

УТВЕРЖДЕН
Приказом Генерального директора
ЗАО «Иджи Кэпитал Партнерс»
от 26.06.2015 № 26/06-01

**РЕГЛАМЕНТ
ПРИЗНАНИЯ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ
ИНВЕСТОРАМИ**

Москва
2015

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами (далее – «Регламент») разработан на основании и в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации. Регламент устанавливает порядок принятия решений ЗАО «ИДжи Кэпитал Партнерс» (далее – «Общество») о признании юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами.

1.2. Содержание Регламента, включая все Приложения к нему, раскрывается на сайте Общества в сети Интернет по адресу www.egcp.ru.

2. Требования, которым должно соответствовать лицо для признания его квалифицированным инвестором

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

2.1.1. Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключённых за счёт этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 2.4 Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчёте указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные п. 2.3 Регламента. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление;

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

- не менее двух лет, если такая организация (организации) является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»;
- не менее 3 лет в иных случаях.

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

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

- денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, являющихся членами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), членами или наблюдателями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и (или) членами Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (МАНВЭЛ), и (или) участниками Единого экономического пространства, и в государствах, с соответствующими органами (соответствующими организациями) которых Банком России заключено соглашение, предусматривающее порядок их взаимодействия, и суммы начисленных процентов;

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

- ценные бумаги, предусмотренные п. 2.3 Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

2.1.5. Имеет высшее экономическое образование, подтверждённое 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 (СИА)», сертификат «Financial Risk Manager (FRM)».

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

2.2.1. Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей;

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

2.2.3. Имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчётности (национальных стандартов или правил ведения учёта и составления отчётности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчётный год не менее 2 миллиардов рублей. Под завершённым отчётным годом следует понимать отчётный год, в отношении которого истёк установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность за который составлена до истечения установленного срока её представления;

2.2.4. Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учёта и составления отчётности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчётный год в размере не менее 2 миллиардов рублей.

2.3. Для целей, предусмотренных подп. 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4 п. 2.1 Регламента и подп. 2.2.2 п. 2.2 Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

- государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
- акции и облигации российских эмитентов;
- государственные ценные бумаги иностранных государств;
- 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.

2.4. Общая стоимость финансовых инструментов (размер обязательств), в предусмотренном подп. 2.1.1 и 2.1.4 п. 2.1 Регламента случаях, определяется на день проведения соответствующего расчёта как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учётом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паёв и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определённой в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчётной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утверждённым приказом ФСФР России от 9 ноября 2010 года № 10-65/пз-н «Об утверждении Порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчётной 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 № 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 паёв паевых инвестиционных фондов признается их расчётная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;

- оценочной стоимостью паёв (акций) иностранных инвестиционных фондов признается их расчётная 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 расчёте на один пай (акцию), а если на расчётную дату расчётная стоимость отсутствует, оценочная стоимость паёв (акций) иностранных инвестиционных фондов определяется исходя из цены закрытия рынка на расчётную 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, путём 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.

2.5. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подп. 2.1.3 п. 2.1 и подп. 2.2.2 п. 2.2 Регламента определяется как сумма:

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

2.6. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подп. 2.1.2 п. 2.1 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.

2.7. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подп. 2.2.1 п. 2.2 Регламента, определяется путём вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паёв), 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, расчёт которых подтверждается аудитором.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подп. 2.1.1, 2.1.3 и 2.1.4 п. 2.1 и подп. 2.2.2 - 2.2.4 п. 2.2 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 такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

3. Порядок признания лица квалифицированным инвестором

3.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором (далее – Клиент), представляет Обществу заявление о признании его квалифицированным инвестором (Приложении № 1 или Приложение № 2 к Регламенту) (далее – Заявление) и необходимые документы (Приложение № 3 или Приложение № 4 к Регламенту), подтверждающие соответствие требованиям признания лица квалифицированным инвестором, указанным в Регламенте (далее - Требования). Все документы должны представляться в Общество по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц, в бумажном виде и по описи.

3.2. Общество осуществляет проверку соответствия Клиента Требованиям на основании представленных Клиентом документов. Общество вправе запросить у Клиента дополнительные документы, подтверждающие его соответствие Требованиям.

3.3. Проверка соответствия Клиента Требованиям осуществляется Обществом в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Обществом соответствующих документов Клиента. В случае необходимости срок проверки Клиента может быть продлён. В случае направления Обществом Клиенту требования о представлении дополнительных документов, течение срока проверки Клиента может быть приостановлено до момента получения Обществом запрошенных документов.

3.4. Общество вправе отказать в признании Клиента квалифицированным инвестором по следующим основаниям:

- предоставление неполного комплекта документов;
- предоставление недостоверной информации;
- несоответствие лица Требованиям;
- в иных случаях.

3.5. По результатам проверки соответствия Клиента Требованиям Общество принимает решение о признании Клиента квалифицированным инвестором в отношении видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, указанных в Заявлении, либо об отказе в признании Клиента квалифицированным инвестором. Общество уведомляет Клиента о принятом решении способом, указанным в Заявлении, в срок не позднее 3 (трёх) рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.

3.6. Решение о признании Клиента квалифицированным инвестором либо об отказе в признании Клиента квалифицированным инвестором оформляется путём проставления соответствующей отметки на Заявлении и является основанием для внесения Обществом сведений в реестр квалифицированных

инвесторов Общества (далее – Реестр / Реестр квалифицированных инвесторов). Клиент считается квалифицированным инвестором с момента внесения Обществом записи о его включении в Реестр.

3.7. Клиент, признанный квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Обществу с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора (далее – Заявление об отказе) в целом или в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, в отношении которых он был признан Обществом квалифицированным инвестором (Приложение № 5 или Приложение № 6 к Регламенту). Общество не вправе отказать в удовлетворении Заявления об отказе.

Соответствующие изменения вносятся в Реестр в порядке и в сроки, предусмотренные п. 5.5. Регламента. Клиент, признанный квалифицированным инвестором и направивший в Общество Заявление об отказе, теряет статус квалифицированного инвестора в целом или в отношении определённых видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором, с момента внесения соответствующих изменений в Реестр. Общество уведомляет соответствующее лицо о внесении изменений в Реестр способом, указанным в Заявлении об отказе, в срок не позднее 3 (Трёх) рабочих дней с момента внесения соответствующих изменений в Реестр.

3.8. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определённых 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 Регламентом.

В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется в порядке, предусмотренном п. 3.1 - 3.6 Регламента.

4. Процедура подтверждения квалифицированным инвестором соответствия Требованиям, если такое подтверждение предусмотрено федеральным законом

4.1. Клиент - юридическое лицо, признанное Обществом квалифицированным инвестором, обязано подтверждать соблюдение Требования путём представления не реже 1 раза в год по требованию Общества соответствующих документов (Приложение № 4 к Регламенту). Клиент - юридическое лицо вправе также самостоятельно подготовить и представить в Общество документы, необходимые для подтверждения соответствия Требованиям с учётом установленных Регламентом сроков предоставления и проверки документов. Подтверждающие документы предоставляются в Управляющую компанию с сопроводительным письмом, подписанным единоличным исполнительным органом юридического лица, либо представителем юридического лица, действующим на основании доверенности, и содержащим опись представленных документов.

Проверка документов, представленных Обществу в соответствии с настоящим пунктом осуществляется в порядке, предусмотренном Регламентом.

4.2. Клиент - юридическое лицо, признанное Обществом квалифицированным инвестором, обязано предоставлять ЗАО «ИДжи Кэпитал Партнерс» документы, информацию, сведения, подтверждающие его соответствие требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам ежегодно в течение 10 рабочих дней с момента получения требования Общества, но в любом случае не позднее 15 мая каждого календарного года за предшествующий отчётный год.

4.3. Общество лишает Клиента - юридического лица статуса квалифицированного инвестора в следующих случаях:

- начиная с даты, когда указанное юридическое лицо перестало соответствовать требованиям,
- на 365 (366) день от даты последнего представления Клиентом документов, подтверждающих соблюдение указанных требований,
- с даты истечения срока, указанного в п. 4.2 Регламента, в случае непредставления соответствующих документов или непредставления части соответствующих документов.

В указанных случаях, Общество в определённые в настоящем пункте даты принимает решение о внесении в Реестр изменений, связанных с исключением такого Клиента - юридического лица из Реестра.

Решение о внесении в Реестр изменений, связанных с исключением такого Клиента - юридического лица из Реестра, оформляется приказом Генерального директора Общества и является основанием для внесения соответствующих изменений в Реестр. Изменения в Реестр вносятся в

порядке и в сроки, предусмотренные п. 5.7 Регламента. Общество уведомляет соответствующее лицо о принятом решении способом, указанным в Заявлении, в срок не позднее 3 (трёх) рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.

5. Порядок ведения Реестра

5.1. Общество ведёт Реестр в электронном виде по форме Приложения № 4 к Регламенту.

5.2. Реестр содержит следующую информацию о квалифицированном инвесторе:

- полное и сокращённое 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.

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

5.3. Включение лица в Реестр осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия Обществом решения о признании соответствующего Клиента квалифицированным инвестором.

5.4. Внесение изменений в Реестр осуществляется Обществом по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по Заявлению об отказе. Внесение в Реестр изменений, связанных с исключением юридического лица из Реестра, осуществляется в случае, если юридическое лицо, признанное Обществом квалифицированным инвестором, не подтвердило соблюдение Требований.

5.5. Внесение в Реестр изменений, связанных с отказом Клиента, признанного Обществом квалифицированным инвестором, от статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определённых видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором осуществляется на основании Заявления об отказе такого лица в срок не позднее следующего рабочего дня с даты получения Обществом указанного Заявления об отказе, а если сделки, совершенные за счёт соответствующего квалифицированного инвестора, подавшего Заявления об отказе, не исполнены до момента получения Заявления об отказе, - не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки.

5.6. Внесение в Реестр изменений, связанных с признанием Клиента, ранее признанного Обществом квалифицированным инвестором, квалифицированным инвестором в отношении дополнительных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг осуществляется на основании Заявления о признании квалифицированным инвестором, полученного от такого Клиента, не позднее следующего рабочего дня со дня принятия Обществом соответствующего решения.

5.7. Внесение в Реестр изменений, связанных с исключением юридического лица из Реестра, в случае, если юридическое лицо, признанное Обществом квалифицированным инвестором, не подтвердило соблюдение Требований, осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия Обществом решения о внесении в Реестр изменений, связанных с исключением такого юридического лица из Реестра.

5.8. По запросу квалифицированного инвестора, содержащего данные, предусмотренные п. 5.2, Общество в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса направляет квалифицированному инвестору выписку из Реестра, содержащую информацию о соответствующем лице (Приложение № 8 к Регламенту).

5.9. Внесение в Реестр изменений, касающихся сведений, предусмотренных п. 5.2 Регламента, осуществляется на основании заявления Клиента. Заявление, содержащее существо изменений, а также подтверждающие документы (их копии, удостоверенные должным образом) предоставляются Клиентом в срок не позднее 10 рабочих дней с даты изменения.

6. Внесение изменений и дополнений в Регламент

6.1. Если в результате изменения законодательства РФ отдельные пункты Регламента вступают с ним в противоречие, эти пункты утрачивают силу с момента вступления в силу соответствующих изменений. До момента внесения изменений и/или дополнений в Регламент соответствующие вопросы регулируются законодательством РФ.

6.2. Изменения и/или дополнения в Регламент вступают в силу по истечении 10 (десяти) дней с момента утверждения их уполномоченным органом Общества.

6.3. Сообщения о внесении в Регламент изменений и/или дополнений размещаются на странице Общества в сети Интернет - www.egsr.ru.

**Приложение №1
Регламента признания лиц
квалифицированными инвесторами**

Заявление физического лица о признании квалифицированным инвестором

Настоящим прошу ЗАО «ИДжи Кэпитал Партнерс» на основании данных, изложенных в настоящем Заявлении, признать меня квалифицированным инвестором в отношении видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, указанных в настоящем Заявлении:

Перечень видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой о признании квалифицированным инвестором	
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)	
Адрес (адрес регистрации, адрес фактического проживания)	
Адрес электронной почты	
Реквизиты документов, удостоверяющих личность	

Сведения (информация), подтверждающая соответствие Заявителя требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам.

Основания для признания лица квалифицированным инвестором (отметить нужное):

<p>Владение имуществом на сумму не менее 6 миллионов рублей:</p> <p><input type="checkbox"/> денежные средства на счетах и (или) во вкладах;</p> <p><input type="checkbox"/> требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учётной цене соответствующего драгоценного металла;</p> <p><input type="checkbox"/> ценные бумаги, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление</p>
<p><input type="checkbox"/> Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключённых за счёт лица, составляют не менее 6 миллионов рублей.</p>
<p>Опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами:</p> <p><input type="checkbox"/> не менее 2 лет (если организация – квалифицированный инвестор),</p> <p><input type="checkbox"/> не менее 3-х лет</p>
<p><input type="checkbox"/> Факт совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц (совокупная цена сделок (договоров) - не менее 6 миллионов рублей).</p>
<p>Образование в сфере финансовых рынков:</p> <p><input type="checkbox"/> высшее экономическое образование, подтверждённое 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,</p> <p><input type="checkbox"/> квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, и (или) квалификационный аттестат аудитора, и (или) квалификационный аттестат страхового актуария, и (или) сертификат «Chartered Financial Analyst (CFA)», и (или) сертификат «Certified International Investment Analyst (CIIA)», и (или) сертификат «Financial Risk Manager (FRM)»</p>

Опись документов, прилагаемых к Заявлению:

№	Наименование документа (реквизиты)	Форма документа (оригинал, нотариальная копия, копия)	Количество экземпляров	Количество листов
Итого:				

Настоящим подтверждаю, что осведомлен(а) о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 05 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

Я обязуюсь уведомить ЗАО «ИДжи Кэпитал Партнерс» в случае несоблюдения мной требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, не позднее следующего рабочего дня с даты выявления такого несоответствия.

О результатах рассмотрения данного Заявления, а также обо всех изменениях моего статуса в Реестре прошу уведомлять меня:

по почте: _____

по e-mail: _____

Клиент _____ / _____ /

Вх. № _____ Дата приёма заявления « ____ » _____ 20__ года

Работник, принявший Заявление:

_____/_____/_____
ФИО/подпись

Результат рассмотрения заявления

Принятое решение:

Признать Заявителя квалифицированным инвестором

Перечень видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором:

—

Отказать Заявителю в признании его квалифицированным инвестором. Причина отказа:

Дата принятия решения: _____

Должность лица, принявшего решение: _____

Подпись лица, принявшего решение: _____

Приложение №2
Регламента признания лиц
квалифицированными инвесторами

Заявление юридического лица о признании квалифицированным инвестором

Настоящим прошу ЗАО «ИДжи Кэпитал Партнерс» на основании данных, изложенных в настоящем Заявлении, признать

(далее – Заявитель) квалифицированным инвестором в отношении видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, указанных в настоящем Заявлении:

Перечень видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, в отношении которых лицо обращается с просьбой о признании квалифицированным инвестором	
Полное и сокращённое наименование юридического лица	
Место нахождения юридического лица	
ИНН/КПП (для российского юридического лица), регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа (для иностранного юридического лица)	

Сведения (информация), подтверждающая соответствие Заявителя требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам.

Основания для признания лица квалифицированным инвестором (отметить нужное):

<input type="checkbox"/> Собственный капитал не менее 200 млн. руб.
<input type="checkbox"/> Факт совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц (совокупная цена сделок (договоров) - не менее 50 миллионов рублей).
<input type="checkbox"/> Оборот (выручка) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчётности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчётности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчётный год не менее 2 миллиардов рублей;
<input type="checkbox"/> Сумма активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчётности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчётный год не менее 2 миллиардов рублей.

Опись документов, прилагаемых к Заявлению:

№	Наименование документа (реквизиты)	Форма документа (оригинал, нотариальная копия, копия)	Количество экземпляров	Количество листов
Итого:				

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

Заявитель обязуется в случае признания его квалифицированным инвестором в отношении видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, указанных в настоящем Заявлении, предоставлять ЗАО «ИДжи Кэпитал Партнерс» документы, информацию, сведения, подтверждающие его соответствие требованиям, предъявляемым к квалифицированным

инвесторам ежегодно не позднее 15 мая каждого календарного года за предшествующий отчётный год, а также предоставлять ЗАО «ИДжи Кэпитал Партнерс» подтверждающие документы (их копии, удостоверенные должным образом) в случае изменения сведений, указанных в настоящем Заявлении, в срок не позднее 10 рабочих дней с даты изменения.

Заявитель обязуется уведомить ЗАО «ИДжи Кэпитал Партнерс» в случае несоблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, не позднее следующего рабочего дня с даты выявления такого несоответствия.

О результатах рассмотрения данного Заявления, а также обо всех изменениях статуса Заявителя в Реестре просим уведомлять нас:

по почте: _____
по e-mail: _____

Клиент _____ / _____ /

Вх. № _____ Дата приёма заявления « ____ » _____ 20__ года

Работник, принявший Заявление:

_____ / _____ /
ФИО/подпись

Результат рассмотрения заявления

Принятое решение:

Признать Заявителя квалифицированным инвестором

Перечень видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором:

Отказать Заявителю в признании его квалифицированным инвестором. Причина отказа:

Дата принятия решения: _____

Должность лица, принявшего решение:

Подпись лица, принявшего решение: _____

**Приложение №3
 Регламента признания лиц
 квалифицированными инвесторами**

**Перечень документов, подтверждающих соответствие физического лица требованиям,
 соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором**

Наименование документа	Форма предоставления документа
Заявление по форме Приложения №1 к Регламенту	Оригинал
Документ, удостоверяющий личность гражданина РФ: <ul style="list-style-type: none"> • паспорт гражданина РФ; • заграничный паспорт гражданина РФ, с отметкой о проживании за пределами РФ (для граждан РФ, постоянно проживающих за границей). Документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина: <ul style="list-style-type: none"> • паспорт иностранного гражданина (внутренний государственный паспорт для граждан Белоруссии, Украины, Казахстана, Киргизии, Таджикистана); • заграничный паспорт иностранного гражданина (для всех иностранных граждан). Документ, удостоверяющий личность лица без гражданства: <ul style="list-style-type: none"> • вид на жительство в РФ 	Оригинал и копия
Свидетельство о постановке на налоговый учёт (о присвоении ИНН) (при наличии)	Оригинал и копия
Документ, подтверждающий право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание на территории РФ (в соответствии с действующими международными соглашениями для граждан Белоруссии, Украины, Казахстана, Киргизии, Таджикистана предусмотрен безвизовый въезд на территорию РФ, предоставление документов, предусмотренных настоящим пунктом не требуется): <ul style="list-style-type: none"> • виза; • вид на жительство в Российской Федерации; • разрешение на временное проживание (для иностранных граждан - в виде отметки установленного образца в документе, удостоверяющем личность; для лиц без гражданства, не имеющих документов, удостоверяющих личность, в виде документа установленной формы); • миграционная карта 	Оригинал и копия
Для подтверждения факта владения ценными бумагами: договор доверительного управления с приложением отчёта доверительного управляющего с приложением выписки со счета депо доверительного управляющего средствами заявителя, и/или брокерский договор с приложением отчёта брокера, и/или депозитарный договор с приложением выписки со счета депо и/или выписка из системы ведения реестра владельцев ценных бумаг. Для заявителей, заключивших договор доверительного управления с ЗАО «ИДжи Кэпитал Партнерс» - выписка по счету депо доверительного управляющего средствами заявителя	Договор: оригинал и копия Иные документы: оригинал
Для подтверждения размера обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заключённых за счёт этого лица - договор доверительного управления с приложением отчёта доверительного управляющего, и/или брокерский договор с приложением отчёта брокера	Договор: оригинал и копия Иные документы: оригинал
Для подтверждения опыта работы в российской организации: трудовая книжка (выписка из трудовой книжки) и/или трудовой договор (выписка из трудового договора)	Копия, заверенная работодателем
Для подтверждения опыта работы в иностранной организации: трудовой договор (контракт) или выписка из трудового договора (контракта)	Копия, заверенная работодателем
Для подтверждения факта совершения сделок с ценными бумагами и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами: договор купли-продажи ценных бумаг, иных финансовых инструментов и/или договор мены ценных бумаг, иных финансовых инструментов (документы, подтверждающие оплату приобретённых ценных бумаг, иных финансовых инструментов / акты приёма-передачи) и/или брокерский договор с приложением отчётов брокера	Оригинал и копия
Для подтверждения факта владения имуществом в виде денежных средств, находящихся на счетах и (или) во вкладах (депозитах): справка (выписка) из банка о состоянии счета заявителя. Счёт может быть в любой валюте. Справка (выписка) со счета должна содержать подпись уполномоченного	Справка (выписка) из банка – оригинал

<p>сотрудника и печать кредитной организации. Выписка (справка) действительна не более 3 месяцев с даты выдачи.</p> <p>Для подтверждения факта владения имуществом в виде денежных средств, находящихся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), переданных в доверительное управление:</p> <p>договор доверительного управления, отчет доверительного управляющего с приложением выписки с банковского счета (вклада) доверительного управляющего средствами заявителя. Для заявителей, заключивших договор доверительного управления с ЗАО «ИДжи Кэпитал Партнерс» - выписка со счета (вклада) доверительного управляющего с указанием наличия в управлении денежных средств заявителя на дату получения заявления заявителя.</p>	<p>Договор доверительного управления, отчет доверительного управляющего, выписка с банковского счета (вклада) – оригинал и копия</p> <p>Выписка по счету доверительного управляющего – оригинал</p>
<p>Для подтверждения факта владения имуществом в виде права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла:</p> <p>договор с кредитной организацией об открытии металлического счета с приложением выписки, выданной кредитной организацией, о состоянии металлического счета. Выписка со счета действительна не более 1 месяца</p>	<p>Договор: оригинал и копия</p> <p>Иные документы - оригинал</p>
<p>Для подтверждения наличия высшего экономического образования:</p> <p>документ 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</p>	<p>Нотариальная копия/ копия, заверенная образовательной организацией</p>
<p>Для подтверждения наличия образования в сфере финансовых рынков, за исключением высшего экономического образования:</p> <p>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)»</p>	<p>Нотариальная копия/ копия, заверенная образовательной организацией</p>

ЗАО «ИДжи Кэпитал Партнерс» принимает официальные документы, как они понимаются в Конвенции, отменяющей требования легализации иностранных официальных документов, заключенной в Гааге 05.10.1961, которые были совершены на территории иностранного государства, только при условии, что они соответствуют следующим требованиям:

- прошли процедуру легализации в консульстве РФ или имеют апостиль в соответствии с требованиями вышеуказанной конвенции*;
- сопровождаются нотариально удостоверенным переводом на русский язык. Предоставление нотариально удостоверенного перевода документа на русский язык не требуется только в случае, если документ составлен на нескольких языках, один из которых русский, и не содержит текста на иностранном языке, не продублированного на русском языке.

*Требования о консульской легализации или проставлении апостиля не распространяются на документы, выданные на территории стран-участниц и предоставляемые в рамках Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенной в Минске 22 января 1993 года, или иных двусторонних договоров о взаимной правовой помощи, отменяющих вышеуказанные требования.

Приложение №4
Регламента признания лиц
квалифицированными инвесторами

Перечень документов, подтверждающих соответствие юридического лица требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором

№ п/п	Наименование документа	Форма предоставления
1	Устав со всеми зарегистрированными изменениями и дополнениями к нему	Копия, заверенная нотариально либо уполномоченным органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц
2	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица	Копия, заверенная нотариально
3	Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002	Копия, заверенная нотариально
4	Свидетельство о постановке на учёт российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации / Свидетельство о постановке на учет иностранной организации в налоговом органе	Копия, заверенная нотариально
5	Уведомление органа государственной статистики	Бумажный носитель
6	Лицензия(и) на осуществление видов деятельности, подлежащих лицензированию	Копия(и), заверенная(ые) нотариально
7	Документ (решение, протокол) о назначении представителя, подтверждающий право последнего действовать от имени юридического лица без доверенности	Копия, заверенная нотариально, или оригинал
8	Документ, подтверждающий правомерность действий органа, назначившего представителя, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности	Копия, заверенная нотариально, или оригинал
9	Письмо Банка России о согласовании кандидатуры единоличного исполнительного органа (руководителя коллегиального исполнительного органа) юридического лица (для кредитных и некредитных финансовых организаций, осуществляющих профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг)	Копия, заверенная нотариально
10	Карточка с образцами подписей и оттиском печати	Копия, заверенная нотариально, или оригинал, подлинность подписей на котором удостоверена нотариально
11	Нотариально удостоверенная доверенность, содержащая подпись поверенного (в случае подписания документов лицом, действующим на основании доверенности)	Копия, заверенная нотариально
12	Иные документы, определяющие статус юридического лица и его представителей в соответствии с законодательством РФ / законодательством государства, в котором зарегистрирована иностранная организация	Копии, заверенные нотариально либо уполномоченным государственным органом
13	Для подтверждения собственного капитала и (или) оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг) и (или) суммы активов российского юридического лица: бухгалтерская отчётность за завершённый отчётный год. Под завершённым отчётным годом следует понимать отчётный год, в отношении которого истёк установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность за который составлена до истечения установленного срока её представления. Для подтверждения собственного капитала и (или) оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг) и (или) суммы активов иностранного юридического лица: расчёт стоимости чистых активов, подтверждённый аудитором, данные отчётности в соответствии с национальными стандартами	Оригинал / Копия, заверенная ФНС России

	или правилами ведения учёта и составления отчётности для иностранного юридического лица за завершённый отчётный год, предусматривающие показатели: - собственные средства; - оборот (выручка) от реализации товаров (работ, услуг); - сумма активов	
14	Для подтверждения факта совершения сделок: договор купли-продажи ценных бумаг, иных финансовых инструментов и/или договор мены ценных бумаг, иных финансовых инструментов (документы, подтверждающие оплату приобретённых ценных бумаг, иных финансовых инструментов / акты приёма-передачи) и (или) договор доверительного управления с предложением отчёта доверительного управляющего, и (или) брокерский договор с приложением отчётов брокера	Договор: оригинал и копия; Иные документы - оригинал

ЗАО «ИДжи Кэпитал Партнерс» принимает официальные документы, как они понимаются в Конвенции, отменяющей требования легализации иностранных официальных документов, заключенной в Гааге 05.10.1961, которые были совершены на территории иностранного государства, только при условии, что они соответствуют следующим требованиям:

- прошли процедуру легализации в консульстве РФ или имеют апостиль в соответствии с требованиями вышеуказанной конвенции*;
- сопровождаются нотариально удостоверенным переводом на русский язык. Предоставление нотариально удостоверенного перевода документа на русский язык не требуется только в случае, если документ составлен на нескольких языках, один из которых русский, и не содержит текста на иностранном языке, не продублированного на русском языке.

*Требования о консульской легализации или проставлении апостиля не распространяются на документы, выданные на территории стран-участниц и предоставляемые в рамках Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенной в Минске 22 января 1993 года, или иных двусторонних договоров о взаимной правовой помощи, отменяющих вышеуказанные требования.

**Приложение №5
Регламента признания лиц
квалифицированными инвесторами**

Заявление физического лица об отказе от статуса квалифицированного инвестора

« ___ » _____ 20__ года

Квалифицированный инвестор _____
(ФИО полностью)

Настоящим прошу ЗАО «ИДжи Кэпитал Партнерс» исключить меня из Реестра квалифицированных инвесторов в отношении следующих видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг:

Заявитель _____ / _____ /
ФИО/подпись

Вх. № _____ Дата приёма заявления « ___ » _____ 20__ года

Работник, принявший Заявление:

ФИО/подпись

**Приложение №6
Регламента признания лиц
квалифицированными инвесторами**

Заявление юридического лица об отказе от статуса квалифицированного инвестора

«__» _____ 20__ года

Квалифицированный инвестор _____
(полное наименование юридического лица)
в лице _____,
(ФИО уполномоченного представителя Заявителя)
действующего на основании _____
(основание полномочий)

Настоящим просим ЗАО «ИДжи Кэпитал Партнерс» исключить
_____ из Реестра квалифицированных инвесторов в отношении следующих видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг:

Заявитель _____ / _____ /
МП _____ ФИО/подпись

Вх. № _____ Дата приёма заявления «__» _____ 20__ года

Работник, принявший Заявление:

_____ / _____
ФИО/подпись

Приложение №7
Регламента признания лиц
квалифицированными инвесторами

Реестр квалифицированных инвесторов
ЗАО «ИДжи Кэпитал Партнерс»

№ п/п	Решение Общества (включить, не включать, исключить)	Полное и сокращённое фирменное наименование - для юр. лица; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физ.лица	Адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физ. лица	ИНН или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом - для юр.лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность - для физ.лица	Дата внесения записи в Реестр	Виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из Реестра	Причина исключения лица из Реестра

**Приложение №8
 Регламента признания лиц
 квалифицированными инвесторами**

**Выписка из Реестра квалифицированных инвесторов
 ЗАО «Иджи Кэпитал Партнерс»
 по состоянию на «__» _____ 20__ года**

«__» _____ 20__ года

№ п/п	Решение Общества (включить, не включать, исключить)	Полное и сокращённое фирменное наименование - для юр. лица; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физ.лица;	Адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физ.лица	ИНН или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом - для юр.лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность - для физ.лица	Дата внесения записи в Реестр	Виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из Реестра	Причина исключения лица из Реестра

 (должность)

 ФИО

 подпись

МП