

Утверждено Правлением ООО РНКО «РИБ»  
протокол № 1 от 10.01.2018 г.  
Председатель Правления

**ПОРЯДОК**  
**принятия решения в ООО РНКО «РИБ» о признании лица**  
**квалифицированным инвестором**

**(Редакция 2)**

**МОСКВА 2018**

## Оглавление

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	2
2. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ .....	2
3. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ.....	3
4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В РНКО ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ.....	5
5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ ЛИЦА ТРЕБОВАНИЯМ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ .....	6
6. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СТАТУСА КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА.....	6
7. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ.....	7
8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩИЙ ПОРЯДОК .....	8

### 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящий Порядок принятия решения в ООО РНКО «РИБ» (далее –РНКО) о признании лица квалифицированным инвестором разработан в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными правовыми актами Банка России.
- 1.2. Настоящий Порядок определяет порядок признания лиц квалифицированными инвесторами в РНКО (далее – Квалифицированные инвесторы), требования, которым должны соответствовать лица для признания их Квалифицированными инвесторами, порядок ведения Реестра Квалифицированных инвесторов, перечень представляемых лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, а также порядок их представления.
- 1.3. Содержание настоящего Порядка раскрывается без ограничения любым заинтересованным лицам.
- 1.4. Лица, отвечающие требованиям, установленным настоящим Порядком, признаются Квалифицированными инвесторами в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, одного или нескольких видов услуг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов.
- 1.5. РНКО предоставляет Квалифицированным инвесторам услуги на рынке ценных бумаг, в рамках которых совершает операции и заключает гражданско-правовые сделки с ценными бумагами, предназначенными для Квалифицированных инвесторов, а также заключает договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для Квалифицированных инвесторов, в порядке и на условиях, которые установлены законодательством Российской Федерации и настоящим Порядком.
- 1.6. Стоимость услуг РНКО по признанию лица Квалифицированным инвестором включена в общую стоимость услуг (комиссионное вознаграждение) по соглашению о брокерском обслуживании.

### 2. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

- 2.1. **Квалифицированные инвесторы** - лица, отнесенные к категории Квалифицированных инвесторов в соответствии с настоящим Порядком.
- 2.2. **Лицо (Лица)** - юридические и физические лица, резиденты и нерезиденты Российской Федерации, не являющиеся Квалифицированными инвесторами в силу п. 2 ст. 51.2

Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», но имеющие намерение совершать в РНКО сделки с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для Квалифицированных инвесторов, и/или пользоваться услугами, предназначенными для Квалифицированных инвесторов.

- 2.3. **Место обслуживания** - уполномоченное подразделение РНКО, в функции которого входит заключение соглашения о брокерском обслуживании Лиц в соответствии с Регламентом оказания услуг на рынке ценных бумаг.
- 2.4. **Реестр Квалифицированных инвесторов** – реестр Лиц, признанных РНКО Квалифицированными инвесторами.

### 3. ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

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

3.1.1. Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет Лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 3.4 настоящего Порядка, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 3.3 Настоящего Порядка. 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»;
- не менее 3 лет в иных случаях.

3.1.3. Совершало сделки 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, оставляет 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, 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;
- ценные бумаги, предусмотренные пунктом 3.3 настоящего Порядка, 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, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла 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.

- 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 завершённый отчетный год не менее 2-х миллиардов рублей. 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.
- 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 завершённый отчетный год в размере не менее 2 миллиардов рублей.
- 3.3. Для целей, предусмотренных подпунктами 3.1.1, 3.1.3 и 3.1.4 пункта 3.1 и подпунктом 3.2.2 пункта 3.2 настоящего Порядка, учитываются следующие финансовые инструменты:
- государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
  - акции и облигации российских эмитентов;
  - государственные ценные бумаги иностранных государств; акции и облигации иностранных эмитентов;
  - российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги; -инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
  - ипотечные сертификаты участия;
  - заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.
- 3.4. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 3.1.1 и 3.1.4 пункта 3.1 настоящего Порядка случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:
- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации», утвержденным приказом ФСФР России от 09 ноября 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», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2010 года № 9062, 16 июля 2012 года № 24917 (Российская газета от 01 декабря 2010 года, от 25 июля 2012 ода), 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.

3.5. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 3.1.3 пункта 3.1 и подпунктом 3.2.2 пункта 3.2 настоящего Порядка, 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.

3.6. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 3.1.2 пункта 3.1 настоящего Порядка 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.

3.7. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 3.2.1 пункта 3.2 настоящего Порядка, определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 3.1.1, 3.1.3 и 3.1.4 пункта 3.1 и подпунктами 3.2.2 – 3.2.4 пункта 3.2 настоящего Порядка, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Банком России на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса – по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Банком России.

#### **4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В РНКО ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

4.1. Лица, заинтересованные в признании их в качестве Квалифицированных инвесторов, предоставляют в РНКО заявление о признании Лица Квалифицированным инвестором, составленное по форме Приложения № 1 (для физических лиц) и Приложения № 2 (для юридических лиц) к настоящему Порядку (далее любое из них – заявление о признании лица квалифицированным инвестором), и надлежащим образом оформленные документы, перечень и требования к оформлению которых приведены в Приложении № 3 к настоящему Порядку.

4.2. Форма Заявления о признании лица квалифицированным инвестором предоставляется в Месте обслуживания РНКО. Заполненное Заявление о признании Лица Квалифицированным инвестором, а также необходимые документы, перечень и требования к оформлению которых приведены в Приложении № 3 к настоящему Порядку, предоставляются Лицом в Место обслуживания.

4.3. РНКО не несет ответственности за признание Лица Квалифицированным инвестором на основе предоставленной Лицом в соответствии с настоящим Порядком недостоверной информации.

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

- 4.4. Квалифицированный инвестор, ранее признанный РНКО таковым, вправе обратиться в РНКО с заявлением об изменении перечня ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, или вида услуг, в отношении которых Лицо признано Квалифицированным инвестором, по форме Заявления о признании лица квалифицированным инвестором в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего Порядка. При этом РНКО оставляет за собой право до истечения срока, указанного в пункте 5.1 настоящего Порядка, затребовать необходимую информацию и документы, перечисленные в приложении № 3 к настоящему Порядку, полностью или частично. Каждое последующее Заявление о признании лица квалифицированным инвестором, поданное Квалифицированным инвестором, отменяет ранее предоставленное в части изменений. РНКО не может отказать Лицу в частичном исключении из Реестра.
- 4.5. Квалифицированный инвестор вправе отказаться от статуса Квалифицированного инвестора в целом, подав заявление об отказе от статуса Квалифицированного инвестора по форме приложения № 4 к настоящему Порядку. В удовлетворении данного заявления РНКО не имеет права отказать.
- 4.6. В случае полного или частичного исключения Лица из Реестра по его заявлению в соответствии с п.п. 4.4 – 4.5 настоящего Порядка, РНКО в течение 2 (двух) рабочих дней с даты исключения Лица из Реестра Квалифицированных инвесторов направляет Лицу соответствующее уведомление по форме приложения № 5 к настоящему Порядку.

## **5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕРКИ СООТВЕТСТВИЯ ЛИЦА ТРЕБОВАНИЯМ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

- 5.1. РНКО в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Заявления о признании лица квалифицированным инвестором и документов, указанных в приложении № 3 к настоящему Порядку, на основе предоставленных документов и/или данных, полученных в результате анализа деятельности Лица в РНКО, осуществляет проверку соответствия Лица требованиям, предъявляемым для признания его Квалифицированным инвестором.
- 5.2. До истечения срока, указанного в пункте 5.1 настоящего Порядка, РНКО вправе запросить дополнительную информацию и/или документы, подтверждающие соответствие Лица требованиям, предъявляемым для признания его Квалифицированным инвестором. В этом случае срок проверки исчисляется с даты предоставления всех дополнительно запрошенных РНКО документов.
- 5.3. РНКО вправе отказать Лицу в признании его Квалифицированным инвестором. В случае отказа РНКО в течение 2 (двух) рабочих дней с даты принятия решения об отказе направляет Лицу соответствующее уведомление по форме приложения № 5 к настоящему Порядку.
- 5.4. Лицо считается Квалифицированным инвестором с даты внесения РНКО записи о его включении в Реестр Квалифицированных инвесторов.
- 5.5. РНКО рассматривает заявление об отказе от статуса Квалифицированного инвестора в течение 1 (одного) рабочего дня с даты получения указанного заявления.
- 5.6. РНКО в течение 2 (двух) рабочих дней с даты принятия решения о признании Лица Квалифицированным инвестором/изменения перечня ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, или иного вида услуг, в отношении которых Лицо признано Квалифицированным инвестором, направляет данному Лицу уведомление о признании Лица Квалифицированным инвестором по форме приложения № 6 к настоящему Порядку.
- 5.7. Уведомление о признании лица Квалифицированным инвестором и иные уведомления в соответствии с настоящим Порядком направляются Лицу способом связи, выбранным им в Заявлении о признании Лица Квалифицированным инвестором.

## **6. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СТАТУСА КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА**

- 6.1. РНКО не реже 1 (одного) раза в год запрашивает у юридического лица, признанного ранее Квалифицированным инвестором, подтверждения соответствия требованиям, которые

необходимо соблюдать Лицу, признанному Квалифицированным инвестором, и осуществляет их проверку.

- 6.2. Юридическое лицо, признанное Квалифицированным инвестором, обязано подтверждать свое соответствие требованиям, установленным в пункте 3.2 настоящего Порядка. Подтверждение соответствия установленным требованиям осуществляется аналогично порядку признания Лица Квалифицированным инвестором в соответствии с разделом 5 настоящего Порядка. При этом предоставление Заявления о признании лица квалифицированным инвестором не требуется.
- 6.3. РНКО лишает Лицо статуса Квалифицированного инвестора без его заявления в случае, если Квалифицированный инвестор:
- перестал соответствовать требованиям, выполнение которых необходимо Квалифицированным инвесторам;
  - не подтвердил по запросу РНКО в соответствии с пунктом 6.1 настоящего Порядка статус Квалифицированного инвестора по истечении 1 (одного) года с даты последнего предоставления документов, предусмотренных приложением № 3 к настоящему Порядку.
- 6.4. В случае лишения РНКО Лица статуса Квалифицированного инвестора по основаниям, указанным в пункте 6.3 настоящего Порядка, РНКО в течение 2 (двух) рабочих дней с даты исключения Лица из Реестра Квалифицированных инвесторов направляет Лицу соответствующее уведомление по форме приложения № 5 к настоящему Порядку.

## **7. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ**

- 7.1. РНКО ведет Реестр Квалифицированных инвесторов в соответствии с настоящим Порядком в электронном виде с возможностью переноса на бумажный носитель.
- 7.2. Включение Лица в Реестр Квалифицированных инвесторов и внесение изменений в Реестр Квалифицированных инвесторов осуществляются на основании принятого решения по Заявлению о признании Лица Квалифицированным инвестором не позднее следующего рабочего дня с даты принятия соответствующего решения.
- 7.3. В случае подачи Квалифицированным инвестором заявления об отказе от статуса Квалифицированного инвестора соответствующие изменения в Реестр Квалифицированных инвесторов вносятся не позднее следующего рабочего дня с даты получения указанного заявления, а если сделки, заключенные за счет Квалифицированного инвестора, подавшего заявление об отказе, не исполнены до получения указанного заявления, не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней заключенной сделки.
- 7.4. Внесение изменений в Реестр Квалифицированных инвесторов в связи с лишением Квалифицированного инвестора указанного статуса в соответствии с пунктом 6.3 настоящего Порядка осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия РНКО соответствующего решения, а если сделки, заключенные за счет данного Квалифицированного инвестора, не исполнены, – не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней заключенной сделки.
- 7.5. РНКО предоставляет Квалифицированному инвестору по его письменному запросу, составленному в соответствии с приложением № 7 к настоящему Порядку, выписку из Реестра Квалифицированных инвесторов по форме приложения № 8 к настоящему Порядку, содержащую информацию о данном Лице, в течение 3 (трех) рабочих дней с даты поступления запроса в Место обслуживания.
- 7.6. В Реестре Квалифицированных инвесторов содержится следующая информация:
- 7.6.1. Полное и сокращенное фирменное наименование для юридических лиц; фамилия, имя, отчество последнее при наличии) для физических лиц.
- 7.6.2. Адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица.
- 7.6.3. Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, для физического лица.
- 7.6.4. Дата внесения записи о лице в реестр.

- 7.6.5. Виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором.
- 7.6.6. Дата исключения лица из реестра.
- 7.6.7. Причина исключения лица из реестра.
- Реестр помимо информации, предусмотренной в настоящем пункте, может включать иную информацию.

Внесение в Реестр Квалифицированных инвесторов изменений, касающихся сведений, предусмотренных подпунктами 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3 настоящего Порядка, осуществляется на основании анкеты клиента, предоставляемой Лицом в соответствии с соглашением о брокерском обслуживании.

## **8. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩИЙ ПОРЯДОК**

- 8.1. РНКО вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящий Порядок, уведомив об этом всех Лиц, признанных Квалифицированными инвесторами в соответствии с настоящим Порядком, не позднее 14 календарных дней до даты вступления в силу указанных изменений. Указанный срок уведомления может быть уменьшен РНКО в случае внесения изменений в настоящий Порядок в связи с изменением законодательства Российской Федерации. РНКО уведомляет всех Лиц о внесении изменений путем направления соответствующей информации способом связи, выбранным Лицом в Заявлении о признании лица квалифицированным инвестором.
- 8.2. В случае возникновения противоречий между законодательством Российской Федерации и настоящим Порядком применяются нормы законодательства Российской Федерации. Отношения, не урегулированные настоящим Порядком, регулируются законодательством Российской Федерации.

Председатель Правления ООО РНКО «РИБ»

С.И.Леженин

## ЗАЯВЛЕНИЕ

о признании Лица Квалифицированным инвестором/об изменении перечня ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, или вида услуг, в отношении которых Лицо признано Квалифицированным инвестором (для физических лиц)

<b>Заявитель:</b>			
<b>Паспорт:</b>	<b>серия №</b>	<b>выдан:</b>	
<b>Зарегистрирован адресу:</b>	<b>по</b>		

прошу признать \_\_\_\_\_ (далее – Заявитель)

(фамилия, инициалы физического лица)

соглашение о брокерском обслуживании от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, Квалифицированным инвестором в отношении:

- \_\_\_\_\_ следующих видов услуг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов:

\_\_\_\_\_ следующих видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов:

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

все ранее заявленные виды ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, за исключением следующих/с добавлением следующих (ненужное зачеркнуть):

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

Настоящим Заявитель подтверждает, что:

- он соответствует всем требованиям, установленному Порядку принятия решения в РНКО о признании лица квалифицированным инвестором;
- предоставленная в настоящем заявлении информация и прилагаемые документы достоверны;
- он осведомлен 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;
- он осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

Физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», не осуществляются выплаты компенсаций из Федерального компенсационного фонда.

В случае признания меня квалифицированным инвестором и несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания меня квалифицированным инвестором, обязуюсь уведомить ООО РНКО «РИБ» об этом в 14-дневный срок, что предусмотрено п. 3.2. Указания Банка России от 29 апреля 2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами».

Действуя свободно, своей волей и в своем интересе, выражаю ООО РНКО «РИБ», расположенному по адресу: 119146, г. Москва, Фрунзенская наб., 24/1, свое согласие на обработку моих персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), указанных в настоящем заявлении, автоматизированным/неавтоматизированным способом, в целях получения мною услуг в рамках брокерского обслуживания. Согласие на обработку ООО РНКО «РИБ» моих персональных данных действует в течение действия соглашения о брокерском обслуживании и срока исковой давности, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Мне разъяснено, что я вправе отозвать данное согласие в соответствии с ч.2 ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» путем предоставления в ООО РНКО «РИБ» заявления в простой письменной форме. В случае отзыва согласия на обработку персональных данных ООО РНКО «РИБ» вправе продолжить обработку персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в п. 2-11 ч. 1 ст. 6, ч. 2 ст. 10, ч. 2 ст. 11 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы для подтверждения соответствия Заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором:

№ п/п	Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров

к Порядку принятия в ООО РНКО «РИБ» решения о признании  
лица квалифицированным инвестором

О результатах рассмотрения настоящего заявления, а также обо всех изменениях моего статуса в реестре Квалифицированных инвесторов прошу уведомлять меня по:

Телефону \_\_\_\_\_; E-mail \_\_\_\_\_; Факсу \_\_\_\_\_; При личном обращении в Место обслуживания. Приложения: на \_\_\_\_\_ листах, в \_\_\_\_\_ экземплярах

**Заявитель:** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
Подпись \_\_\_\_\_ Фамилия, инициалы \_\_\_\_\_ Дата: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Отметка РНКО о приеме заявления

\_\_\_\_\_  
(подпись) (Дата) (фамилия, инициалы)

## ЗАЯВЛЕНИЕ

о признании Лица Квалифицированным инвестором/об изменении перечня ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, или вида услуг, в отношении которых Лицо признано Квалифицированным инвестором (для юридических лиц)

Наименование заявителя:	
в лице	
действующего на основании	
Адрес местонахождения:	

прошу признать \_\_\_\_\_ (далее – Заявитель)  
(наименование организации)

соглашение о брокерском обслуживании от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, квалифицированным инвестором в отношении:

- следующих видов услуг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов:

следующих видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов:

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

все ранее заявленные виды услуг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, за исключением следующих/с добавлением следующих (ненужное зачеркнуть):

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

Настоящим Заявитель подтверждает, что:

- он соответствует всем требованиям, установленному Порядку принятия решения в ООО РНКО «РИБ» о признании лица квалифицированным;
- предоставленная в настоящем заявлении информация и прилагаемые документы достоверны;
- он осведомлен 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;
- он осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов;
- он уведомлен о необходимости ежегодно, в срок, установленный Порядком принятия решения в ООО РНКО «РИБ» о признании лица квалифицированным инвестором, подтверждать соответствие требованиям, предъявляемым к юридическим лицам, признанным Квалифицированными инвесторами.

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы для подтверждения соответствия Заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором:

Неп/п	Наименование документа	Количество листов	Количество экземпляров

О результатах рассмотрения настоящего заявления, а также обо всех изменениях моего статуса в реестре Квалифицированных инвесторов прошу уведомлять меня по:

- Телефону \_\_\_\_\_ Е-  mail \_\_\_\_\_  
 Факсу \_\_\_\_\_ При  личном обращении в Место обслуживания

Приложения: на \_\_\_\_\_ листах, в \_\_\_\_\_ экземплярах

Заявитель: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 Подпись Фамилия, инициалы

Дата: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Отметка РНКО о приеме заявления

\_\_\_\_\_ (подпись) (Дата) (фамилия, инициалы)

**Перечень документов, предоставляемых физическим и юридическим Лицом для признания  
Квалифицированным инвестором**

1. Заявление о признании лица Квалифицированным инвестором по форме приложения № 1 к настоящему Порядку (для юридических лиц) или по форме приложения № 2 (для физических лиц).

**2. Физические лица предоставляют:**

2.1. Физическое лицо – резидент предоставляет: документ (общегражданский паспорт), удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации, а в случае подачи Заявления о признании лица Квалифицированным инвестором представителем физического лица – копию документа, удостоверяющего личность физического лица, нотариально удостоверенную доверенность и документы, удостоверяющие личность представителя.

Физическое лицо – нерезидент предоставляет: паспорт или иной документ, удостоверяющий личность Лица, признаваемый Российской Федерацией в таком качестве. В том случае, если Лицо является гражданином иностранного государства, а предоставляемый им документ, удостоверяющий личность, выполнен на иностранном языке, вместе с таким документом предоставляется перевод документа на русский язык, удостоверенный нотариально. Миграционную карту и/или документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации.

2.2. Документы, подтверждающие соответствие установленным пунктом 3.1 настоящего Порядка требованиям (за исключением, если данные требования выполняются Лицом в рамках брокерского обслуживания в ООО РНКО «РИБ» ) :

выписка из реестра акционеров акционерного общества/счета депо (с датой выдачи не ранее чем за 1 (один) месяц до даты их представления в ООО РНКО «РИБ», выписка по лицевому счету владельца инвестиционных паев, отчет брокера, отчет доверительного управляющего ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги, копии договоров или иной документ, подтверждающий право владения Лица ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами;

Копия трудовой книжки, заверенная текущим работодателем. Копия трудового договора или иной документ, подтверждающий соответствие физического лица требованиям подпункта 3.1.2 настоящего Порядка и копия лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг организации-работодателя;

Отчет брокера/доверительного управляющего, подтверждающий выполнение условий подпункта 3.1.3 настоящего Порядка.

выписки по счетам в кредитных организациях и иные копии документов, подтверждающих выполнение условий п. 3.1.4. настоящего Порядка;

оригинал или нотариальная копия документа об образовании, аттестата или сертификата, подтверждающего соответствие физического лица требованиям пункта 3.1.5 настоящего Порядка.

2.3. Все отчеты и выписки, указанные в п. 2.2. настоящего Порядка, должны быть удостоверены подписью уполномоченного лица и печатью организации, их выдавшей, если не указано иное.

**3. Юридическое лицо предоставляет:**

Документы, подтверждающие соответствие требованиям пункта 3.2 настоящего Порядка (за исключением, если данные требования выполняются Лицом в рамках брокерских услуг в ООО РНКО «РИБ» ):

заверенная в установленном порядке копия финансовой отчетности за последний отчетный период и год (бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках);

расчет стоимости чистых активов, подтвержденный аудитором (для иностранного юридического лица);

отчет брокера/доверительного управляющего, подтверждающего выполнение подпункта 3.2.2 настоящего Порядка.

Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются легализованными и с нотариально заверенным переводом.

РНКО имеет право запросить у Лица дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Лица Квалифицированным инвестором.



**УВЕДОМЛЕНИЕ  
ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ/ ИСКЛЮЧЕНИИ ЛИЦА ИЗ РЕЕСТРА  
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ**

ООО РНКО «РИБ» (далее – РНКО) уведомляет об отказе в признании Квалифицированным инвестором и исключении из реестра Квалифицированных инвесторов

\_\_\_\_\_  
(наименование организации/фамилия, инициалы физического лица):

полностью;  
в отношении следующих видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов:

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

По следующим основаниям:

\_\_\_\_\_

**Заявитель:** \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
Подпись Фамилия, инициалы

Дата: «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Отметка РНКО о приеме заявления

\_\_\_\_\_  
(подпись) (Дата) (фамилия, инициалы)

**УВЕДОМЛЕНИЕ  
О ПРИЗНАНИИ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ**

ООО РНКО «РИБ» (далее – РНКО) уведомляет о признании Квалифицированным инвестором

\_\_\_\_\_ (наименование организации/фамилия, инициалы физического лица) в рамках  
следующих видов услуг:

- \_\_\_\_\_;  
 \_\_\_\_\_

в отношении следующих видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов:

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

\_\_\_\_\_ (дата) внесена запись о включении

\_\_\_\_\_ (наименование организации/фамилия, инициалы физического лица) в реестр  
**Квалифицированных инвесторов.**

Подпись уполномоченного работника РНКО:

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / (инициалы, фамилия).  
Дата: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Исх. № \_\_\_\_\_

в ООО РНКО «РИБ»

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Запрос  
о предоставлении Выписки из Реестра Квалифицированных инвесторов**

(для физических лиц) \_\_\_\_\_ [ф.и.о.],  
\_\_\_\_\_ [адрес] (далее – Заявитель),

(для юридических лиц) \_\_\_\_\_ [полное наименование на русском языке],  
\_\_\_\_\_ [место нахождения] (далее – Заявитель), в лице \_\_\_\_\_  
[должность и ф.и.о. руководителя Заявителя], действующего(ей) на основании \_\_\_\_\_, просит  
выдать Выписку из Реестра Квалифицированных инвесторов о Заявителе.

(для физических лиц)

Заявитель

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (ф.и.о.)

(для юридических лиц)

\_\_\_\_\_ (должность руководителя Заявителя)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (ф.и.о.)

М.П.

Отметка РНКО о получении

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/ (подпись)  
(ф.и.о.)

**ВЫПИСКА № \_\_ ИЗ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ**

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Лицо, признанное ООО РНКО «РИБ» Квалифицированным инвестором: \_\_\_\_\_

**Сведения о Лице, признанном ООО РНКО «РИБ» Квалифицированным инвестором:**

№ п/п	Полное и сокращенное фирменное наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физических лиц; адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица	Адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания) для физического лица или место нахождения для юридического лица	Идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица	Дата внесения записи о лице в реестр	Виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра

Подпись уполномоченного работника РНКО:

\_\_\_\_\_

Дата: «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.