

УТВЕРЖДЕН
Приказом генерального директора
ООО «СОВЛИНК»
№ 4-ГД-05/02/2021
от 05 февраля 2021

ПОРЯДОК

признания ООО «СОВЛИНК» юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами и ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Термины и определения

Общество – ООО «СОВЛИНК»

Регламент – настоящий Порядок признания ООО «СОВЛИНК» юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами и ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Заявитель – физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с действующим законодательством и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России может быть признано квалифицированным инвестором.

Реестр – реестр лиц, признанных Обществом квалифицированными инвесторами.

Федеральный закон – Федеральный закон Российской Федерации № 39-ФЗ от 22.04.1996 г. "О рынке ценных бумаг"

Настоящий Порядок признания юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами и ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, разработан в соответствии с Федеральным законом, а также Указанием Банка России от 29.04.2015 N 3629-У "О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами" (далее – «Указание»), и устанавливает:

- требования для признания лица квалифицированным инвестором;
- перечень представляемых лицом документов, подтверждающих их соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;
- порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором;
- порядок признания Обществом юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами (процедура подтверждения квалифицированным инвестором соответствия требованиям, необходимым для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Федеральным Законом);
- срок принятия решения о признании или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором, а также порядок уведомления указанного лица о принятом решении;
- порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

1. Требования для признания лица квалифицированным инвестором;

Физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям Федерального закона и Указания, может быть признано Обществом квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, принятыми в соответствии с ними нормативными актами Банка России и настоящим Регламентом. 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.

1.1. Требования для признания физических лиц квалифицированными инвесторами

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

1.1.1. Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и/или общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном Указанием, должны составлять 6 000 000 (Шесть 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.

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

- не менее 2 (Двух) лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона;
- не менее 3(Трех) лет в иных случаях;

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

1.1.3. 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 одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 миллионов рублей. .

1.1.4. Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет 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, 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.

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

Показатели, предусмотренные в подпунктах 1.1.1., 1.1.3., 1.1.4 настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчёта соответствующего показателя, а в случае отсутствия официального курса – по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

1.2. Требования для признания юридических лиц квалифицированными инвесторами

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

1.2.1. имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей;

Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный настоящим подпунктом, 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 уставной (складочный) капитал.

Собственным капиталом иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором. Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные в подпунктах 1.2.1– 1.2.4. настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчёта соответствующего показателя, а в случае отсутствия официального курса – по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

1.2.2. совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние 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) должна составлять не менее 50 (Пятьдесят) миллионов рублей;

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

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

1.3. Для целей, предусмотренных пунктами 1.1.1, 1.1.3, 1.1.4 и 1.2.2 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 фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
- заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами

1.4. Для целей, предусмотренных пунктами 1.1.3 и 1.2.2 настоящего Регламента, 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/

1.5. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 1.1.1 и 1.1.4. пункта 1.1 настоящего Регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой в соответствии с Порядком, предусмотренным приложением 3 к настоящему Регламенту.

2. Порядок признания Обществом юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами

2.1. При обращении лица, желающего признания его в качестве квалифицированного инвестора, признание происходит посредством представления лицом Заявления с просьбой о признании его квалифицированным инвестором по форме Приложения 1 / Приложения 2 и документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с Указанием и настоящим Регламентом. Заявление и документы могут быть представлены в электронном виде с последующим представлением в течение 5 рабочих дней оригиналов и/или надлежаще заверенных копий. Общество вправе самостоятельно заверить копию документа при предоставлении его оригинала.

2.2. В случае признания Обществом юридического лица квалифицированным инвестором, последующее подтверждение соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, происходит посредством предоставления таким юридическим лицом соответствующих документов, и проведения Обществом их проверки не реже одного раза в год, если иной срок не будет установлен договором с таким юридическим лицом. Год отсчитывается с момента признания Обществом юридического лица квалифицированным инвестором, либо с момента проверки Обществом

последующего подтверждения юридическим лицом соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

2.3. Общество принимает решение об исключении лица, признанного им квалифицированным инвестором, из реестра в случае несоблюдения им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором

2.4. Перечень представляемых лицом документов, подтверждающих их соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления

2.4.1. Документы, предоставляемые физическим лицом:

2.4.1.1. Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором (далее – Заявление), в соответствии с Приложением №1 к настоящему Регламенту;

2.4.1.2. Документы, подтверждающие соответствие Заявителя любому требованию, изложенному в п.1.1. настоящего Регламента, в зависимости от оснований для признания:

(а) Выписка по соответствующему счету (оригинал или её надлежащим образом заверенная копия), подтверждающая владение данным физическим лицом ценными бумагами и/или заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, указанными в п. 1.1.1 настоящего Регламента, включая также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

При невозможности определения рыночной цены ценных бумаг и/или договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, в соответствии с Приложением 3 к настоящему Регламенту, предоставляется оригинал или надлежащим образом заверенная копия договора(ов) о приобретении ценных бумаг и/или договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, подтверждающего(их) цену их приобретения.

(б) Документ, подтверждающий опыт работы в соответствии с п.1.1.2. настоящего Регламента, в российской и/или иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и/или заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, а именно:

- надлежаще заверенная копия трудовой книжки или выписки из трудовой книжки (при работе в российской организации),

- иной документ, в соответствии с законодательством страны – работодателя (надлежаще заверенная копия или оригинал).

(в) Документы, подтверждающие совершение физическим лицом - заявителем сделок, в соответствие с п. 1.1.3 настоящего Регламента (подлинники или надлежащим образом заверенные копии) (договоры, в т.ч. купли-продажи ценных бумаг, отчеты по сделкам и операциям с ценными бумагами, отчеты о деятельности управляющего по управлению ценными бумагами, иные).

(г) Документы, подтверждающие наличие у Заявителя имущества, предусмотренного подпунктом 1.1.4. и принадлежащего этому лицу;

(д) Документы, подтверждающие получение Заявителем установленного нормативными актами Банка России образования, или действительный на дату предоставления квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, выданный уполномоченной организацией на имя Заявителя..

В случае изменения сведений, предоставленных ранее физическим лицом Обществу, в соответствии с заключенным договором о брокерском обслуживании одновременно с предоставлением указанных выше документов, физическим лицом – заявителем должны быть предоставлены копии документов, подтверждающих изменение.

Физическое лицо также может действовать через своего представителя, чьи полномочия на соответствующие действия должны быть подтверждены нотариально удостоверенной доверенностью.

2.4.2. Документы, предоставляемые юридическим лицом:

Подписанные единоличным исполнительным органом и главным бухгалтером (при наличии) и скрепленные печатью юридического лица – Заявителя (если применимо) :

2.4.2.1. Заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором (далее – Заявление), в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Регламенту;

2.4.2.2. Документы, подтверждающие соответствие Заявителя любому требованию, изложенному в п.1.2 настоящего Регламента, в зависимости от оснований для признания:

- Копия бухгалтерской отчетности в полном объеме (в соответствии с нормативными актами Министерства финансов Российской Федерации: бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, а также включаемые в состав приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках бухгалтерской отчетности Отчет об изменениях капитала, Отчет о движении денежных средств, Приложение к бухгалтерскому балансу, Отчет о целевом использовании полученных средств, пояснительную записку к бухгалтерскому балансу) с отметкой налогового органа о ее принятии на:

- последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи Заявления,
- за последний календарный год, предшествующий дате подачи Заявления.

- Копия аудиторского заключения о проверке ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности организации за последний календарный год, предшествующий дате подачи Заявления.

Предоставляется в случае, если осуществлялся аудит или если в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации юридическое лицо – заявитель обязано осуществлять обязательный аудит (ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 119-ФЗ "Об аудиторской деятельности").

- Оригиналы или заверенные подписью единоличного исполнительного органа юридического лица – заявителя документы, подтверждающие совершение юридическим лицом – заявителем сделок в соответствии с п. 1.2.2 настоящего Регламента (договоры, в т.ч. купли-продажи ценных бумаг, отчеты по сделкам и операциям с ценными бумагами, отчеты о деятельности управляющего по управлению ценными бумагами, иные).

Иностранное юридическое лицо предоставляет документы, в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета и составления отчетности страны места нахождения иностранного юридического лица.

В случае изменения сведений, предоставленных ранее юридическим лицом Обществу, в соответствии с заключенным договором о брокерском обслуживании, одновременно с предоставлением указанных выше документов, юридическим лицом – заявителем должны быть предоставлены надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих изменение.

2.5. Обществом могут быть запрошены дополнительные документы у Заявителя, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, предусмотренного пунктом 4.1. приостанавливается со дня направления запроса до дня представления Заявителем запрашиваемых документов.

3. Порядок проверки соответствия лица требованиям, которым должно соответствовать такое лицо для признания его квалифицированным инвестором.

3.1. Проверка представленных Заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания Заявителя квалифицированным инвестором, осуществляются, в том числе, но не исключительно, на предмет:

- надлежащего оформления документов;
- соответствия перечня документов, предоставленных лицом, необходимых для его признания квалифицированным инвестором основаниям, по которым лицо может быть признано квалифицированным инвестором;
- соответствия указанной в них информации действительности (в части информации, которая доступна Обществу в силу ее общеизвестности и/или возможности доступа к ней Общества как профессионального участника рынка ценных бумаг);
- соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания Заявителя квалифицированным инвестором.

По итогам представленных Заявителем документов осуществляющие проверку сотрудники Общества заполняют форму согласно Приложению 4 (для физических лиц) или Приложению 5 (для юридических лиц) и проставляют в ней свои подписи в подтверждение проверки ими соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания Заявителя квалифицированным инвестором или отказа в его признании таковым. Заключение о соответствии/не соответствии Заявителя требованиям, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, подписывается сотрудником Операционного департамента Общества и вместе с проектом Решения о признании или об отказе в признании Заявителя квалифицированным инвестором, направляется на согласование Контролеру Общества. После согласования Контролером Общества Заключение сотрудника Операционного департамента документы передаются на рассмотрение Генеральному директору Общества с целью принятия Решения о признании или об отказе в признании Заявителя квалифицированным инвестором.

4. Срок принятия решения о признании или об отказе в признании Заявителя квалифицированным инвестором и порядок уведомления Заявителя о принятом решении.

4.1. Срок рассмотрения документов Заявителя и принятия Обществом Решения о признании или об отказе в признании Заявителя квалифицированным инвестором составляет не более 10 рабочих дней с момента получения Обществом полного комплекта документов Заявителя и при условии полного соответствия предоставленных Заявителем документов вышеизложенным требованиям.

4.2. Общество предоставляет заявителю уведомление, содержащее в зависимости от принятого решения следующие сведения:

- в случае принятия Обществом решения о признании лица квалифицированным инвестором сведения в отношении каких видов ценных бумаг, и(или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг Заявитель признан квалифицированным инвестором;

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

4.3. Общество вправе увеличить срок проведения проверки с обязательным уведомлением Заявителя, указанием причины и/или перечнем сведений, которые необходимо привести в соответствие, либо предоставить дополнительно.

4.4. Уведомление о принятом Обществом решении о признании Заявителя квалифицированным инвестором или об отказе в признании составляется в письменном виде по примерной форме, приведенной в Приложении № 6 к настоящему Регламенту, и предоставляется Заявителю одним из следующих способов:

- посредством направления почтовой связью оригинала Уведомления на бумажном носителе;

- по электронной почте, указанной в Анкете Клиента в виде сканированной копии оригинала Уведомления на бумажном носителе;

- путем непосредственной передачи в офисе Общества по его адресу места нахождения.

4.5. Уведомление о принятом Обществом решении о признании Заявителя квалифицированным инвестором или об отказе в признании должно быть предоставлено Заявителю в течение 3 рабочих дней с даты принятия решения.

5. Отказ от статуса квалифицированного инвестора.

5.1. Признание квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и/или производных финансовых инструментов, и/или видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

5.2. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Обществу с:

- заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом или
- заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора в отношении определенных видов оказываемых услуг, и (или) видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором (далее – «Заявление об отказе»).

В удовлетворении Заявления об отказе не может быть отказано.

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

Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и(или) производных финансовых инструментов, и(или) видов услуг, имеет право обратиться к Обществу 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 Указанием и настоящим Регламентом и вновь проходит процедуру проверки и признания квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и/или производных финансовых инструментов, и/или видов услуг.

5.3. О внесении указанных изменений в Реестр или об отказе от их внесения Заявитель должен быть уведомлен в порядке и сроки, предусмотренные настоящим Регламентом.

6. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

6.1. Общество осуществляет ведение Реестра в порядке, установленном Указанием и настоящим Регламентом.

Реестр ведется Обществом в электронном виде. Ответственным лицом за ведение Обществом Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами является Заместитель генерального директора с функциями Контролера.

6.2. Включение лица в реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором. Лицо считается квалифицированным инвестором с момента внесения Обществом записи о его включении в Реестр.

6.3. В Реестре содержится следующая информация о признанном Обществом квалифицированным инвесторе:

- полное и сокращенное фирменное наименование - для юридических лиц, фамилия, имя, отчество (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.

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

6.4. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Обществу 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). 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 Общество не вправе за счет квалифицированного инвестора заключать сделки с ценными бумагами (за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом) и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых лицо обратилось с заявлением об исключении из реестра.

6.5. Внесение изменений в Реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об исключении из Реестра. Внесение изменений в Реестр, связанных с исключением лица не по его заявлению из реестра, осуществляется в случае, принятия лицом, осуществляющим признание квалифицированным инвестором, решения об исключении из реестра, 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 Обществом не позднее дня, следующего за днем получения соответствующего заявления квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении из реестра. О внесении указанных изменений в Реестр соответствующее лицо уведомляется в течение 5 рабочих дней с даты внесения изменений в Реестр одним из способов указанных в пункте 4.4. настоящего документа.

По запросу квалифицированного инвестора Общество в течение 5 рабочих дней с даты получения запроса предоставляет квалифицированному инвестору выписку из Реестра, содержащую информацию о данном лице. Выписка из Реестра предоставляется одним из способов указанных в пункте 4.4. настоящего документа.

Приложение № 1
к Порядку признания ООО «СОВЛИНК»
юридических и физических лиц
квалифицированными инвесторами и ведения
реестра лиц, признанных квалифицированными
инвесторами
(для физических лиц)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании физического лица квалифицированным инвестором

Я, _____ прошу признать меня
/фамилия, имя, отчество полностью/
квалифицированным инвестором в отношении:

/укажите перечень видов ценных бумаг и(или) производных финансовых инструментов, и (или) перечень видов услуг

Я 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, о рисках, связанных с приобретением ценных бумаг иностранных эмитентов, 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 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.

В случае признания меня квалифицированным инвестором обязуюсь уведомить Общество о несоблюдении мной требований, соответствие которым необходимо для признания меня квалифицированным инвестором.

Перечень документов, предоставленных заявителем, подтверждающих основания для признания лица квалифицированным инвестором:

Подпись заявителя:

адрес регистрации:

адрес фактического проживания:

данные документа удостоверяющего личность:

дата:

Приложение № 2

к Порядку признания ООО
«СОВЛИНК» юридических и
физических лиц квалифицированными
инвесторами и ведения реестра лиц,
признанных квалифицированными
инвесторами
(для юридических лиц)

ЗАЯВЛЕНИЕ

о признании юридического лица квалифицированным инвестором

_____, далее
/организационно-правовая форма, полное и сокращенное наименование юридического лица/

именуемый «Заявитель», в лице _____,
действующего на основании _____, настоящим просит Вас признать
Заявителя квалифицированным инвестором в отношении:

*/указывается перечень видов ценных бумаг и(или) производных финансовых инструментов, и
(или) перечень видов услуг*

Заявитель осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, , предназначенных для квалифицированных инвесторов, особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.,.

Перечень документов, предоставленных Заявителем, подтверждающих основания для признания лица квалифицированным инвестором:

Подпись заявителя:

ИНН / налоговый номер

ОГРН/ регистрационный номер

адрес местонахождения:

дата:

Приложение № 3

к Порядку признания ООО «СОВЛИНК» юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами и ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

ПОРЯДОК

расчета общей стоимости ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов.

Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 1.1.1 и 1.1.4. пункта 1.1 настоящего Регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 9. ноября 2010 года N 10-65/пз-н «Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 29 ноября 2010 года, N 19062, 16 июля 2012 года № 24917 (Российская газета от 1 декабря 2010 года, от 25 июля 2012 года) , 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.

Приложение № 4
к Порядку признания ООО «СОВЛИНК»
юридических и физических лиц
квалифицированными инвесторами и ведения
реестра лиц, признанных квалифицированными
инвесторами (для физических лиц)

Заключение о соответствии/несоответствии Заявителя-физического лица

(указать ФИО заявителя полностью)

требованиям для признания его квалифицированным инвестором

Требование	Основание (вывод)
Владение ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами (п.1.1.1 Порядка)	соответствует/не соответствует (нужное подчеркнуть) Основание:
Имеет установленный нормативными актами Банка России опыт работы в российской и/или иностранной организации, которая осуществляла сделки с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами (п. 1.1.2 Порядка)	соответствует/не соответствует (нужное подчеркнуть) Основание: _____
Совершало ежеквартально не менее чем по 10 сделок с ценными бумагами и/или заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами в течение последних 4 кварталов, совокупная цена которых за указанные 4 квартала составила не менее 300 тысяч рублей или совершало не менее 5 сделок с ценными бумагами и/или иными финансовыми инструментами в течение последних 3 лет, совокупная цена которых составила не менее 3 млн. рублей (п. 1.1.3 Порядка)	соответствует/не соответствует (нужное подчеркнуть) Основание: _____
Размер имущества, принадлежащего этому лицу, и порядок расчёта такого размера устанавливаются нормативными актами Банка России (п. 1.1.4 Порядка)	соответствует/не соответствует (нужное подчеркнуть) Основание: _____
Имеет установленные нормативными актами Банка России образование или квалификационный аттестат (п. 1.1.5 Порядка)	соответствует/не соответствует (нужное подчеркнуть) Основание: _____

Заявитель _____ соответствует/не соответствует (нужное выбрать) требованиям
ФИО Заявителя полностью,

необходимым для признания его квалифицированным инвестором.

Сотрудник Операционного департамента

(подпись)

ФИО, дата

«Согласовано»

Контролер

(подпись)

ФИО, дата

РЕШЕНИЕ (обратная сторона листа Заключения о соответствии/несоответствии)

о признании/не признании (нужное выбрать)

Заявителя-физического лица квалифицированным инвестором

Признать/Не признать (нужное выбрать) квалифицированным инвестором

ФИО Заявителя полностью,

Основания, по которым заявитель признан квалифицированным инвестором:

Виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или видов) услуг, в отношении которых Заявитель признан квалифицированным инвестором:

Генеральный директор

(подпись)

ФИО

«__» _____ 20__ г.

Приложение № 5
к Порядку признания ООО «СОВЛИНК»
юридических и физических лиц
квалифицированными инвесторами и ведения
реестра лиц, признанных квалифицированными
инвесторами
(для юридических лиц)

Заключение о соответствии/несоответствии Заявителя-юридического лица

(указать полное наименование юридического лица)

требованиям для признания его квалифицированным инвестором

Требование	Основание (вывод)
Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей в соответствии (см. п. 1.2.1. Порядка)	соответствует/не соответствует (нужное подчеркнуть) Основание:
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 (см. п. 1.2.2. Порядка)	соответствует/не соответствует (нужное подчеркнуть) Основание:
Имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской(национальных стандартов и правил ведения учета и составлении отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год в размере не менее 2 миллиарда рублей (см. п. 1.2.3. Порядка)	соответствует/не соответствует (нужное подчеркнуть) Основание:
Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составлении отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год в размере не менее 2 миллиардов рублей. (см. п. 1.2.4. Порядка)	соответствует/не соответствует (нужное подчеркнуть) Основание:

Заявитель _____ соответствует/не соответствует (нужное выбрать) требованиям
Указать полное наименование юридического лица,

необходимым для признания его квалифицированным инвестором.

Сотрудник Операционного департамента

(подпись)

ФИО, дата

«Согласовано»

Контролер

(подпись)

ФИО, дата

РЕШЕНИЕ (обратная сторона листа Заключения о соответствии/несоответствии)

о признании/не признании (нужное выбрать)

Заявителя-юридического лица квалифицированным инвестором

Признать/Не признать (нужное выбрать) квалифицированным инвестором

Указать полное наименование юридического лица,

Основания, по которым заявитель признан квалифицированным инвестором:

Виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или видов) услуг, в отношении которых Заявитель признан квалифицированным инвестором:

Генеральный директор

(подпись)

ФИО

«__» _____ 20__ г.

Приложение № 6
к Порядку признания ООО «СОВЛИНК»
юридических и физических лиц
квалифицированными инвесторами и ведения
реестра лиц, признанных квалифицированными
инвесторами

(на бланке Общества)

(кому, адрес)

«__» _____ 20__ г.
№ _____

**Уведомление
о признании/отказе в признании заявителя квалифицированным инвестором**

Настоящим ООО «СОВЛИНК» уведомляет _____ о
признании/отказе в признании его/ее квалифицированным инвестором в отношении
_____.

Основание: _____.
_____ внесено в реестр лиц, признанных ООО «СОВЛИНК»
квалифицированными инвесторами, «__» _____ 20__ г.¹

Генеральный директор

ФИО

¹ Вносится в случае признания Заявителя квалифицированным инвестором



Всего прошито,
пронумеровано
и скреплено печатью

10 (Десять) листа(ов)

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "А. А. А.", written over the bottom of the stamp.

