

УТВЕРЖДАЮ  
Президент - Генеральный директор  
ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

  
\_\_\_\_\_ Бычков А.П.

15 июля » 2016 г.



**Регламент  
ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»  
признания лиц квалифицированными инвесторами**

Настоящий Регламент разработан в соответствии требованиями действующего законодательства Российской Федерации и нормативных актов в сфере финансовых рынков, требованиями Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ и Указания Банка России от 29.04.2015 N 3629-У "О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами", и определяет условия и порядок принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» (далее – Компания) является профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим брокерскую, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами (лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-06310-100000, дилерской деятельности № 177-06312-010000, и деятельности по управлению ценными бумагами № 177-11769-001000, в силу п.1 ст. 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ является квалифицированным инвестором, и осуществляет признание физических и юридических лиц квалифицированными инвесторами на основании п.7 ст. 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ.

В Регламенте используются понятия и термины, определения и/или толкование которых содержатся в Федеральном законе «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ (далее – Закон) и Указании Банка России от 29.04.2015 N 3629-У "О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами" (далее – Указание)

Квалифицированными инвесторами на основании Закона для всех финансовых инструментов, а так же для всех видов услуг, если в Законе не указано иное, являются следующие лица (далее – Квалифицированные инвесторы в силу Закона):

- профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- клиринговые организации;
- кредитные организации;
- акционерные инвестиционные фонды;
- управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов;
- страховые организации;
- негосударственные пенсионные фонды;
- 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 N 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;
- Банк России;
- государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;
- агентство по страхованию вкладов;
- государственная корпорация "Российская корпорация нанотехнологий", а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;

- международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
- иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

Компания может признать лиц, не являющихся квалифицированными инвесторами в силу Закона, квалифицированными инвесторами в целом или в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов при их соответствии нижеизложенным требованиям.

## **1. Требования, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами.**

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

1) общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном п. 1.4 настоящего Регламента, составляют не менее 6 миллионов рублей.

При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные [пунктом 1.3](#) настоящего Регламента.

При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

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

не менее 2 лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с [пунктом 2](#) статьи 51.2 Закона;

не менее 3 лет в иных случаях;

При определении необходимого опыта работы учитывается работа в течение 5 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) 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.

Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами 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.

4) размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 миллионов рублей.

При этом учитывается только следующее имущество:

денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в [подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона](#), и суммы начисленных процентов;

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

ценные бумаги, предусмотренные [пунктом 1.3](#) настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

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

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

1) имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей;

При этом собственный капитал **российского** юридического лица определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал.

Собственный капитал **иностранного** юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные в настоящем Регламенте, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

2) 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.

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

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

1.3. Для целей, предусмотренных подпунктами 1, 3 и 4 пункта 1.1 и подпунктом 2 пункта 1.2 настоящего Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

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

1.4. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) определяется на день проведения Компанией соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 09.11.2010 N 10-65/пз-н, а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций – цены приобретения и накопленного купонного дохода);

оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;

оценочной стоимостью паев (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату их определения, предшествующую дате

определения их стоимости, рассчитанной в соответствии с личным законом такого фонда на основе стоимости его чистых активов в расчете на один пай (акцию), а если на расчетную дату расчетная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паев (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчетную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже;

оценочной стоимостью ипотечных сертификатов участия признается их оценочная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, путем деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов;

общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора.

## **2. Перечень представляемых физическим и юридическим лицом документов**

2.1 Перечень документов, предоставляемых физическим лицом в Компанию, при обращении с просьбой о признании его квалифицированным инвестором:

- заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором по форме согласно приложению № 1 к Регламенту, заверенное подписью заявителя;
- документ, удостоверяющий личность;
- справка с места работы с указанием стажа работы или копия трудовой книжки, заверенная работодателем или иной документ, подтверждающий соответствие физического лица требованиям подпункта 2 пункта 1.1 настоящего Регламента;
- копия лицензии работодателя (при наличии);
- копии отчетов брокера, копии отчетов доверительного управляющего, копии выписок по счету депо, копии выписок из реестра владельцев ценных бумаг, копии выписок по лицевому счету владельца инвестиционных паев, копии выписок по счетам и (или) вкладам (депозитам), открытым в кредитных организациях и (или) в иностранных банках, а также иные документы подтверждающие соответствие физического лица требованиям подпунктов 1, 3, 4 пункта 1.1 настоящего Регламента ;
- копия документа об образовании или аттестата и (или) сертификата, подтверждающего соответствие физического лица требованиям подпункта 5 пункта 1.1 настоящего Регламента

2.2 Копии документов, перечисленные в пункте 2.1 Регламента, должны быть заверены печатью и подписью уполномоченного лица организации, предоставляющей копию документа.

2.3 Все документы перечисленные в пункте 2.1 Регламента могут быть также представлены в оригинале, в таком случае предоставленные копии после сверки с оригиналом заверяет своей подписью уполномоченный сотрудник Компании.

2.4 В случае если для признания физического лица квалифицированным инвестором достаточно документов, находящихся в распоряжении Компании в рамках заключенных ранее с этим физическим лицом договоров, документы, перечисленные в пункте 2.1 Регламента не предоставляются, за исключением заявления о признании физического лица квалифицированным инвестором.

2.5 Документы, перечисленные в пункте 2.1 Регламента, предоставляются в объеме, достаточном для признания физического лица квалифицированным инвестором.

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

- заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором по форме согласно приложению № 2 к Регламенту, составленное на бланке юридического лица, заверенное печатью и подписью уполномоченного лица заявителя;
- Нотариальная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица в качестве хозяйствующего субъекта (предоставляют юридические лица, зарегистрированные до 01.07.2002г.), нотариальные копии учредительных документов (Устав и изменения к нему, учредительный договор либо решение об учреждении, для филиалов – положение о филиале), нотариальные копии свидетельств о внесении записей о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы, нотариальная копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002г. (предоставляют юридические лица, зарегистрированные до 01.07.2002г.), нотариальная копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (предоставляют юридические лица, зарегистрированные после 01.07.2002г.), нотариальная копия свидетельства о постановке на налоговый учет, копии документов, подтверждающих факт назначения на должность лиц, имеющих право действовать от имени юридического лица без доверенности (для кредитной организации – нотариально заверенный документ о согласовании кандидатуры руководителя с Банком России) – для юридических лиц - резидентов;
- Выписка из торгового (банковского) реестра, или сертификат об инкорпорации, или другой документ аналогичного характера, подтверждающие правовой статус юридического лица – нерезидента по законодательству страны его инкорпорации, содержащие информацию об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации – нотариальная копия, легализованная (апостилированная) в нотариально заверенном переводе на русский язык; учредительные документы (Устав, Меморандум, Статьи ассоциаций, Учредительный договор – если таковой составляется) или другие документы, содержащие информацию о получении права на ведение предпринимательской деятельности, – нотариальные копии, легализованные (апостилированные) в нотариально заверенном переводе на русский язык; документы о назначении либо избрании лиц, которым предоставлено право действовать от имени юридического лица без доверенности – нотариальные копии, легализованные (апостилированные) в нотариально заверенном переводе на русский язык – для юридических лиц - нерезидентов;
- копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках (формы 1,2) на отчетные даты за последний отчетный год, а также на последнюю отчетную дату;
- копии отчетов брокера за последние 4 квартала, предшествующие дате подачи заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором;
- расчет собственного капитала на последнюю отчетную дату, произведенного согласно пункту 1.2 Регламента.

2.7 Копии документов, перечисленные в пункте 2.6 Регламента, должны быть заверены печатью и подписью уполномоченного лица организации, предоставляющей копию документа.

2.8 В случае если для признания юридического лица квалифицированным инвестором достаточно документов, находящихся в распоряжении Компании в рамках заключенных ранее с этим юридическим лицом договоров, документы, перечисленные в пункте 2.6

Регламента не предоставляются, за исключением заявления о признании юридического лица квалифицированным инвестором.

2.9 Документы, перечисленные в пункте 2.6 Регламента, предоставляются в объеме достаточном для признания юридического лица квалифицированным инвестором.

2.10. Компания вправе потребовать и иные документы, в том числе требующиеся при открытии счетов в Торговых системах организаторов торговли (включая доверенности по специальным формам) в соответствии с правилами организаторов торговли.

2.11. В случае признания Компанией лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной последним недостоверной информации последствия, предусмотренные пунктом 6 статьи 3 и частью восьмой статьи 5 Закона не применяются. Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

### **3. Порядок проведения проверки соответствия физического или юридического лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором**

3.1 Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Компании, заявление и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

3.2 Компания, в срок не более 10 (Десяти) рабочих дней с момента предоставления заявления, осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Комплектность документов, указанных в п.п. 2.1, 2.6. Регламента, проверяет Клиентский отдел. В случае предоставления неполного пакета документов, сотрудник Клиентского отдела запрашивает необходимые документы. Проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, осуществляет Клиентский отдел.

Компания, имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в таком случае срок проведения проверки приостанавливается до момента получения всех необходимых документов.

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

3.4 Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Компании, с заявлением об исключении его из реестра в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее - заявление об исключении из реестра). В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.

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

3.5 Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов оказываемых услуг, имеет право обратиться к Компании, с заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Рассмотрения заявления осуществляется в порядке и сроки, предусмотренные в пункте 3.2 Регламента. В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется путем внесения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, изменений, касающихся видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором. О внесении указанных изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, или об отказе от их внесения заявитель должен быть письменно уведомлен в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

#### **4. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено законом**

4.1 Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано ежегодно подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

4.2 Компания не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения 1 года с момента признания лица квалифицированным инвестором запрашивает у юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждение соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществляет проверку соблюдения указанных требований. Такая проверка осуществляется сотрудниками Клиентского отдела не реже одного раза в год.

4.3 В случае не предоставления юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, документов подтверждающих соответствие юридического лица требованиям пункта 1.2 Регламента, Компания исключает такое юридическое лицо из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

#### **5. Порядок и сроки принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении**

5.1 После проверки соответствия лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, требованиям раздела 2 Регламента, уполномоченным лицом Компании принимается решение о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.

5.2 Компания в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, направляет заявителю уведомление о признании его квалифицированным инвестором, по форме согласно Приложению №3 к Регламенту. При этом в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором указанное уведомление должно содержать сведения, предусмотренные пунктом 5.4 настоящего Регламента. В случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, Компания в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия

соответствующего решения, направляет заявителю уведомление об отказе в признании его квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению № 4 к Регламенту.

5.3 Уведомления о признании либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, вручается заявителю лично под роспись либо направляются заявителю заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в заявлении о признании лица квалифицированным инвестором.

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

5.5 Компания вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором.

## **6. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

6.1 Компания ведет реестр лиц, признанных ею квалифицированными инвесторами (далее - реестр), в порядке, установленном Регламентом. Ведение реестра лиц, признаваемых квалифицированными инвесторами, осуществляет Клиентский отдел.

6.2. Включение лица в реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

6.3. В реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:

- фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица;
- адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания) для физического лица или место нахождения для юридического лица;
- реквизиты документов, удостоверяющих его личность, для физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица - его регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа;
- дата внесения записи о лице в реестр;
- виды услуг и (или) виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- дата исключения лица из реестра;
- причина исключения лица из реестра;
- дата направления уведомления об операции в реестре.

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

Компания ведет реестр в электронном виде с возможностью переноса на бумажный носитель по форме согласно Приложению № 5 к Регламенту.

6.4. Внесение изменений в реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об отказе согласно приложению № 6 к Регламенту. Внесение изменений в реестр, связанных с исключением лица не по его заявлению из реестра, осуществляется в случае принятия Компанией решения об исключении из реестра, в том числе если юридическое лицо не подтвердило в порядке и сроки, установленные Регламентом, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

6.5 Записи в реестр об исключении лица из реестра, в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным

инвестором, вносится не позднее следующего рабочего дня с даты принятия Компанией решения об исключении лица из реестра или получения Компанией заявления об отказе.

6.6 Компания в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня исключения лица из реестра в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов направляет этому лицу уведомление об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами по форме согласно Приложению № 7 к Регламенту.

6.7 По запросу квалифицированного инвестора Компания, предоставляет квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице по форме согласно Приложению № 8 к Регламенту.

**Приложение № 1**  
к Регламенту ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»  
признания лиц квалифицированными инвесторами

**Заявление**  
от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.  
**о признании физического лица квалифицированным инвестором**  
Договор \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
от \_\_\_\_\_

Ф.И.О. Заявителя	
---------------------	--

Настоящим прошу ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» признать \_\_\_\_\_ меня квалифицированным инвестором (*выбрать необходимое*)

В отношении всех видов ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов

В отношении всех видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов

В отношении следующих видов ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

В отношении следующих услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Настоящим Заявитель подтверждает, что осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Настоящим Заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Адрес для направления корреспонденции \_\_\_\_\_

Заявитель: \_\_\_\_\_ / Ф.И.О. /

<b>Для служебных отметок ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»</b>	
Входящий № _____	Дата приема заявления « ____ » _____ 200__ г.
Дата принятия заявления к рассмотрению « ____ » _____ 200__ г.	
Сотрудник, принявший заявление _____	
<i>ФИО / подпись</i>	

**Приложение № 2**  
к Регламенту ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»  
признания лиц квалифицированными инвесторами

**Заявление**  
от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.  
**о признании юридического лица квалифицированным инвестором**  
Договор \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
от \_\_\_\_\_

Полное наименование Заявителя	
-------------------------------	--

Настоящим Заявитель просит ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» признать Заявителя квалифицированным инвестором (*выбрать необходимое*)

В отношении всех видов ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов

В отношении всех видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов

В отношении следующих видов ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

В отношении следующих услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Заявитель подтверждает, что 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,.

Адрес для направления корреспонденции \_\_\_\_\_

Заявитель: \_\_\_\_\_ / Должность и Ф.И.О. /

М. П.

**Для служебных отметок ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»**

Входящий № \_\_\_\_\_ Дата приема заявления « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

Дата принятия заявления к рассмотрению « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

Сотрудник, принявший заявление \_\_\_\_\_

*ФИО / подпись*

**Приложение № 3**  
к Регламенту ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»  
признания лиц квалифицированными инвесторами

Исх. № \_\_\_\_\_  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**о признании лица квалифицированным инвестором.**

ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», (лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: \_\_\_\_\_)

Место нахождения: \_\_\_\_\_

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_

Заявитель: \_\_\_\_\_  
(*ФИО физического лица или, полное наименование для юридического лица*)

Договор \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ г.

Заявление Заявителя от «\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_

Настоящим уведомляем о внесении в Реестр квалифицированных инвесторов записи о признании

\_\_\_\_\_  
(*ФИО или полное наименование юридического лица*)  
квалифицированным инвестором с «\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

В отношении всех видов ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов

В отношении всех видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов

В отношении следующих видов ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

В отношении следующих услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Должность уполномоченного  
лица

\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
ФИО

**Приложение № 4**  
к Регламенту ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»  
признания лиц квалифицированными инвесторами

Исх. № \_\_\_\_\_  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

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

ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», (лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: \_\_\_\_\_)  
Место нахождения: \_\_\_\_\_  
Почтовый адрес: \_\_\_\_\_

Заявитель: \_\_\_\_\_  
(*ФИО физического лица или, полное наименование для юридического лица*)

Договор \_\_\_\_\_ № - \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ г.  
Заявление Заявителя от «\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_

Настоящим уведомляем об отказе в признании \_\_\_\_\_ квалифицированным инвестором

(*ФИО или полное наименование юридического лица*)

В отношении всех видов ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов

В отношении всех видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов

В отношении следующих видов ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

В отношении следующих услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

Причина отказа в признании \_\_\_\_\_ квалифицированным инвестором:

\_\_\_\_\_  
Должность уполномоченного  
лица

\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
ФИО

**Приложение № 5**  
к Регламенту ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»  
признания лиц квалифицированными инвесторами

**Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами**

№ п/п	фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица	адрес места жительства /адрес пребывания для физического лица или адрес юридического лица	реквизиты документа в, удостоверяющих личность, для физического лица, ИНН для российского юридического лица, а для иностранного юридического лица - код иностранной организации, присвоенный налоговым органом	дата внесения записи о лице в реестр	виды услуг и (или) виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	дата подтверждения статуса для юр. лиц	дата исключения лица из реестра	причина исключения лица из реестра	дата направления уведомления об операции и в реестре

**Приложение № 6**  
к Регламенту ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»  
признания лиц квалифицированными инвесторами

**Заявление**  
от " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.  
**об отказе от статуса квалифицированного инвестора (об исключении из реестра)**  
Договор \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_  
от \_\_\_\_\_

Ф.И.О. или наименование Заявителя	
---	--

Настоящим прошу ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» исключить меня из реестра квалифицированных инвесторов (*выбрать необходимое*)

В отношении всех видов ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов

В отношении всех видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов

В отношении следующих видов ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

В отношении следующих услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Заявитель: \_\_\_\_\_ / Ф.И.О. /

<b>Для служебных отметок ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»</b>
Входящий № _____ Дата приема заявления « ____ » _____ 200__ г.
Время _____ час. _____ мин.
Сотрудник, принявший заявление _____ <i>ФИО / подпись</i>

Исх. № \_\_\_\_\_  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

### УВЕДОМЛЕНИЕ

#### об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ», (лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг: \_\_\_\_\_)

Место нахождения: \_\_\_\_\_

Почтовый адрес: \_\_\_\_\_

Заявитель: \_\_\_\_\_

*(ФИО физического лица или, полное наименование для юридического лица)*

Договор \_\_\_\_\_ № - \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ г.

Заявление Заявителя от «\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_

Настоящим уведомляем об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами \_\_\_\_\_

*(ФИО или полное наименование юридического лица)*

с «\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г. на основании:

- Заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора от «\_\_» \_\_\_\_\_ г.,
- неподтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором,
- решения ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» об исключении из реестра квалифицированных инвесторов с даты внесения записи в реестр квалифицированных инвесторов в отношении следующих услуг, видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов:
- В отношении всех видов ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов
- В отношении всех видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов
- В отношении следующих видов ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:  
\_\_\_\_\_
- В отношении следующих услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов:  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Должность уполномоченного  
лица

\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
ФИО

**Приложение № 8**  
к Регламенту ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»  
признания лиц квалифицированными инвесторами

Исх. № \_\_\_\_\_  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.

**Выписка**  
из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Настоящая выписка выдана \_\_\_\_\_ (Ф.И.О./наименование организации) и подтверждает что в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» содержится следующие сведения об \_\_\_\_\_ (Ф.И.О./наименование организации): \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Должность уполномоченного  
лица

\_\_\_\_\_  
подпись

\_\_\_\_\_  
ФИО