договора не позволяют однозначно установить соответствие указанной должности требованиям п. 3.1.2 Регламента);
- копии лицензий организаций (при условии лицензирования вида деятельности), записи которых содержатся в трудовой книжке лица, если такие организации входят в перечень, указанный статье 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;
- документы, подтверждающие факт совершения российской и (или) иностранной организацией, не являющейся квалифицированным инвестором в силу п. 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», в которой работает (работал) Заявитель, сделок с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами.

Документы считаются действительными в течение 3 (трех) полных месяцев с даты их заверения, документы без указания даты их заверения к рассмотрению не принимаются. Документы, перечисленные в настоящем пункте, могут не предоставляться, если Заявитель является сотрудником Брокера и его опыт работы у Брокера соответствует требованиям, предусмотренным п. 3.1.2 Регламента.

4.1.2.3 документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заверенные нотариально или печатью и подписью соответствующего уполномоченного лица (например, брокера):

- отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние четыре квартала, предшествующие дате подачи Заявления о признании лица Квалифицированным инвестором (в случае заключения сделок с участием брокера);
- копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами, за последние четыре квартала, предшествующие дате подачи Заявления о признании лица Квалифицированным инвестором, заключенные лицом на неорганизованном рынке (в случае заключения сделок без участия брокера).

Документы считаются действительными в течение 3 (трех) полных месяцев с даты их заверения, документы без указания даты их заверения к рассмотрению не принимаются. Документы, указанные в данном пункте, могут не предоставляться, если сделки с ценными бумагами и (или) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, соответствующие требованиям п. 3.1 Регламента, были совершены Заявителем в рамках брокерского обслуживания, осуществляемого Брокером.

4.1.2.4 документы, подтверждающие наличие высшего экономического образования, подтвержденного 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)».

Документы предоставляются в виде оригиналов или нотариально удостоверенных копий.

4.1.2.5 документы, подтверждающие наличие денежных средств, находящихся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и суммы начисленных процентов, требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла:

- копии договоров банковского счета (вклада);
- сберегательные книжки;
- банковские выписки или иные документы, выданные банком в соответствии с законодательством государства, в котором зарегистрирован банк;
- иные документы.

4.2. Юридическое лицо, удовлетворяющее требованиям п. 3.2 Регламента, в целях признания его Квалифицированным инвестором предоставляет:

4.2.1 Заявление юридического лица на бумажном носителе (Приложение № 16);

4.2.2 документы из перечисленных ниже, подтверждающие соответствие требованиям п. 3.2 Регламента:

4.2.2.1 финансовая отчетность:

4.2.2.1.1 для российского юридического лица – заверенные руководителем или главным бухгалтером копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках с отметкой налоговых органов за последний отчетный период, предшествующий дню подачи Заявления о признании лица Квалифицированным инвестором;

4.2.2.1.2 для иностранного юридического лица – копия заверенной аудитором финансовой отчетности, составленной в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета за последний истекший год;

4.2.2.2 документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, заверенные нотариально или печатью и подписью соответствующего уполномоченного лица (например, брокера):

- отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние четыре квартала, предшествующие дате подачи Заявления о признании лица Квалифицированным инвестором (в случае заключения сделок с участием брокера);
- копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами, за последние четыре квартала, предшествующие дате подачи Заявления о признании лица Квалифицированным инвестором, заключенные лицом на неорганизованном рынке (в случае заключения сделок без участия брокера).

Документы, указанные в данном подпункте, могут не предоставляться, если сделки с ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами, соответствующие требованиям п. 3.2 Регламента, были совершены Заявителем в рамках брокерского обслуживания, осуществляемого Брокером.

- 4.2.3 расчет собственного капитала (стоимости чистых активов) на последнюю отчетную дату (для иностранного юридического лица расчет должен быть заверен аудитором);
- 4.2.4 заверенные руководителем или нотариусом копии учредительных документов; данные документы считаются действительными в течение 3 (трех) полных месяцев с даты их заверения, документы без указания даты их заверения к рассмотрению не принимаются;
- 4.2.5 для российского юридического лица – оригинал справки, подписанной руководителем и главным бухгалтером о размере задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал.

Для подтверждений полномочий лицо, предоставляющее Брокеру документы для признания лица Квалифицированным инвестором и подписавшее Заявление о признании лица Квалифицированным инвестором или Заявление об отказе от статуса Квалифицированного инвестора, прикладывает документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица.

Документы считаются действительными в течение 3 (трех) полных месяцев с даты их заверения соответствующим уполномоченным лицом (нотариусом, брокером, доверительным управляющим, депозитарием и т.п.), документы без указания даты их заверения к рассмотрению не принимаются.

- 4.3. Документы, составленные за пределами РФ, принимаются к рассмотрению Брокером только в легализованном / апостилированном виде в установленном законодательном порядке.
- 4.4. Документы, составленные на иностранном языке, принимаются к рассмотрению Брокером с нотариально заверенным переводом на русский язык.

5. Порядок и сроки проверки соответствия лиц требованиям для признания их Квалифицированными инвесторами

- 5.1. Брокер осуществляет анализ представленных Заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором.
- 5.2. Брокер принимает решение о признании или об отказе в признании Заявителя Квалифицированным инвестором в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления Брокеру заявления по форме Приложений № 1а или № 1б к Регламенту и полного комплекта документов, предусмотренных разделом 4 Регламента и соответствующего требованиям к оформлению и заверению, установленных Регламентом.
- 5.3. Брокер вправе запросить у Заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, предусмотренного пунктом 5.2, приостанавливается с даты направления Брокером запроса Заявителю до даты представления Заявителем полного комплекта документов, предусмотренного запросом.

Брокер не несет ответственности за признание Заявителя Квалифицированным инвестором на основании представленной данным лицом недостоверной информации (документации).

- 5.4. В случае принятия Брокером решения о признании или об отказе в признании Заявителя Квалифицированным инвестором в отношении каких-либо видов ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, Заявителю в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты внесения соответствующей записи в Реестр или с даты принятия решения об отказе (в случае первичного обращения Клиента) направляется соответствующее Уведомление по форме Приложения № 2 (в случае признания) или по форме Приложения № 3 (в случае отказа). Уведомление направляется в электронном виде на электронный адрес, указанный в Заявлении о признании Квалифицированным инвестором, или в

Анкеты Клиента. В случае отсутствия электронного адреса в указанных документах, Уведомление направляется любым иным возможным способом по выбору Брокера, за исключением такого способа как направление посредством телефонной связи.

- 5.5. Брокер вправе отказать Заявителю в признании его Квалифицированным инвестором с объяснением причины принятия решения об отказе. При этом возврат Брокером предоставленных Заявителем в соответствии с разделом 4 Регламента документов не производится.
- 5.6. Заявитель получает статус Квалифицированного инвестора с момента внесения записи о его включении в реестр Брокером (далее – Дата присвоения статуса Квалифицированного инвестора).
- 5.7. Заявитель, признанный Квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Брокеру с Заявлением об отказе от статуса Квалифицированного инвестора по форме Приложений № 4а или № 4б к Регламенту в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых Заявитель был признан Квалифицированным инвестором. В удовлетворении такого Заявления не может быть отказано.
- 5.8. Заявитель, признанный Квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, имеет право обратиться к Брокеру с Заявлением по форме Приложений № 1а или № 1б к Регламенту о признании его Квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов. Брокер имеет право повторно запросить документы в соответствии с п. 4.1 или п. 4.2 Регламента, а также запросить дополнительные документы, указанные в п. 5.3 Регламента.

6. Подтверждение статуса Квалифицированного инвестора

- 6.1. Юридическое лицо, признанное Квалифицированным инвестором, обязано ежегодно подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором путем предоставления соответствующих документов, указанных в разделе 4 Регламента. Подтверждение соответствия установленным требованиям осуществляется аналогично порядку признания Лица Квалифицированным инвестором в соответствии с разделом 5 настоящего Регламента. При этом предоставление Заявления о признании лица квалифицированным инвестором не требуется.
- 6.2. С целью подтверждения статуса «Квалифицированного инвестора» Брокер не реже 1 раза в год запрашивает у клиента – юридического лица, признанного ранее Квалифицированным инвестором, подтверждения соответствия требованиям, предъявляемым к лицу, признанному Квалифицированным инвестором, и осуществляет их проверку. Запрос направляется в электронном виде на электронный адрес, указанный в Заявлении о признании Квалифицированным инвестором, или в Анкете Клиента.
- 6.3. В случае, неполучения Брокером по истечении 5 (пяти) рабочих дней со дня направления запроса документов, указанных в пункте 4.2 Регламента, клиент - юридическое лицо признаётся Брокером не соответствующим требованиям, предъявляемым к Квалифицированным инвесторам, и лишается статуса «Квалифицированный инвестор».
- 6.4. Брокер принимает решение об исключении Клиента, признанного им Квалифицированным инвестором, из Реестра в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания Клиента Квалифицированным инвестором.
- 6.5. В случае лишения Клиента статуса «Квалифицированного инвестора», Брокер в течение 3 (трех) рабочих дней с даты исключения Клиента из Реестра Квалифицированных инвесторов направляет Клиенту соответствующее уведомление по форме Приложения № 5 к настоящему Регламенту. Уведомление направляется в электронном виде на электронный адрес, указанный в Заявлении о признании Квалифицированным инвестором, или в Анкете Клиента.

7. Порядок ведения Реестра Квалифицированных инвесторов

- 7.1. Ведение Реестра Квалифицированных инвесторов осуществляется в электронном виде по форме Приложения № 6 к Регламенту с возможностью переноса на бумажный носитель.
- 7.2. В случае принятия решения о признании Заявителя Квалифицированным инвестором, о признании его Квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и /или производных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, о лишении статуса Квалифицированного инвестора Брокер вносит данные о нем и информацию о соответствующих изменениях в Реестр Квалифицированных инвесторов.
- 7.3. В связи с тем, что лица, удовлетворяющие требованиям п. 1.3 Регламента, относятся к Квалифицированным инвесторам без прохождения процедуры признания, данные о таких лицах в Реестр Квалифицированных инвесторов не вносятся.

- 7.4. Включение Заявителя (Клиента) в Реестр Квалифицированных инвесторов осуществляется Брокером не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия Брокером решения о признании Заявителя (Клиента) Квалифицированным инвестором.
- 7.5. Внесение изменений в Реестр Квалифицированных инвесторов осуществляется в следующие сроки:
- 7.5.1 не позднее следующего рабочего дня после получения Брокером Заявления об отказе от статуса Квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых Клиент был признан Квалифицированным инвестором;
 - 7.5.2 если сделки, совершенные за счет Квалифицированного инвестора, подавшего заявление об отказе, не исполнены – не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки;
 - 7.5.3 не позднее следующего рабочего дня после принятия Брокером решения о признании Клиента Квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, либо о лишении юридического лица статуса Квалифицированного инвестора, в случае непредставления в установленные сроки юридическим лицом документов, подтверждающих соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором.
- 7.6. По устному или письменному запросу в свободной форме Квалифицированного инвестора Брокер в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения запроса направляет Квалифицированному инвестору Выписку из Реестра квалифицированных инвесторов, содержащую информацию о данном лице по форме Приложения № 5 к Регламенту. Выписка из Реестра направляется в электронном виде на электронный адрес, указанный в Заявлении о признании Квалифицированным инвестором, или в Анкете Клиента.

8. Порядок внесения изменений в настоящий Регламент

- 8.1. Брокер вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Регламент. Регламент размещается Брокером на сайте www.instavector.ru. С целью обеспечения гарантированного ознакомления всех Квалифицированных инвесторов указанные лица обязаны не реже одного раза в календарный месяц самостоятельно или через своих уполномоченных представителей обращаться на сайт Брокера за сведениями об изменениях, произведенных в Регламенте.
- 8.2. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации и внутренних документов Брокера Регламент действует в части, не противоречащей вновь принятым нормативным актам.
- 8.3. При возникновении противоречий между законодательством Российской Федерации и Регламентом применяются нормы законодательства Российской Федерации. Отношения, не урегулированные Регламентом, регулируются законодательством Российской Федерации.

9. Заключительные положения

- 9.1. Ответственность за достоверность документов, представленных Заявителем Брокеру согласно п. 4.1 и п. 4.2 Регламента и иных документов, а также содержащейся в таких документах информации, несет Заявитель. В случае признания лица Квалифицированным инвестором на основании предоставленной Заявителем недостоверной информации последствия, предусмотренные п. 8 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и п. 4 статьи 14.1 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ не применяются.

Признание Заявителя Квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

- 9.2. Квалифицированный инвестор может быть исключен из Реестра Квалифицированных инвесторов по решению Брокера при несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, в том числе в случае предоставления лицом недостоверной информации для признания его Квалифицированным инвестором.
- 9.3. Клиенты Брокера – юридические лица, признанные Квалифицированными инвесторами, обязаны в любое время по запросу Брокера представлять иные документы, подтверждающие их соответствие требованиям, указанным в п. 3.2 Регламента, не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса от Брокера.

- 9.4. Клиент осведомлен и выражает полное согласие на обработку, включая получение, систематизацию, накопление, обобщение, обезличивание, хранение, обновление и изменение, использование, передачу, уничтожение с использованием, как автоматизированной информационной системы, так и бумажных носителей, всей предоставленной документации Брокеру в связи с желанием получить и/или подтвердить статус Квалифицированного инвестора. Брокер осуществляет обработку данных о Клиенте и его идентификацию в рамках требования нормативных правовых актов Российской Федерации, а также в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
- 9.5. Брокер предоставляет сведения о Квалифицированных инвесторах в Банк России, а также в иные уполномоченные органы в порядке и в сроки, установленные соответствующими нормативными правовыми актами.
- 9.6. Брокер по требованию уполномоченных органов и организаций предоставляет Реестр квалифицированных инвесторов в электронной форме и/или его копию на бумажном носителе, заверенном в установленном порядке.
- 9.7. Срок хранения Брокером документации, предоставленной Клиентом, составляет 10 (десять) лет с даты принятия решения об отказе в признании Клиента Квалифицированным инвестором.
- 9.8. Все вопросы, не урегулированные Регламентом, регламентируются нормативными правовыми актами Российской Федерации и внутренними актами Брокера.

**Заявление физического лица
о признании Квалифицированным инвестором** заполняется впервые изменение данных в Реестре

Дата заявления: _____

ФИО Клиента: _____

Паспортные данные Клиента: _____

Брокерский договор: № _____ от _____

Код Клиента (при наличии): _____

Настоящим Заявитель просит ООО «ИК «ИнстаВектор» признать его Квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов:

- акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ценных бумаг иностранных эмитентов;
- акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

На дату подачи настоящего Заявления я соответствую следующим требованиям «Регламента признания лиц квалифицированным инвесторами ООО «ИК «ИнстаВектор»:

- владею ценными бумагами и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за мой счет, отвечающими требованиям п. 3.3 Регламента, общая стоимость которых составляет не менее 6 (Шести) миллионов рублей;
- имею опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:
 - не менее 2 (Двух) лет работал(а) в организации (организациях), являющейся (являющихся) квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;
 - не менее 3 (Трех) лет работал(а) в российской и (или) иностранной организации, осуществляющей сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами;
- совершал(а) сделки с ценными бумагами и (или) заключал(а) 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) составляет не менее 6 миллионов рублей.
- владею имуществом, размер которого составляет не менее 6 миллионов рублей:
 - денежными средствами, находящимися на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и суммы начисленных процентов;
 - требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;

- ценными бумагами, предусмотренными пунктом 3.3 «Регламента признания лиц квалифицированным инвесторами ООО «ИК «ИнстаВектор», в том числе переданные в доверительное управление.
- имею 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)».

В подтверждение соответствия требованиям мною предоставлены должным образом заверенные следующие документы:

- выписки из реестра владельцев именных ценных бумаг;
- выписки со счета депо;
- отчет брокера, подтверждающий наличие открытых позиций по фьючерсным и опционным контрактам;
- отчет о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами;
- копия трудовой книжки;
- копии трудовых договоров, предметом которых является работа по совместительству в случаях, когда работа по совместительству не отражена в трудовой книжке, а также копии соглашений о расторжении таких трудовых договоров (при наличии);
- копии должностных инструкций по каждой из должностей в организациях, подтверждающих требования п. 3.1.2 «Регламента признания лиц квалифицированным инвесторами ООО «ИК «ИнстаВектор»;
- копии лицензий организаций (при условии лицензирования вида деятельности), записи которых содержатся в трудовой книжке;
- отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние четыре квартала, предшествующие дате подачи Заявления;
- копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами за последние четыре квартала, предшествующие дате подачи Заявления, заключенные на неорганизованном рынке;
- аттестаты и/или сертификаты, подтверждающие высшее экономическое образование;
- иные документы: _____ .

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 05.03.1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить ООО «ИК «ИнстаВектор», признавшее его квалифицированным инвестором, о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Заявитель подтверждает, что предоставленная им информация в ООО «ИК «ИнстаВектор» в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать Заявителя в качестве Квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной. Заявитель подтверждает готовность предоставить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой им информации по запросу Брокера.

В целях обработки данных о Заявителе и идентификации Заявителя, учитывая требования нормативных правовых актов Российской Федерации, а также в целях предоставления персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» я выражаю и подтверждаю своей подписью согласие на обработку, включая получение, систематизацию, накопление, обобщение, обезличивание, хранение, обновление и изменение, использование, передачу, уничтожение с использованием как автоматизированной информационной системы, так и бумажных носителей, всех указанных в настоящем Заявлении и в представленных документах данных, а также прочих данных, имеющихся в ООО «ИК «ИнстаВектор» на основании или в

связи с признанием Заявителя Квалифицированным инвестором.

Прошу направить уведомление о принятом решении по адресу электронной почты (e-mail):

Телефон Заявителя: _____

Заявитель: _____
(подпись) (ФИО полностью)

Отметки ООО «ИК «ИнстаВектор»

Отметка о принятии документов Брокером (входящий номер, дата): _____

Заявление и документы приняты. Дата _____

Принявший сотрудник (ФИО, должность, подпись) _____

Отметки о возможности признания лица Квалифицированным инвестором:

соответствует всем требованиям, запись в Реестр внесена (номер, дата) _____

отказано в признании лица Квалифицированным инвестором.

Руководитель подразделения (ФИО, подпись) _____

Заявление юридического лица о признании Квалифицированным инвестором

 заполняется впервые

 изменение данных в Реестре

Дата заявления: _____

Наименование Клиента (для резидента - ИНН, ОГРН) (для нерезидента - КИО, КПП, регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа): _____

Брокерский договор: № _____ от _____

Код Клиента (при наличии): _____

Настоящим Заявитель просит ООО «ИК «ИнстаВектор» признать его Квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:

- акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ценных бумаг иностранных эмитентов;
- акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

На дату подачи настоящего Заявления Заявитель соответствует одному из следующих требований «Регламента признания лиц квалифицированным инвесторами»:

- имеет собственный капитал не менее 200 (Двухсот) миллионов рублей;
- 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) составляет составлять не менее 50 (Пятидесяти) миллионов рублей;
- 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 (Двух) миллиардов рублей;
- 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 (Двух) миллиардов рублей.

В подтверждение соответствия требованиям Заявителем предоставлены должным образом заверенные следующие документы:

- расчет собственного капитала, произведенный на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню подачи Заявления (для Заявителя – российского юридического лица);
- расчет чистых активов, заверенный аудитором (для Заявителя – иностранного юридического лица);
- отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях за последние четыре квартала, предшествующие дате подачи заявления;
- копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами, в том числе – подтверждающие факт перехода права собственности на ценные бумаги в результате совершенных сделок, за последние четыре квартала, предшествующие дате подачи Заявления, заключенные лицом на неорганизованном рынке;
- копию отчета о прибылях и убытках за отчетный год, предшествующий дате подачи Заявления, с отметкой налогового органа (для Заявителя – российского юридического лица);
- копию бухгалтерского баланса за отчетный год, предшествующий дате подачи Заявления, с отметкой налогового органа (для Заявителя – российского юридического лица);
- копию финансовой отчетности за истекший год, подтвержденной аудитором, составленной в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета (для Заявителя – иностранного юридического лица);

- документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя;
- справка о размере задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал;
- иные документы: _____.

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.

Заявитель подтверждает, что предоставленная им информация в ООО «ИК «ИнстаВектор» в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать Заявителя в качестве Квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной. Заявитель подтверждает готовность предоставления дополнительных подтверждений достоверности предоставляемой им информации по запросу Брокера.

Заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить ООО «ИК «ИнстаВектор», признавшее его квалифицированным инвестором, о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Заявитель уведомлен и осознает о своей необходимости ежегодно в срок, установленный в Регламенте, подтверждать соответствие всем требованиям, предъявляемым к юридическим лицам, признанным Квалифицированными инвесторами.

Прошу направить уведомление о принятом решении по адресу электронной почты (e-mail):

Телефон Заявителя: _____

Заявитель: _____

(подпись)

(ФИО полностью)

Основание для подписания: _____

Отметки ООО «ИК «ИнстаВектор»

Отметка о принятии документов Брокером (входящий номер, дата): _____

Заявление и документы приняты. Дата _____

Принявший сотрудник (ФИО, должность, подпись) _____

Отметки о возможности признания лица Квалифицированным инвестором:

соответствует всем требованиям, запись в Реестр внесена (номер, дата) _____

отказано в признании лица Квалифицированным инвестором.

Руководитель подразделения (ФИО, подпись) _____

Уведомление
о признании лица Квалифицированным инвестором

« ___ » _____ 20__ г.

г. Калининград

Настоящим ООО «ИК «ИнстаВектор» (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 039-11737-100000, выдана Центральным Банком Российской Федерации 05 ноября 2008 г., место нахождения: Российская Федерация, 236040, гор. Калининград, ул. Театральная, д. 30, офис 308; телефон: +7 (4012) 61-64-58) в соответствии со статьей 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и «Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «ИК «ИнстаВектор» уведомляет:

о признании Заявителя:

паспортные данные (для Заявителя – физического лица): _____

для резидента - ИНН, ОГРН: _____

для нерезидента - КИО, КПП, регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа: _____

на основании Заявления о признании Квалифицированным инвестором от _____

№ _____ (входящий номер № _____ от _____),

Квалифицированным инвестором

с _____ 20__ г. в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:

акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

ценных бумаг иностранных эмитентов;

акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;

облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Дата внесения записи о включении в Реестр Квалифицированных инвесторов / о внесении изменений в Реестр Квалифицированных инвесторов: _____

Подпись уполномоченного сотрудника ООО «ИК «ИнстаВектор» _____
(ФИО)

Уведомление
об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором

« ___ » _____ 20 __ г.

г. Калининград

Настоящим ООО «ИК «ИнстаВектор» (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 039-11737-100000, выдана Центральным Банком Российской Федерации 05 ноября 2008 г., место нахождения: Российская Федерация, 236040, гор. Калининград, ул. Театральная, д. 30, офис 308; телефон: +7 (4012) 61-64-58) в соответствии со статьей 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и «Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «ИК «ИнстаВектор» уведомляет:

об отказе признания Заявителя:

паспортные данные (для Заявителя – физического лица): _____

для резидента - ИНН, ОГРН: _____

для нерезидента - КИО, КПП, регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа: _____

на основании Заявления о признании Квалифицированным инвестором от _____

№ _____ (входящий номер № _____ от _____)

Квалифицированным инвестором.

Основание отказа: _____

Подпись уполномоченного сотрудника ООО «ИК «ИнстаВектор» _____

(ФИО)

**Заявление физического лица
об отказе от статуса Квалифицированным инвестором**

«__» _____ 20__ г.

г. Калининград

Дата заявления: _____

ФИО Клиента: _____

Паспортные данные Клиента: _____

Брокерский договор: № _____ от _____

Код Клиента (при наличии): _____

Настоящим Заявитель просит ООО «ИК «ИнстаВектор» исключить из Реестра Квалифицированных инвесторов в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:

- акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ценных бумаг иностранных эмитентов;
- акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Заявитель: _____

(подпись)

(ФИО полностью)

Отметки ООО «ИК «ИнстаВектор»

Отметка о принятии документов Брокером (входящий номер, дата): _____

Заявление и документы приняты. Дата _____

Принявший сотрудник (ФИО, должность, подпись) _____

Отметки о возможности признания лица Квалифицированным инвестором:

 соответствует всем требованиям, запись в Реестр внесена (номер, дата) _____ отказано в признании лица Квалифицированным инвестором.

Руководитель подразделения (ФИО, подпись) _____

**Заявление юридического лица
об отказе от статуса Квалифицированным инвестором**

«___» _____ 20__ г.

г. Калининград

Дата заявления: _____

ФИО Клиента: _____

Наименование Клиента, (для резидента - ИНН, ОГРН), (для нерезидента - КИО, КПП, регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа): _____

Брокерский договор: № _____ от _____

Код Клиента (при наличии): _____

Настоящим Заявитель просит ООО «ИК «ИнстаВектор» исключить меня из Реестра Квалифицированных инвесторов в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:

- акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- ценных бумаг иностранных эмитентов;
- акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Заявитель: _____

(подпись)

(ФИО полностью)

Отметки ООО «ИК «ИнстаВектор»

Отметка о принятии документов Брокером (входящий номер, дата): _____

Заявление и документы приняты. Дата _____

Принявший сотрудник (ФИО, должность, подпись) _____

Отметки о возможности признания лица Квалифицированным инвестором:

 соответствует всем требованиям, запись в Реестр внесена (номер, дата) _____ отказано в признании лица Квалифицированным инвестором.

Руководитель подразделения (ФИО, подпись) _____

Выписка из Реестра Квалифицированных инвесторов

«__» _____ 20__ г.

г. Калининград

Настоящим ООО «ИК «ИнстаВектор» подтверждает, что

(наименование юр. лица или ФИО физ. лица)

 для физического лица – паспортные данные: _____ для резидента - ИНН, ОГРН: _____ для нерезидента - КИО, КПП, регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа: _____ **ВНЕСЕНО** в Реестр Квалифицированных инвесторов «__» _____ 20__ г. под номером _____

Перечень видов ценных бумаг, в отношении которых лицо признано Квалифицированным инвестором

 акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов; инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов; ценных бумаг иностранных эмитентов; акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов; облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов. **ИСКЛЮЧЕНО** из Реестра Квалифицированных инвесторов «__» _____ 20__ г.

Причина исключения: _____

Перечень видов ценных бумаг, в отношении которых лицо исключено из Реестра Квалифицированных инвесторов:

 акций акционерных инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов; инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, предназначенных для квалифицированных инвесторов; ценных бумаг иностранных эмитентов; акций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов; облигаций российских эмитентов, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Подпись уполномоченного сотрудника ООО «ИК «ИнстаВектор» _____

(ФИО)

**Реестр Квалифицированных инвесторов
ООО «ИК «ИнстаВектор»**

№ п/п	Фамилия, имя, отчество для физического лица / полное и сокращенное фирменное наименование для юридического лица	Адреса (места жительства, места пребывания) для физического лица /адрес для юридического лица	Номер и дата договора на брокерское обслуживание	Реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица (для физического лица)/ИНН и/или ОГРН (для резидента РФ – юр. лица)/регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа, КИО, КПП (для нерезидента)	Виды ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых лицо признано Квалифицированным инвестором	Дата внесения записи о лице в Реестр	Даты (фактические) подтверждения лицом статуса Квалифицированного инвестора	Дата внесения изменений в Реестр	Дата исключения лица из Реестра	Причина исключения лица из Реестра Квалифицированных инвесторов

