


«Утверждено»

Приказом № 90 Генерального директора

ООО «Интерпромлизинг»

От « 20 » декабря 2016 г.


_____ Яневич Е.А.

**Регламент ООО «Интерпромлизинг» признания лиц
квалифицированными инвесторами**

СОДЕРЖАНИЕ

I. Общие положения.....	3
II. Требования, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами.....	3
III. Порядок признания лица квалифицированным инвестором	6
IV. Порядок ведения Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.....	8
V. Перечень представляемых физическим и юридическим лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.....	10
VI. Порядок проверки соответствия физического или юридического лица требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам.....	12
VII. Порядок подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором	14
VIII. Срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении.	15
IX. Заключительные положения	16
Приложения.....	17

I. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент ООО «Интерпромлизинг» признания лиц квалифицированными инвесторами (далее – Регламент) устанавливает порядок признания Обществом с ограниченной ответственностью "Интерпромлизинг" (далее – Управляющая компания) юридических и физических лиц (далее вместе – лицо или лица) квалифицированными инвесторами, требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами, порядок признания лиц квалифицированными инвесторами, и порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

1.2. Настоящий Регламент разработан на основании Федерального закона от 22 апреля 1996 года №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон) и Указания Банка России от 29 апреля 2015 года № 3629-У (далее – Указание).

1.3. Физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям, установленным настоящим Регламентом, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном настоящим Регламентом. При этом лицо 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. Лицо, может быть квалифицированным инвестором в силу Закона или признано таковым Управляющей компанией на основании поданного в Управляющую компанию заявления и предоставления документов, подтверждающих то, что лицо может быть признано квалифицированным инвестором.

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

2.1. В силу Закона без прохождения процедуры признания, квалифицированными инвесторами признаются:

- профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- клиринговые организации;
- кредитные организации;
- акционерные инвестиционные фонды;
- управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и 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;
- 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.

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

2.2.1. Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 2.5 настоящего Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.4 настоящего Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.2.2. 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.

2.2.3. Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (Четыре) квартала в среднем не реже 10 (Десяти) раз в квартал, но не реже 1 (Одного) раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 миллионов рублей.

2.2.4. 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 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 2.3 Указания, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

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

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

2.3.1. Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.

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

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

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

2.4. Для целей, предусмотренных подпунктами 2.2.1, 2.2.3 и 2.2.4 пункта 2.2 и подпунктом 2.3.2 пункта 2.3 настоящего Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

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

- акции и облигации российских эмитентов;

- государственные ценные бумаги иностранных государств;

- акции и облигации иностранных эмитентов;

российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;

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

- ипотечные сертификаты участия;

- заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

2.5. Общая стоимость финансовых инструментов (размер обязательств), в предусмотренном подпунктом 2.2.1 и 2.2.4 пункта 2.2. настоящего Регламента случаях, определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 09.11.2010 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.

2.6. Совокупная цена по сделкам финансовыми инструментами, в случаях, предусмотренных подпунктом 2.2.3 пункта 2.2 и подпунктом 2.3.2 пункта 2.3 настоящего Регламента случаях, определяется как сумма:

- цен договоров с ценными бумагами (договоров купли-продажи, договоров займа), а по договорам репо - цен первых частей и цен договоров, являющихся производными финансовыми инструментами.

2.7. При определении необходимого опыта работы, в предусмотренном подпунктом 2.2.2 пункта 2.2. настоящего Регламента случае, учитывается работа в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, непосредственно связанная с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

2.8. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 2.3.1 пункта 2.3 настоящего Регламента, определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

2.9. Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные в подпунктах 2.2.1, 2.2.3, 2.2.4 пункта 2.2. и подпунктах 2.3.2 – 2.3.4 пункта 2.3. настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

III. Порядок признания лица квалифицированным инвестором

3.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его Квалифицированным инвестором, представляет в Управляющую компанию заявление на бумажном носителе, заверенное подписью Заявителя, с просьбой о признании его Квалифицированным инвестором в форме

Приложения № 1 или Приложение № 2 к настоящему Регламенту и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом и действующим законодательством Российской Федерации.

3.2. Заявление лица с просьбой о признании его Квалифицированным инвестором должно содержать в том числе:

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

- указание на то, что Заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг Квалифицированным инвесторам, а в случае если Заявитель-физическое лицо, также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, в соответствии с п. 2 ст. 19 Федерального закона от 05.03.1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда;

- указание на то, что Заявитель в случае признания его Квалифицированным инвестором обязуется уведомить Управляющую компанию о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором (в случае, если Заявитель - физическое лицо).

3.3. Управляющая компания в порядке и сроки, предусмотренные Разделом 8 настоящего Регламента, осуществляет проверку представленных Заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором.

Управляющая компания имеет право запросить у Заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, предусмотренного абзацем 1 настоящего пункта, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления Заявителем запрашиваемых документов.

3.4. Решение о признании лица Квалифицированным инвестором по форме Приложения № 3 или Приложения № 4 к настоящему Регламенту должно содержать указание, в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано Квалифицированным инвестором.

3.5. Управляющая компания направляет Заявителю в порядке, предусмотренном Разделом 8 настоящего Регламента, уведомление по форме Приложения № 7 или Приложения № 8 к настоящему Регламенту, содержащее в зависимости от принятого решения следующие сведения:

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

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

3.6. Лицо признается Квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в Реестр Управляющей компании.

3.7. Управляющая компания обязана требовать от юридического лица, признанного Квалифицированным инвестором, подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором, и осуществлять

проверку соблюдения указанных требований. Такая проверка должна осуществляться в сроки, установленные договором, но не реже одного раза в год.

3.8. Лицо, признанное Квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, имеет право обратиться в Управляющую компанию с заявлением о признании его Квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов. В этом случае лицо представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

В указанном случае признание лица Квалифицированным инвестором осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 3.1.- 3.6. настоящего Регламента.

3.9. Управляющая компания принимает решение об исключении лица, признанного им Квалифицированным инвестором, из Реестра в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором и оформляем данное исключение по форме Приложения № 15 или Приложение № 16 к настоящему Регламенту.

IV. Порядок ведения Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

4.1. Управляющая компания ведет Реестр в электронном виде по форме Приложения № 11 к настоящему Регламенту.

4.2. Основанием для включения в Реестр Заявителя является решение о признании этого лица Квалифицированным инвестором.

4.3. Записи в Реестр о признании лица квалифицированным инвестором в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признается квалифицированным инвестором, вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором.

4.4. В Реестре должна содержаться следующая информация о Квалифицированном инвесторе:

- полное и сокращенное фирменное наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физических лиц;
- адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица;
- идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;
- дата внесения записи о лице в Реестр;
- виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано Квалифицированным инвестором;
- дата исключения лица из Реестра;
- причина исключения лица из Реестра.

4.5. Лицо, признанное Квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Управляющую компанию, с заявлением об исключении его из Реестра в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) оказываемых услуг, в отношении которых он был признан Квалифицированным инвестором (далее - Заявление об исключении из реестра) по форме

Приложения № 9 или Приложение № 10 к настоящему Регламенту. В удовлетворении Заявления об исключении из реестра не может быть отказано.

Соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня получения Заявления об исключении из Реестра, если иное не предусмотрено настоящим пунктом, а если сделки, совершенные за счет Квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об исключении из Реестра, не исполнены до момента получения указанного Заявления, - не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения последней совершенной сделки.

Если заявки Квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об исключении из реестра, на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для Квалифицированных инвесторов, не исполнены, соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня внесения соответствующей записи по лицевому счету в Реестре владельцев инвестиционных паев или возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев лицу, подавшему такие заявки. С момента получения Заявления об исключении из Реестра Управляющая компания не вправе за счет Квалифицированного инвестора заключать сделки с ценными бумагами (за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом) и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых лицо обратилось с Заявлением об исключении из реестра.

4.6. Внесение изменений в Реестр осуществляется по заявлению Квалифицированного инвестора, в том числе по Заявлению об исключении из реестра. Внесение изменений в Реестр по заявлению Квалифицированного инвестора, осуществляется на основании заявления по форме Приложения № 13 или Приложения № 14. Соответствующее заявление должно быть подано Квалифицированным инвестором в течение 30 дней с момента изменения сведений.

Внесение изменений в Реестр, связанных с исключением лица не по его заявлению из Реестра, осуществляется в случае принятия Управляющей компанией решения об исключении из Реестра по форме Приложения № 15 или Приложения № 16 к настоящему Регламенту, в том числе если юридическое лицо не подтвердило в сроки, установленные договором, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором.

Внесение в Реестр изменений, связанных с исключением лица из Реестра, производится Управляющей компанией не позднее дня, следующего за днем получения соответствующего заявления Квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении из Реестра. О внесении указанных изменений в Реестр соответствующее лицо должно быть уведомлено в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Регламентом, по форме Приложения № 17 к настоящему Регламенту, не позднее рабочего дня следующего за днем принятия решения в бумажной форме и (или) электронной форме.

Управляющая 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) иных финансовых инструментов направляет этому лицу уведомление об исключении из реестра (Приложение № 17).

4.7. По запросу Квалифицированного инвестора Управляющая компания обязана предоставить Квалифицированному инвестору выписку из Реестра по форме Приложения № 12 к настоящему Регламенту, содержащую информацию о данном лице не позднее рабочего дня следующего за днем получения данного запроса в бумажной форме и (или) электронной форме.

V. Перечень представляемых физическим и юридическим лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором

5.1. Перечень документов, предоставляемых физическим лицом в Управляющую компанию при обращении с просьбой о признании его Квалифицированным инвестором:

5.1.1. Заявление о признании Квалифицированным инвестором по форме Приложения № 1 к настоящему Регламенту, заверенное подписью Заявителя.

5.1.2. Для подтверждения соответствия требованию п.п. 2.2.1. настоящего Регламента *физическое лицо* предоставляет в Управляющую компанию следующие документы:

- копии договоров о приобретении (передаче в доверительное управление), копии отчетов брокеров и доверительных управляющих, копии выписок по счету депо, выписок из реестра владельцев ценных бумаг, выписок по лицевому счету, а также иных документов, подтверждающих владение ценными бумагами и (или) производными финансовыми инструментами физическим лицом.

Управляющая компания также вправе запросить следующие документы, подтверждающие статус организаций, с которыми физическим лицом были осуществлены сделки и операции с ценными бумагами и денежными средствами:

- копии лицензий на осуществление соответствующего вида деятельности;
- копии свидетельства о государственной регистрации организаций;
- копии правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом и иные документы.

5.1.3. Для подтверждения соответствия физического лица требованию п.п. 2.2.2. настоящего Регламента Заявитель предоставляет заверенную по месту работы копию трудовой книжки или копию трудового договора, или копию иного документа, подтверждающего согласно действующему законодательству Российской Федерации и (или) иностранного права соответствие физического лица требованиям п.п. 2.2.2. настоящего Регламента.

Управляющая компания также вправе запросить:

- заверенные копии лицензий организаций, записи которых содержатся в трудовой книжке лица, если такие организации могут входить в перечень, указанный в п. 2.2. настоящего Регламента, только на основании соответствующих лицензий.

5.1.4. Для подтверждения соответствия физического лица требованию п.п. 2.2.3. настоящего Регламента Заявитель предоставляет в Управляющую компанию копии отчетов брокеров и (или) управляющих, уведомлений об операциях по лицевому счету, подтверждающих приобретение инвестиционных паев, договоров купли - продажи, подтверждающих совершение Заявителем сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, отвечающими требованиям п. 2.4. настоящего Регламента, а также документ, подтверждающий место регистрации и удостоверяющий личность Заявителя.

5.1.5. Для подтверждения соответствия требованию п.п. 2.2.4. настоящего Регламента *физическое лицо* предоставляет в Управляющую компанию следующие документы:

- копии выписок с банковских счетов и (или) банковская справка о подтверждении остатка денежных средств на счетах в российских и (или) иностранных кредитных организаций;

- отчет доверительного управляющего;

- иные документы, подтверждающие требование п.п. 2.2.4 настоящего Регламента. Управляющая компания также вправе запросить следующие документы, подтверждающие статус организаций, в которой у физического лица открыты счета:

- копии лицензий на осуществление соответствующего вида деятельности;
- копии свидетельства о государственной регистрации организаций;
- иные документы.

5.1.6. Для подтверждения соответствия требованию п.п. 2.2.5. настоящего Регламента физическое лицо предоставляет в Управляющую компанию следующие документы:

- копии документов государственного образца Российской Федерации о высшем образовании;

- копии квалификационных аттестатов специалиста финансового рынка;
- копию квалификационного аттестата аудитора;
- копию квалификационного аттестата страхового актуария;
- копию сертификата «Chartered Financial Analyst (CFA)»;
- копию сертификата «Certified International Investment Analyst (CIIA)»;
- копию сертификата «Financial Risk Manager (FRM)».

Управляющая компания также вправе запросить иные документы, подтверждающие статус организации, выдавшей представленные документы.

5.2. В случае если для признания физического лица Квалифицированным инвестором достаточно документов и сведений, находящихся в распоряжении Управляющей компании в рамках заключенных ранее с этим физическим лицом договоров, документы, перечисленные в п. 5.1. настоящего Регламента, не предоставляются, за исключением заявления о признании физического лица Квалифицированным инвестором.

5.3. Документы, перечисленные в п. 5.1. настоящего Регламента, предоставляются в объеме, достаточном для признания физического лица Квалифицированным инвестором.

5.4. Перечень документов, предоставляемых *юридическим лицом* в Управляющую компанию при обращении с просьбой о признании его Квалифицированным инвестором:

5.4.1. Заявление о признании Квалифицированным инвестором по форме Приложения № 2 к настоящему Регламенту, заверенное печатью и подписью уполномоченного представителя Заявителя.

5.4.2. Для подтверждения соответствия юридического лица требованию п.п. 2.3.1. настоящего Регламента Заявитель предоставляет:

- заверенные руководителем и главным бухгалтером данные по сумме собственного капитала российского юридического лица, рассчитанные в соответствии с п. 2.8. настоящего Регламента;

- заверенная копия бухгалтерского баланса российского юридического лица, составленного на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи заявления о признании Квалифицированным инвестором (для юридических лиц);

- расчет стоимости чистых активов иностранного юридического лица, подтвержденный аудитором.

5.4.3. Для подтверждения соответствия юридического лица требованию п.п. 2.3.2. настоящего Регламента Заявитель предоставляет копии отчетов брокеров и (или) управляющих, уведомлений об операциях по лицевому счету, подтверждающих приобретение инвестиционных паев, договоров купли - продажи, подтверждающих совершение Заявителем сделок с ценными бумагами и (или) другими финансовыми инструментами, отвечающими требованиям п. 2.4. настоящего Регламента.

5.4.4. Для подтверждения соответствия юридического лица требованиям п.п. 2.3.3. настоящего Регламента Заявитель предоставляет:

- заверенную копию отчета о прибылях и убытках российского юридического лица, составленного по итогам последнего отчетного года, предшествующего дате подачи заявления о признании Квалифицированным инвестором по форме Приложения № 2 к настоящему Регламенту;

- документ, отражающий обороты (выручку) иностранного юридического лица, и составленный по национальным стандартам или правилам ведения учета и составления отчетности. Сведения, содержащиеся в документе, должны быть подтверждены аудитором.

5.4.5. Для подтверждения соответствия юридического лица требованиям п.п. 2.3.4. настоящего Регламента Заявитель предоставляет:

- заверенную копию бухгалтерского баланса российского юридического лица, составленного по итогам последнего отчетного года, предшествующего дате подачи заявления о признании Квалифицированным инвестором по форме Приложения № 2 к настоящему Регламенту;

- документ, отражающий сумму активов иностранного юридического лица, и составленный по национальным стандартам или правилам ведения учета и составления отчетности. Сведения, содержащиеся в документе, должны быть подтверждены аудитором.

VI. Порядок проверки соответствия физического или юридического лица требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам

6.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его Квалифицированным инвестором, представляет уполномоченному сотруднику Управляющей компании заявление о признании Квалифицированным инвестором по форме Приложения № 1 или Приложения № 2 к настоящему Регламенту и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Регламента.

6.2. Уполномоченный сотрудник Управляющей компании проверяет заявление о признании Квалифицированным инвестором по форме Приложения № 1 или Приложения № 2 к настоящему Регламенту на наличие содержащихся в нем обязательных сведений и реквизитов, а также соответствие комплекта документов перечню документов, установленных Разделом 5 настоящего Регламента. Если заявление и комплектность документов соответствуют настоящему Регламенту, принимает комплект документов для проведения Управляющей компанией проверки.

6.3. Управляющая компания осуществляет проверку представленных Заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения заявления о признании Квалифицированным инвестором по форме Приложения № 1 или Приложения № 2 к настоящему Регламенту и соответствующего комплекта документов.

6.4. Управляющая компания имеет право запросить у Заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица Квалифицированным инвестором. При этом срок проверки документов, установленный п. 6.3. настоящего Регламента, приостанавливается до момента получения Управляющей компанией дополнительных документов.

В случае непредставления Заявителем в срок, установленный запросом Управляющей компании, необходимых дополнительных документов проверка фактически представленных

Заявителем документов не производится, что приравнивается к отказу в признании лица Квалифицированным инвестором.

6.5. По результатам проверки документов может быть принято одно из двух решений: о признании лица Квалифицированным инвестором либо об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором. Решение принимается Генеральным директором Управляющей компании на основе представленных сведений, после проверки Заявителя на предмет соответствия требованиям, установленным настоящим Регламентом.

6.6. Решение о признании Квалифицированным инвестором физического лица оформляется по форме Приложения № 3 к настоящему Регламенту, юридического лица - по форме Приложения № 4 к настоящему Регламенту, и должно содержать указание, в отношении каких видов услуг и (или) каких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов данное лицо признано Квалифицированным инвестором.

Лицу, в отношении которого Управляющей компанией было принято решение о признании Квалифицированным инвестором, направляется Уведомление о принятии решения о признании лица Квалифицированным инвестором по форме Приложения № 7 к настоящему Регламенту.

6.7. Решение об отказе в признании Квалифицированным инвестором физического лица оформляется по форме Приложения № 5 к настоящему Регламенту, юридического лица - по форме Приложения № 6 к настоящему Регламенту, и должно содержать причину отказа. Управляющая компания отказывает в признании лица Квалифицированным инвестором в случае, если:

- Заявитель не соответствует требованиям, предъявляемым к Квалифицированному инвестору, в соответствии с настоящим Регламентом;
- в установленный срок не представлены дополнительные документы в соответствии с пунктом 6.4. настоящего Регламента.

Лицу, в отношении которого Управляющей компанией было принято решение об отказе в признании Квалифицированным инвестором, направляется Уведомление о принятии решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором по форме Приложения № 8 к настоящему Регламенту.

6.8. Лицо, признанное Квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов оказываемых услуг, имеет право обратиться в Управляющую компанию с заявлением о признании Квалифицированным инвестором по форме Приложения № 1 или Приложения № 2 к настоящему Регламенту (с приложением необходимых документов) о признании его Квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, и (или) видов оказываемых услуг, предназначенных для Квалифицированных инвесторов.

В указанном случае признание лица Квалифицированным инвестором осуществляется путем внесения в Реестр изменений, касающихся видов услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано Квалифицированным инвестором. О внесении указанных изменений в Реестр или об отказе от их внесения, Заявитель уведомляется в порядке и сроки, предусмотренные п. 8.2. настоящего Регламента.

6.9. Лицо, признанное Квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Управляющую компанию с заявлением об отказе от статуса Квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан Квалифицированным инвестором, по форме Приложения № 9 или Приложения № 10 к настоящему Регламенту. В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.

Итогом удовлетворения заявления об отказе от статуса Квалифицированного инвестора является:

- в случае отказа от статуса Квалифицированного инвестора в целом - исключение данного лица из Реестра в порядке, установленном настоящим Регламентом;
- в случае отказа от статуса Квалифицированного инвестора в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов - внесение изменений в Реестр в порядке, установленном настоящим Регламентом.

В указанном случае Управляющая компания направляет Заявителю Уведомление о принятии решения об исключении лица из Реестра по форме Приложения № 17 к настоящему Регламенту.

VII. Порядок подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором

7.1. Управляющая компания не реже 1 (Одного) раза в год осуществляет проверку соблюдения **юридическим лицом**, признанным Квалифицированным инвестором, требований п. 2.3. настоящего Регламента. В качестве года устанавливаются следующие периоды:

- при первом подтверждении лицом статуса Квалифицированного инвестора - период с даты внесения Управляющей компанией лица в Реестр, по соответствующее число месяца следующего календарного года;
- в последующем - период с даты последнего представления лицом необходимых документов по соответствующее число месяца следующего календарного года.

7.2. Управляющая компания обязана требовать от юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Управляющая компания, в порядке и сроки, предусмотренные регламентом, осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

7.3. Юридическое лицо, признанное Квалифицированным инвестором, обязано по требованию Управляющей компании в срок не позднее 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения запроса предоставить в Управляющую компанию документы, подтверждающие соответствие требованиям, установленным п. 2.3. настоящей Регламента и обновленное заявление о признании Квалифицированным инвестором по форме Приложения № 2 к настоящему Регламенту.

Требование Управляющей компании о необходимости подтверждения юридическим лицом соответствия требованиям пункта 2.3. настоящего Регламента направляется юридическому лицу, признанному Управляющей компанией Квалифицированным инвестором, не позднее месяца до истечения периода, установленного пунктом 7.1. настоящего Регламента.

7.4. После получения Заявления о признании квалифицированным инвестором по форме Приложения № 2 к настоящему Регламенту и подтверждающих документов

Управляющая компания проводит проверку соответствия юридического лица требованиям, предъявляемым к Квалифицированным инвесторам.

7.5. В случае непредоставления юридическим лицом, признанным Квалифицированным инвестором, документов, подтверждающих соответствие юридического лица требованиям п. 2.3. настоящего Регламента, Управляющая компания исключает такое юридическое лицо из Реестра.

7.6. Управляющая компания направляет клиенту решение об исключении лица из Реестра по форме Приложения № 11 к настоящему Регламенту не позднее рабочего дня следующего за днем внесения соответствующей записи в Реестр.

7.7. Проверка соответствия **физического** лица требованиям п.п. 2.2.1 настоящего Регламента осуществляется путем расчета общей стоимости ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, факт владения которыми подтвержден лицом путем представления документов в соответствии с п.п. 5.1.2. настоящего Регламента, согласно порядку, установленному в п. 2.5. настоящего Регламента.

7.8. Проверка соответствия физического лица требованиям п.п. 2.2.2. настоящего Регламента осуществляется путем установления на основании представленных в соответствии с п.п. 5.1.3. настоящего Регламента документов, периодов осуществления лицом соответствующей трудовой деятельности, учитываемой в соответствии с п. 2.7. настоящего Регламента.

7.9. Проверка соответствия физического лица требованиям п.п. 2.2.3. настоящего Регламента осуществляется путем установления на основании представленных в соответствии с п.п. 5.1.4. настоящего Регламента документов, количества совершенных лицом сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами и их совокупной цены, рассчитываемой в соответствии с п. 2.6. настоящего Регламента.

7.10. Проверка соответствия физического лица требованиям п. 2.2.4. настоящего Регламента осуществляется путем установления на основании представленных в соответствии с п.п. 5.1.5. настоящего Регламента документов, согласно порядку, установленному в п. 2.5. настоящего Регламента.

7.11. Проверка соответствия физического лица требованиям п. 2.2.5. настоящего Регламента осуществляется путем установления на основании представленных в соответствии с п.п. 5.1.6. настоящего Регламента документов требованиям настоящего Регламента.

VIII. Срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении.

8.1. Срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором составляет 5 (Пять) рабочих дней с даты получения Управляющей компанией заявления о признании Квалифицированным инвестором по форме Приложения № 1 или Приложения № 2 к настоящему Регламенту и документов, представленных Заявителем.

8.2. Управляющая компания уведомляет Заявителя о принятом решении (о признании лица Квалифицированным инвестором/об отказе в признании лица Квалифицированным инвестором) не позднее чем на следующий рабочий день со дня принятия соответствующего решения.

Надлежащим уведомлением считается направление экземпляра решения о признании Квалифицированным инвестором/решения об отказе в признании Квалифицированным

инвестором по форме Приложения № 3 или Приложения № 4 к настоящему Регламенту Управляющей компании нарочным по почтовому адресу Заявителя, указанному в заявлении о признании лица квалифицированным инвестором по форме Приложения № 1 или Приложения № 2 к настоящему Регламенту, либо вручение экземпляра решения о признании квалифицированным инвестором/решения об отказе в признании квалифицированным инвестором по форме Приложения № 5 или Приложения № 6 к настоящему Регламенту в офисе Управляющей компании/ (при условии проставления Заявителем отметки о получении решения на втором экземпляре решения). Управляющая компания вправе предварительно уведомить Заявителя о принятом решении по телефону.

8.3. Внесение сведений об отказе от статуса Квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов в Реестр, осуществляется не позднее следующего рабочего дня с даты получения заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора по форме Приложения № 5 или Приложения № 6 к настоящему Регламенту, а если сделки, совершенные за счет Квалифицированного инвестора, подавшего заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора по форме Приложения № 5 или Приложения № 6 к настоящему Регламенту, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки.

IX. Заключительные положения

Ответственность за достоверность предоставленной информации несет лицо, подавшее заявление о признании его Квалифицированным инвестором. В случае признания лица Квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации последствия, предусмотренные ч. 8 ст. 5 Закона, не применяются. Признание лица Квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных от имени и за счет этого лица.

Приложение № 1
К регламенту признания лиц
квалифицированными
инвесторами
ООО «Интерпромлизинг»

Генеральному директору
ООО «Интерпромлизинг»

от _____
_____ (Ф.И.О.)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании квалифицированным инвестором
(для физических лиц)

1. Сведения о Заявителе:

Ф.И.О. (полностью) _____

Дата рождения: _____

Документ, удостоверяющий личность: вид _____ серия _____ номер _____

Орган, выдавший документ: _____

Дата выдачи документа: _____

Адрес места регистрации: _____

Адрес фактического места проживания: _____

Контактный телефон: _____ электронная почта: _____

2. Настоящим прошу ООО «Интерпромлизинг» признать меня квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг:

Облигации иностранных эмитентов _____

3. На дату настоящего заявления я соответствую следующим требованиям (отметить не менее одного) в подтверждение чего предоставляю соответствующие документы:

- Владею ценными бумагами и (или) общим размером обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, общая стоимость которых составляет не менее 6 (Шести) миллионов рублей;
- Имею опыт 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, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в силу закона;
 - не менее 3 (Трех) лет в иных случаях;
- Совершал(-а) сделки с ценными бумагами и (или) заключал(-а) договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (Четыре) квартала в среднем не реже 10 (Десяти) раз в квартал, но не реже 1 (Одного) раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) составляла не менее 6 (Шести) миллионов рублей;
- Владею имуществом, составляющим не менее 6 (Шести) 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 п.п. 1 и 2 п. 2 ст. 51.1 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «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, 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)».

4. Настоящим подтверждаю, что я осведомлен о повышенных рисках, связанных с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных действующим законодательством Российской Федерации в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с п. 2 ст. 19 Федерального закона от 05.03.1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

5. Обязуюсь незамедлительно уведомлять ООО «Интерпромлизинг» в случае изменения данных, указанных в п. 1 настоящего Заявления.

6. В случае признания меня квалифицированным инвестором обязуюсь незамедлительно уведомить ООО «Интерпромлизинг» о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

7. Обязуюсь предоставить по запросу ООО «Интерпромлизинг» информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

8. Полноту и достоверность информации, содержащейся в данном Заявлении и представленных документах, подтверждаю.

Подпись Заявителя:

_____/_____
Подпись / ФИО
«__» _____ 20__ г.

Подпись Уполномоченного сотрудника ООО «Интерпромлизинг», принявшего Заявление

_____/_____
Подпись / ФИО
«__» _____ 20__ г.

Приложение № 2
К регламенту признания лиц
квалифицированными
инвесторами
ООО «Интерпромлизинг»

Генеральному директору
ООО «Интерпромлизинг»

от _____
(Ф.И.О. должность)

(Полное фирменное наименование юридического лица)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании квалифицированным инвестором
(для юридических лиц)

1. Сведения о Заявителе:

Полное фирменное наименование: _____
Сокращенное фирменное наименование: _____
Сведения о государственной регистрации _____
Дата регистрации _____ Регистрационный номер в стране регистрации (ОГРН): _____
Наименование регистрирующего органа: _____
Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)/ код иностранной организации (КИО): _____
Адрес места нахождения: _____
Фактический адрес: _____
Адрес для отправки корреспонденции _____
Контактный телефон: _____ Факс: _____
Электронная почта: _____

2. Сведения о представителе юридического лица:

Ф.И.О. (полностью) _____
Дата рождения: _____
Документ, удостоверяющий личность: вид _____ серия _____ номер _____
Орган, выдавший документ: _____
Дата выдачи документа: _____
Адрес места регистрации: _____
Адрес фактического места проживания: _____
Контактный телефон: _____ электронная почта: _____
Основания действия в качестве представителя: _____

3. Настоящим просим ООО «Интерпромлизинг» признать Заявителя квалифицированным инвестором в отношении следующих видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг: _____

4. На дату настоящего заявления Заявитель соответствует следующим требованиям (отметить не менее одного) в подтверждение чего представляет соответствующие документы:

- Заявитель имеет собственный капитал не менее 200 (Двухсот) миллионов рублей;
- Заявитель совершал сделки с ценными бумагами и (или) заключал договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 4 (Четыре) квартала в среднем не реже 5 (Пяти) раз в квартал, но не реже 1 (Одного) раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) составила не менее 50 (Пятидесяти) миллионов рублей; Заявитель 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 (Двух) миллиардов рублей;
- Заявитель 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 не менее 2 (Двух) миллиардов рублей.

5. Настоящим Заявитель подтверждает, что осведомлен о повышенных рисках, связанных с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных действующим законодательством Российской Федерации в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

6. _____
(Сокращённое фирменное наименование Заявителя)

обязуется предоставить по запросу ООО «Интерпромлизинг» информацию и документы, подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также незамедлительно уведомлять ООО «Интерпромлизинг» в случае изменения данных, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего Заявления.

7. Полноту и достоверность информации, содержащейся в данном Заявлении и представленных документах _____ подтверждает.
(Сокращённое фирменное наименование Заявителя)

Подпись Заявителя:

_____/_____
Подпись / ФИО
« ____ » _____ 20 ____ г.

Подпись Уполномоченного сотрудника ООО «Интерпромлизинг», принявшего Заявление

_____/_____
Подпись / ФИО
« ____ » _____ 20 ____ г.

Приложение № 3
К регламенту признания лиц
квалифицированными
инвесторами
ООО «Интерпромлизинг»

РЕШЕНИЕ
о признании лица квалифицированным инвестором
(для физических лиц)

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

ООО «Интерпромлизинг» (ОГРН 1047796824140, ИНН 7715541716, место нахождения: 115114, г. Москва, Набережная Дербеневская, д. 11) на основании Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указания Банка России от 29.04.2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», «Регламента ООО «Интерпромлизинг» о признании лиц квалифицированными инвесторами» приняло решение о признании:

Ф.И.О. (полностью) _____

Дата рождения: _____

Документ, удостоверяющий личность: вид _____ серия _____ номер _____

Орган, выдавший документ: _____

Дата выдачи документа: _____

Адрес места регистрации: _____

Адрес фактического места проживания: _____

Контактный телефон: _____ электронная почта: _____

Квалифицированным инвестором в отношении следующих видов услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов _____

Дата внесения записи о _____ в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «Интерпромлизинг» «__» _____ 20__ г.

Генеральный директор _____

Приложение № 4
К регламенту признания лиц
квалифицированными
инвесторами
ООО «Интерпромлизинг»

РЕШЕНИЕ
о признании лица квалифицированным инвестором
(для юридических лиц)

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

ООО «Интерпромлизинг» (ОГРН 1047796824140, ИНН 7715541716, место нахождения: 115114, г. Москва, Набережная Дербеневская, д. 11) на основании Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указания Банка России от 29.04.2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», «Регламента ООО «Интерпромлизинг» о признании лиц квалифицированными инвесторами» приняло решение о признании:

Полное фирменное наименование: _____

Сокращенное фирменное наименование: _____

Сведения о государственной регистрации _____

Дата регистрации _____ Регистрационный номер в стране регистрации(ОГРН): _____

Наименование регистрирующего органа: _____

Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)/ код иностранной организации (КИО): _____

Адрес места нахождения: _____

Фактический адрес: _____

Адрес для отправки корреспонденции _____

Контактный телефон: _____ Факс: _____

Электронная почта: _____

Квалифицированным инвестором в отношении следующих видов услуг, и
(или) видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых
инструментов _____

Дата внесения записи о _____ в Реестр лиц,
признанных квалифицированными инвесторами ООО «Интерпромлизинг» «__»
_____ 20__ г.

Генеральный директор _____

Приложение № 5
К регламенту признания лиц
квалифицированными инвесторами
ООО «Интерпромлизинг»

РЕШЕНИЕ
об отказе в признании лица квалифицированным инвестором
(для физических лиц)

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

ООО «Интерпромлизинг» (ОГРН 1047796824140, ИНН 7715541716, место нахождения: 115114, г. Москва, Набережная Дербеневская, д. 11) на основании Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указания Банка России от 29.04.2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», «Регламента ООО «Интерпромлизинг» о признании лиц квалифицированными инвесторами» приняло решение об отказе в признании:

Ф.И.О. (полностью) _____

Дата рождения: _____

Документ, удостоверяющий личность: вид _____ серия _____ номер _____

Орган, выдавший документ: _____

Дата выдачи документа: _____

Адрес места регистрации: _____

Адрес фактического места проживания: _____

Контактный телефон: _____ электронная почта: _____

Квалифицированным инвестором:

в целом,

или

в отношении следующих видов услуг, видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов: _____

Основанием (причиной) для отказа в признании лица квалифицированным инвестором (отметить):

Заявитель не соответствует требованиям, предъявляемым к квалифицированному инвестору;

В установленный срок не представлены дополнительные документы.

Генеральный директор _____

РЕШЕНИЕ
об отказе в признании лица квалифицированным инвестором
(для юридических лиц)

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

ООО «Интерпромлизинг» (ОГРН 1047796824140, ИНН 7715541716, место нахождения: 115114, г. Москва, Набережная Дербеневская, д. 11) на основании Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указания Банка России от 29.04.2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», «Регламента ООО «Интерпромлизинг» о признании лиц квалифицированными инвесторами» приняло решение об отказе в признании:

Полное фирменное наименование: _____

Сокращенное фирменное наименование: _____

Сведения о государственной регистрации: _____

Дата регистрации _____ Регистрационный номер в стране регистрации(ОГРН): _____

Наименование регистрирующего органа: _____

Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)/ код иностранной организации (КИО): _____

Адрес места нахождения: _____

Фактический адрес: _____

Адрес для отправки корреспонденции _____

Контактный телефон: _____ Факс: _____

Электронная почта: _____

Квалифицированным инвестором:

в целом,

или

в отношении следующих видов услуг, видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов: _____

Основанием (причиной) для отказа в признании лица квалифицированным инвестором (отметить):

Заявитель не соответствует требованиям, предъявляемым к квалифицированному инвестору;

В установленный срок не представлены дополнительные документы.

Генеральный директор _____

**Приложение № 7
К регламенту признания лиц
квалифицированными
инвесторами
ООО «Интерпромлизинг»**

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о принятии решения о признании лица квалифицированным инвестором
(для физических/ юридических лиц)**

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

Настоящим ООО «Интерпромлизинг» (ОГРН 1047796824140, ИНН 7715541716, место нахождения: 115114, г. Москва, Набережная Дербеневская, д. 11) на основании Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указания Банка России от 29.04.2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», «Регламента ООО «Интерпромлизинг» о признании лиц квалифицированными инвесторами», уведомляет о **принятии решения о признании:**

(Ф.И.О. для физического лица, полное фирменное наименование, ОГРН, ИНН/КИО, адрес местонахождения – для юридического лица)

Квалифицированным инвестором в отношении следующих видов услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов:

Дата внесения записи о _____ в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «Интерпромлизинг» «__» _____ 20__ г.

Генеральный директор _____

УВЕДОМЛЕНИЕ
о принятии решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором
(для физических/ юридических лиц)

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

Настоящим ООО «Интерпромлизинг» (ОГРН 1047796824140, ИНН 7715541716, место нахождения: 115114, г. Москва, Набережная Дербеневская, д. 11) на основании Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указания Банка России от 29.04.2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», «Регламента ООО «Интерпромлизинг» о признании лиц квалифицированными инвесторами», уведомляет о **принятии решения об отказе в признании:**

(Ф.И.О. для физического лица, полное фирменное наименование, ОГРН, ИНН/К/ИО, адрес местонахождения – для юридического лица)

Квалифицированным инвестором:

в целом,

или

в отношении следующих видов услуг, видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов: _____

По следующей причине: _____

Дата внесения записи о _____ в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «Интерпромлизинг» «__» _____ 20__ г.

Генеральный директор _____

Приложение № 9
К регламенту признания лиц
квалифицированными
инвесторами
ООО «Интерпромлизинг»

Генеральному директору
ООО «Интерпромлизинг»
от _____
(Ф.И.О, реквизиты документа,
удостоверяющего личность)

ЗАЯВЛЕНИЕ
об отказе от статуса квалифицированного инвестора
(для физических лиц)

Прошу исключить меня из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «Интерпромлизинг»:

в целом,

или

в отношении следующих видов услуг: _____

и (или) видов ценных бумаг: _____

и (или) иных финансовых инструментов:

Подпись Заявителя:

_____/_____
Подпись / ФИО

« ____ » _____ 20 ____ г.

**Подпись Уполномоченного сотрудника
ООО «Интерпромлизинг», принявшего
Заявление**

_____/_____
Подпись / ФИО

« ____ » _____ 20 ____ г.

Приложение № 10
К регламенту признания лиц
квалифицированными
инвесторами
ООО «Интерпромлизинг»

Генеральному директору
ООО «Интерпромлизинг»

от _____
(Ф.И.О. должность)

(Полное фирменное наименование юридического лица)

ЗАЯВЛЕНИЕ
об отказе от статуса квалифицированного инвестора
(для юридических лиц)

Прошу исключить _____
(Полное фирменное наименование, ОГРН, ИНН/ КИО, местонахождение)
из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО
«Интерпромлизинг»:

в целом,
или
в отношении следующих видов услуг:

и (или) видов ценных бумаг:

и (или) иных финансовых инструментов: _____

Подпись Заявителя:

_____/_____
Подпись / ФИО
«___» _____ 20___ г.

Подпись Уполномоченного сотрудника
ООО «Интерпромлизинг», принявшего
Заявление

_____/_____
Подпись / ФИО
«___» _____ 20___ г.

Приложение № 12
К регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
ООО «Интерпромлизинг»

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЛИЦ, ПРИЗНАННЫХ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ
ООО «ИНТЕРПРОМЛИЗИНГ»

Выписка составлена по состоянию на « _____ » _____ г.

Компания: ООО «Интерпромлизинг»

Лицензия на управление инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами: № 21-000-1-00675 от 19.11.2009 г.

Место нахождения: 115114, город Москва, Набережная Дербеневская, 11

Контактный телефон/ факс: +7(495) 937-80-10/937-80-09

№ п/п	Фамилия, имя, отчество для физического лица или полное и сокращенное наименование для юридического лица	Адрес (адрес места жительства, адрес места пребывания) для физического лица или местонахождение, для юридического лица	Реквизиты документа, удостоверяющего личность, дата рождения физического лица, ИНН для российского юридического лица, КИО для иностранного юридического лица - его регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа	Дата включения лица 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	Причины исключения лица из реестра

Подпись Уполномоченного сотрудника ООО «Интерпромлизинг»,
подготовившего Выписку

_____/ _____ **ФИО**

« _____ » _____ 20 _____ г.

Приложение № 13
К регламенту признания лиц
квалифицированными
инвесторами
ООО «Интерпромлизинг»

Генеральному директору
ООО «Интерпромлизинг»
от _____
(Ф.И.О, реквизиты документа,
удостоверяющего личность)

ЗАЯВЛЕНИЕ

об изменении содержащихся в Реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «Интерпромлизинг», сведений о лице, являющемся квалифицированным инвестором (для физических лиц)

Настоящим сообщаю об изменении следующих содержащихся в Реестре, признанных квалифицированными инвесторами ООО «Интерпромлизинг», сведений обо мне:

_____ ,
Указывается сведения, подлежащие изменению: Фамилия/ имя/ отчество, Адрес места регистрации/ Адрес фактического места проживания, Контактный телефон, Документ, удостоверяющий личность (вид, серия, номер, орган, выдавший документ, дата выдачи документа).

В подтверждение указанных изменений предоставляю следующие документы:

Подпись Заявителя:

_____/_____
Подпись *ФИО*
« ____ » _____ 20 ____ г.

**Подпись Уполномоченного
сотрудника ООО
«Интерпромлизинг»,
принявшего Заявление**

_____/_____
Подпись *ФИО*
« ____ » _____ 20 ____ г.

Приложение № 14
К регламенту признания лиц
квалифицированными
инвесторами
ООО «Интерпромлизинг»

Генеральному директору
ООО «Интерпромлизинг»

от _____
(Ф.И.О. должность)

(Полное фирменное наименование юридического лица)

ЗАЯВЛЕНИЕ

об изменении содержащихся в Реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «Интерпромлизинг», сведений о лице, являющемся квалифицированным инвестором (для юридических лиц)

Настоящим _____
(ОГРН _____, ИНН/КИО _____, место нахождения: _____)
сообщает об изменении следующих содержащихся в Реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «Интерпромлизинг», сведений о Заявителе: _____

Указываются сведения подлежащих изменению: Полное/ сокращенное фирменное наименование, Адрес места нахождения/ Фактический адрес/ Адрес отправки корреспонденции, Контактный телефон/Факс/ Электронная почта, Сведения о представителе (Фамилия/имя/отчество; Адрес места регистрации/ Адрес фактического места проживания; Контактный телефон/Электронная почта; Документ удостоверяющий личность (вид, серия, номер, орган, выдавший документ, дата выдачи документа); Основания действия в качестве представителя).

В подтверждение указанных изменений предоставляю следующие документы:

Подпись Заявителя:

_____/_____
Подпись / ФИО
« ____ » _____ 20 ____ г.

Подпись Уполномоченного
сотрудника ООО
««Интерпромлизинг»,
принявшего Заявление

_____/_____
Подпись / ФИО
« ____ » _____ 20 ____ г.

РЕШЕНИЕ
об исключении лица из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами
ООО «Интерпромлизинг»
(для физических лиц)

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

ООО «Интерпромлизинг» (ОГРН 1047796824140, ИНН 7715541716, место нахождения: 115114, г. Москва, Набережная Дербеневская, д. 11) на основании Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указания Банка России от 29.04.2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», «Регламента ООО «Интерпромлизинг» о признании лиц квалифицированными инвесторами» приняло решение об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «Интерпромлизинг», следующего лица:

Ф.И.О. (полностью) _____
Дата рождения: _____
Документ, удостоверяющий личность: вид _____ серия _____ номер _____
Орган, выдавший документ: _____
Дата выдачи документа: _____
Адрес места регистрации: _____
Адрес фактического места проживания: _____
Контактный телефон: _____ электронная почта: _____

Основание для исключения из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «Интерпромлизинг»:

Генеральный директор _____

РЕШЕНИЕ
об исключении лица из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами
ООО «Интерпромлизинг»
(для юридических лиц)

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

ООО «Интерпромлизинг» (ОГРН 1047796824140, ИНН 7715541716, место нахождения: 115114, г. Москва, Набережная Дербеневская, д. 11) на основании Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указания Банка России от 29.04.2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», «Регламента ООО «Интерпромлизинг» о признании лиц квалифицированными инвесторами» приняло решение об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «Интерпромлизинг», следующего лица:

Полное фирменное наименование: _____

Сокращенное фирменное наименование: _____

Сведения о государственной регистрации _____

Дата регистрации _____ Регистрационный номер в стране регистрации(ОГРН): _____

Наименование регистрирующего органа: _____

Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН)/ код иностранной организации (КИО): _____

Адрес места нахождения: _____

Фактический адрес: _____

Адрес для отправки корреспонденции _____

Контактный телефон: _____ Факс: _____

Электронная почта: _____

Основания для исключения из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «Интерпромлизинг»:

- ликвидация юридического лица, признанного квалифицированным инвестором:

- лицо, признанное квалифицированным инвестором, не подтвердило в порядке и сроки, установленные Регламентом ООО «Интерпромлизинг» признания лиц квалифицированными инвесторами, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;

-иное: _____

Генеральный директор _____

Приложение № 17
К регламенту признания лиц
квалифицированными
инвесторами
ООО «Интерпромлизинг»

УВЕДОМЛЕНИЕ
о принятии решения об исключении лица из Реестра лиц, признанных
квалифицированными инвесторами ООО «Интерпромлизинг»
(для физических/юридических лиц)

г. Москва

«__» _____ 20__ г.

Настоящим ООО «Интерпромлизинг» (ОГРН 1047796824140, ИНН 7715541716, место нахождения: 115114, г. Москва, Набережная Дербеневская, д. 11) на основании Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», Указания Банка России от 29.04.2015 г. № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», «Регламента ООО «Интерпромлизинг» о признании лиц квалифицированными инвесторами» уведомляет о принятии решения об исключении из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

(Ф.И.О. для физического лица, полное фирменное наименование, ОГРН, ИНН/КИО, адрес местонахождения – для юридического лица)

квалифицированным инвестором в отношении следующих видов услуг, видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов: _____

Основание: _____

Дата внесения записи о _____ в Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО «Интерпромлизинг» «__» _____ 20__ г.

Генеральный директор _____