

УТВЕРЖДЕНО

Генеральный директор

Общества с ограниченной ответственностью

«Инвестиционная компания ГелиосКапитал»

« 27 » августа 2015 г.

_____/Фишер .А.А./

Положение
признания лиц квалифицированными инвесторами
Общества с ограниченной ответственностью
«Инвестиционная компания ГелиосКапитал»
ООО «ИК ГелиосКапитал»

Саратов
2015г.

Содержание

Содержание	2
I. Общие положения.....	3
II. Требования, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами	4
III. Порядок признания лица квалифицированным инвестором	8
IV. Порядок ведения реестра	11
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 Сведения о квалифицированных инвесторах	12
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 Список представляемых документов	14
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 Реестр квалифицированных инвесторов ООО «ИК ГЕЛИОСКАПИТАЛ»	19
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 Заявление от физического лица	20
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 Заявление от юридического лица	22
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 Уведомление о признании лица квалифицированным инвестором	24
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 Уведомление об отказе в признании квалифицированным инвестором	25
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 Алгоритм признания лица квалифицированным инвестором	26
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 Уведомление об исключении из реестра	27
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 Гарантийное письмо от юридического лица	28
ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 Тарифы	29

I. Общие положения

1.1. Настоящий Положение ООО «ИК ГЕЛИОСКАПИТАЛ» (далее – *Общество*) признания лиц квалифицированными инвесторами (далее - Положение) является стандартной формой публичного предложения (оферты) о заключении договора присоединения (далее - договора) о порядке оказания услуг по признанию юридических и физических лиц квалифицированными инвесторами и дополнительных услуг, оказываемых *Обществом* данной категории инвесторов. Также в Положении указаны требования, которым должны соответствовать лица для признания их квалифицированными инвесторами, подтверждения соответствия этим требованиям и порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Договор считается заключенным с момента получения *Обществом* подписанного Заявления (Приложение № 4 и 5), представляющего собой акцепт (согласие) о полном и безоговорочном принятии всех условий Положения и Приложений к нему, являющихся неотъемлемой частью Договора, в порядке, предусмотренном Гражданским Кодексом Российской Федерации.

1.2. Физическое или юридическое лицо, отвечающее требованиям, установленным настоящим Положением, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном настоящим Положением. При этом лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

1.3. Содержание настоящего Положения раскрывается без ограничений всем заинтересованным лицам в офисе и на сайте *Общества*: <http://www.gelicap.ru>.

1.4. Внесение изменений и дополнений в Положение производится *Обществом* в одностороннем порядке. Изменения и дополнения, вносимые в Положение в связи с изменением законодательного и нормативного регулирования рынка ценных бумаг в Российской Федерации, считаются вступившими в силу одновременно с вступлением в силу таких документов (изменений в таких документах). Изменения и дополнения, вносимые *Обществом* по собственной инициативе, вступают в силу с момента размещения указанных изменений и дополнений на сайте *Общества*.

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

2.1. В соответствии со ст. 51.2 Федерального закона №39-ФЗ от 22 апреля 1996г. «О рынке ценных бумаг» квалифицированными инвесторами являются:

- 1) профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- 2) клиринговые организации;
- 3) кредитные организации;
- 4) акционерные инвестиционные фонды;
- 5) управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- 6) страховые организации;
- 7) негосударственные пенсионные фонды;
- 8) 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;
- 9) Банк России;
- 10) государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)";
- 11) Агентство по страхованию вкладов;
- 12) государственная корпорация "Российская корпорация нанотехнологий", а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;
- 13) международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
- 14) иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

2.2. Физические и юридические лица могут быть признаны квалифицированными инвесторами, если они отвечают требованиям, установленным Федеральным законом № 39-ФЗ и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

- 1) Общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 2.7 настоящего Положения, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.6. настоящего Указания. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление;

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

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

3) 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.

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 2.6. настоящего Положения, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

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

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

- 1) Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.
- 2) Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 миллионов рублей.

- 3) 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.
- 4) Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчетный год в размере не менее 2 миллиардов рублей.

2.5. Устанавливаемые *Обществом* требования, которым должны соответствовать физические и юридические лица для признания их квалифицированными инвесторами не могут носить индивидуального характера.

2.6. Для целей, предусмотренных подпунктами 1, 3 и 4 пункта 2.3. и подпунктом 2 пункта 2.4. настоящего Указания, 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.

2.7. Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 1 и 4 пункта 2.3. настоящего Положения случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

- оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным приказом ФСФР России от 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 N 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.

2.8. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 3 пункта 2.3 и подпунктом 2 пункта 2.4 настоящего Положения, 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.

2.9. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2 пункта 2.3 настоящего Положения 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.

2.10. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 1 пункта 2.4 настоящего Положения, определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 1, 3 и 4 пункта 2.3. и подпунктами 2 - 4 пункта 2.4. настоящего

Указания, 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 соответствующее заявление (Приложение № 4 или № 5 к настоящему Положению) и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Положением (Приложение № 2). Алгоритм действий и сроки рассмотрения документов для признания лица квалифицированным инвестором/отказа от данного статуса указаны в Приложении № 8.

3.2. Заявление 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 пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 10, ст. 1163; 2002, N 50, ст. 4923; 2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 25, ст. 2426; 2006, N 1, ст. 5; N 31, ст. 3437; 2007, N 18, ст. 2117; N 50, ст. 6247; 2009, N 18, ст. 2154; N 29, ст. 3642; 2010, N 41, ст. 5193; 2011, N 48, ст. 6728; 2012, N 53, ст. 7607; 2013, N 30, ст. 4084) не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда;
- указание на то, что заявитель в случае признания его квалифицированным инвестором обязуется уведомить лицо, признавшее его квалифицированным инвестором, о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором (в случае, если заявитель - физическое лицо).

3.3. *Общество* снимает копии и осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в течение 10 рабочих дней с момента предоставления заявителем документов. *Общество* имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания

лица квалифицированным инвестором. В этом случае срок рассмотрения документов *Обществом* продляется на 5 рабочих дней с момента предоставления заявителем дополнительных документов.

3.4. *Общество* вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором, в том числе, при непредставлении дополнительных документов.

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

3.6. После рассмотрения документов и принятия положительного решения о признании лица квалифицированным инвестором, сотрудники *Общества* включают данное лицо в реестр и осуществляет регистрацию (перерегистрацию) в биржевой торговой системе в качестве квалифицированного инвестора.

3.7. *Общество* уведомляет в письменной форме лицо, подававшее заявление, в течение 3 рабочих дней с момента принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором (Приложение № 6 или № 7). В случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором, указанное уведомление должно содержать сведения, предусмотренные пунктом 3.5 настоящего Положения.

3.8. Лицо считается квалифицированным инвестором с момента внесения *Обществом* записи о его включении в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

3.9. *Общество* требует от юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждения соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществляет проверку соблюдения указанных требований. Такая проверка должна осуществляться не реже одного раза в год.

В случае если *Общество* не может провести подтверждение требований на основании данных собственного внутреннего учета сделок и операций с денежными средствами и ценными бумагами, то оно запрашивает у клиента Гарантийное письмо и подтверждающие документы (Приложение № 10) в соответствующий срок.

В случае непредставления Гарантийного письма и подтверждающих документов в установленный срок *Общество* исключает инвестора из реестра квалифицированных инвесторов и уведомляет в письменном виде в течение 1 рабочего дня. Форма уведомления приведена в Приложении № 9.

3.10. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к *Обществу* 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. В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.

Соответствующие изменения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, 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.

3.11. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, имеет право обратиться к *Обществу* с заявлением 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 лиц, признанных квалифицированными инвесторами, 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 лиц, признанных квалифицированными инвесторами или об отказе от их внесения, заявитель должен быть уведомлен в течение 3 рабочих дней с момента принятия подобного Решения.

3.12. За рассмотрение документов и Заявления о признании квалифицированным инвестором, а также услуг оказываемых данной категории инвесторов, *Обществом* взимается комиссия в размере, указанном в Приложении № 11 к настоящему Положению.

3.13. Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является в соответствии с законодательством РФ основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

IV. Порядок ведения реестра

4.1. Компания ведет реестр лиц, признанных им квалифицированными инвесторами (далее – реестр), в порядке, установленном настоящим Положением по форме согласно Приложению № 3.

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

4.3. 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.

Реестр помимо информации, предусмотренной в настоящем пункте, может включать иную информацию, предусмотренную Положением

4.4. Внесение изменений в реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об отказе. Внесение изменений, связанных с исключением юридического лица из реестра, может осуществляться по решению *Общества* в случае, если квалифицированный инвестор- юридическое лицо не подтвердил в установленном порядке и в установленные сроки соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

4.5. По запросу квалифицированного инвестора *Общество* предоставляет квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице. Вышеуказанная выписка предоставляется квалифицированному инвестору в течение 3 рабочих дней с момента предоставления запроса.

4.6. *Общество* ежеквартально представляет в Центральный банк Российской Федерации (далее – ЦБ РФ) сведения о квалифицированных инвесторах. Сведения о квалифицированных инвесторах составляются по форме согласно Приложению N 1 к настоящему Положению и направляются в ЦБ РФ и в форме электронного документа, подписанного электронной подписью или иным аналогом собственноручной подписи, в соответствии с условиями договора об использовании электронной подписи или иного аналога собственноручной подписи, заключенного с уполномоченной организацией, и требованиями нормативных правовых актов ЦБ РФ. Указанные сведения представляются в ЦБ РФ не позднее 5 рабочих дней со дня окончания отчетного квартала.

4.7. Компания обязана по требованию ЦБ РФ и в соответствии с указанным требованием представить реестр в электронной форме и (или) его копию на бумажном носителе, заверенную в установленном порядке.

Сведения о квалифицированных инвесторах

1. Сведения о лице, осуществляющем признание квалифицированным инвестором

	Полное наименование организации на русском языке	
	Сокращенное наименование организации на русском языке	
	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	
	Сведения о наличии лицензий на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг	
	Брокерская деятельность	
	Номер лицензии	
	Дата выдачи	
	Деятельность по управлению ценными бумагами	
	Номер лицензии	
	Дата выдачи	

2. Дата, на которую представляются сведения о реестре квалифицированных инвесторов

Дата, на которую представляются сведения о реестре квалифицированных инвесторов	Д	Д	М	М	Г	Г	Г	Г
---	---	---	---	---	---	---	---	---

3. Сведения о количестве лиц, включенных в реестр квалифицированных инвесторов

Количество физических лиц, включенных в реестр за отчетный период	
Количество физических лиц, исключенных из реестра за отчетный период	
Количество физических лиц, состоящих в реестре -из них нерезидентов Российской Федерации	
Количество юридических лиц, включенных в реестр за отчетный период	
Количество юридических лиц, исключенных из реестра за отчетный период	
Количество юридических лиц, состоящих в реестре -из них нерезидентов Российской Федерации	

4. Сведения о видах услуг, в отношении которых физические и юридические лица были признаны квалифицированными инвесторами

№	Вид услуги	Количество физических лиц, признанных квалифицированными инвесторами в отношении данного вида услуг	Количество юридических лиц, признанных квалифицированными инвесторами в отношении данного вида услуги
	-	-	-

5. Сведения о видах ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментах, в отношении которых физические и юридические лица были признаны квалифицированными инвесторами

5.1. Сведения о видах ценных бумаг, в отношении которых физические и юридические лица были признаны квалифицированными инвесторами

№	Вид ценных бумаг	Количество физических лиц, признанных квалифицированными инвесторами в отношении данного вида ценных бумаг	Количество юридических лиц, признанных квалифицированными инвесторами в отношении данного вида ценных бумаг

5.2. Сведения о видах иных финансовых инструментов, в отношении которых физические и юридические лица были признаны квалифицированными инвесторами

№	Вид иных финансовых инструментов	Количество физических лиц, признанных квалифицированными инвесторами в отношении данного вида иных финансовых инструментов	Количество юридических лиц, признанных квалифицированными инвесторами в отношении данного вида иных финансовых инструментов

6. Сведения об объемах, оказанных квалифицированным инвесторам услуг, в отношении которых последние признаны квалифицированными инвесторами, и сделок, совершенных квалифицированными инвесторами, с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в отношении которых такие лица признаны квалифицированными инвесторами, за отчетный период:

<p>Объем сделок, совершенных за счет физических лиц, тыс. руб., из них:</p> <ul style="list-style-type: none"> - с ценными бумагами для квалифицированных инвесторов, - с иными финансовыми инструментами для квалифицированных инвесторов, - оказано услуг для физических лиц - квалифицированных инвесторов 	
<p>Объем сделок, совершенных за счет юридических лиц, тыс. руб., из них:</p> <ul style="list-style-type: none"> - с ценными бумагами для квалифицированных инвесторов, - с иными финансовыми инструментами для квалифицированных инвесторов, - оказано услуг для юридических лиц - квалифицированных инвесторов 	

**СПИСОК
представляемых документов**

1. Для физического лица-резидента:

- 1.1. Заявление с просьбой о признании квалифицированным инвестором (должно содержать положения, указанные в п. 3.2 Положения).
- 1.2. Паспорт.
- 1.3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе или его нотариальная копия – при наличии.
- 1.4. Документы, необходимые для удовлетворения требований, указанных в п. 2.1. Положения из нижеследующего перечня:
 - документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, отвечающими требованиям пунктов 2.1 (подпункт 1) и 2.4 настоящего Положения (выписки по счетам депо владельцев ценных бумаг, выписки из реестра акционеров, выписки по лицевым счетам владельцев инвестиционных паев, списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда с указанием количества принадлежащих ценных бумаг, отчеты доверительных управляющих по договорам доверительного управления и т.д.);
 - документ, подтверждающий опыт работы в российской организации, осуществлявшей сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в том числе, которая является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (трудовая книжка или заверенная в установленном порядке её копия, выписка из трудовой книжки);
 - документ, подтверждающий опыт работы в иностранной организации, осуществлявшей сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в том числе, которая является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (заверенная в установленном порядке копия трудового договора или контракта, рекомендательное письмо и т.п.; документы, составленные на иностранном языке, должны предоставляться с переводом на русский язык, заверенном нотариально);
 - в случае предоставления сведений о работе в организации, осуществлявшей сделки с ценными бумагами (иными финансовыми инструментами) и не являющейся квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» - документы, подтверждающие совершение организацией-работодателем сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами за период не менее 2-х лет, в течение которых заявитель работал в такой организации (выписки по счетам депо владельцев ценных бумаг, выписки из реестра акционеров, отчеты брокеров, отчеты доверительных управляющих по договорам доверительного управления, справки об операциях по лицевым счетам владельцев инвестиционных паев и т.д.);
 - документы, подтверждающие совершение сделок, отвечающими требованиям пункта 2.1 (подпункт 3) настоящего Положения, с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (выписки по счетам депо владельцев ценных бумаг, выписки из реестра акционеров, отчеты брокеров (в том числе, в электронном виде), отчеты доверительных управляющих по договорам доверительного управления, справки/ уведомления об операциях по лицевым счетам владельцев ценных бумаг/ инвестиционных паев, передаточные распоряжения с отметкой лица, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг и т.д.);

- в случае предоставления документов, подтверждающих совершение сделок, отвечающих требованиям пункта 2.1 (подпункт 3) настоящего Положения, из депозитария, реестра акционеров или реестра владельцев инвестиционных паёв без возможности определения суммы сделки - договоры купли-продажи, мены, дарения, уступки прав требования и иные договоры, служившие основанием перехода прав собственности на ценные бумаги с указанием суммы сделки.

2. Для физического лица-нерезидента:

- 2.1. Заявление с просьбой о признании квалифицированным инвестором (должно содержать положения, указанные в п. 3.2 Положения).
- 2.2. Документ, удостоверяющий личность физического лица – нерезидента в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации:
 - паспорт иностранного гражданина или иной действительный документ, удостоверяющий его личность и признаваемый Российской Федерацией в этом качестве в соответствии с международными договорами Российской Федерации, содержащий въездную визу, выданную соответствующим дипломатическим представительством или консульским учреждением Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации либо органом внутренних дел или Министерством иностранных дел Российской Федерации, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации (если международным договором Российской Федерации предусмотрен безвизовый въезд физического лица – нерезидента) – для иностранных граждан;
 - вид на жительство в Российской Федерации - для лиц без гражданства, если они постоянно проживают на территории Российской Федерации;
 - документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства – для лиц без гражданства.
- 2.3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе или его нотариальная копия – при наличии.
- 2.4. Документы, необходимые для удовлетворения требований, указанных в п. 2.1. Положения из нижеследующего перечня:
 - документы, подтверждающие владение ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, отвечающими требованиям пунктов 2.1 (подпункт 1) и 2.4 настоящего Положения (выписки по счетам депо владельцев ценных бумаг, выписки из реестра акционеров, выписки по лицевым счетам владельцев инвестиционных паев, списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда с указанием количества принадлежащих ценных бумаг, отчеты доверительных управляющих по договорам доверительного управления и т.д.);
 - документ, подтверждающий опыт работы в российской организации, осуществлявшей сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в том числе, которая является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (трудовая книжка или заверенная в установленном порядке её копия, выписка из трудовой книжки, трудовой договор/контракт или выписка из него, либо заверенная в установленном порядке его копия);
 - документ, подтверждающий опыт работы в иностранной организации, осуществлявшей сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, в том числе, которая является квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» (заверенная в установленном порядке копия трудового договора или контракта, рекомендательное письмо и т.п.; документы, составленные на иностранном языке, должны предоставляться с переводом на русский язык, заверенном нотариально);
 - в случае предоставления сведений о работе в организации, осуществлявшей сделки с ценными бумагами (иными финансовыми инструментами) и не являющейся

- квалифицированным инвестором в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» - документы, подтверждающие совершение организацией-работодателем сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами за период не менее 2-х лет, в течение которых заявитель работал в такой организации (выписки по счетам депо владельцев ценных бумаг, выписки из реестра акционеров, отчеты брокеров, отчеты доверительных управляющих по договорам доверительного управления, справки об операциях по лицевым счетам владельцев инвестиционных паев и т.д.);
- документы, подтверждающие совершение сделок, отвечающими требованиям пункта 2.1 (подпункт 3) настоящего Положения, с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами (выписки по счетам депо владельцев ценных бумаг, выписки из реестра акционеров, отчеты брокеров (в том числе, в электронном виде), отчеты доверительных управляющих по договорам доверительного управления, справки/ уведомления об операциях по лицевым счетам владельцев ценных бумаг/ инвестиционных паев, передаточные распоряжения с отметкой лица, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг и т.д.);
 - в случае предоставления документов, подтверждающих совершение сделок, отвечающих требованиям пункта 2.1 (подпункт 3) настоящего Положения, из депозитария, реестра акционеров или реестра владельцев инвестиционных паёв без возможности определения суммы сделки - договоры купли-продажи, мены, дарения, уступки прав требования и иные договоры, служившие основанием перехода прав собственности на ценные бумаги с указанием суммы сделки.

3. Для юридического лица - резидента

- 3.1. Заявление с просьбой о признании квалифицированным инвестором (должно содержать положения, указанные в п. 3.2 Положения).
- 3.2. Устав, все изменения и дополнения к нему - копии, заверенные нотариально или регистрирующим органом.
- 3.3. Учредительный договор, либо решение об учреждении со всеми изменениями и дополнениями - копии, заверенные нотариально или регистрирующим органом.
- 3.4. Свидетельство о государственной регистрации, либо свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г. и регистрации всех внесенных изменений и дополнений - копия, заверенная нотариально или регистрирующим органом.
- 3.5. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе — копия, заверенная нотариально или регистрирующим органом.
- 3.6. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц о юридическом лице, выданная в течение 30 дней до момента подачи документов для признания юридического лица- резидента квалифицированным инвестором.
- 3.7. Справка из Госкомстата - копия, заверенная нотариально либо уполномоченным лицом и печатью организации-заявителя.
- 3.8. Протокол, либо решение об избрании или назначении руководителя, действующего на основании устава без доверенности - копия, заверенная уполномоченным лицом и печатью организации-заявителя, либо нотариально.
- 3.9. Оригинал или копия паспорта руководителя, действующего от имени юридического лица без доверенности, заверенная заявителем.
- 3.10. Доверенность, подтверждающая полномочия лица, подписавшего заявление, если оно подписано не руководителем, действующим на основании устава без доверенности.
- 3.11. Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за последний отчетный год.
- 3.12. Документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, отвечающими требованиям пункта 2.2 (подпункт 2) и настоящего Положения (выписки по счетам депо владельцев ценных бумаг, выписки из реестра акционеров, отчеты брокеров (в том числе, в электронном виде), списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда с указанием количества принадлежащих ценных бумаг, отчеты доверительных управляющих по договорам доверительного управления, справки/

уведомления об операциях по лицевым счетам владельцев ценных бумаг/ инвестиционных паев, передаточные распоряжения с отметкой лица, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг и т.д.).

3.13. В случае предоставления документов, подтверждающих совершение сделок, отвечающих требованиям пункта 2.2 (подпункт 2) настоящего Положения, из депозитария, реестра акционеров или реестра владельцев инвестиционных паёв без возможности определения суммы сделки - заверенные заявителем копии договоров купли-продажи, мены, дарения, уступки прав требования и иных договоров, служившие основанием перехода прав собственности на ценные бумаги с указанием суммы сделки.

4. Для юридического лица – нерезидента

4.1. Заявление с просьбой о признании квалифицированным инвестором (должно содержать положения, указанные в п. 3.2 Положения).

4.2. Учредительные документы по законодательству страны, где создано это юридическое лицо (документы должны быть легализованы в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей (или апостилированы) и переведены на русский язык, верность перевода должна быть удостоверена нотариусом на территории РФ).

4.3. Документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица-нерезидента - выписка из торгового реестра, свидетельство об инкорпорации/ регистрации и т.п. (документы должны быть легализованы в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей (или апостилированы) и переведены на русский язык, верность перевода должна быть удостоверена нотариусом на территории РФ).

4.4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, при наличии (при отсутствии у иностранной организации филиалов и представительств) - копия, заверенная нотариально.

4.5. Для филиалов:

- положение о филиале – копия, заверенная нотариально или регистрирующим органом;
- свидетельство об аккредитации и внесении в государственный реестр филиалов иностранных юридических лиц - копия, заверенная нотариально.

4.6. Для представительств:

- положение о представительстве – копию, заверенную нотариально или регистрирующим органом;
- разрешение на открытие представительства на территории Российской Федерации и свидетельство о внесении в сводный государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных юридических лиц - копия, заверенная нотариально.

4.7. Документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление - доверенности, либо протоколы об избрании руководителя филиала или представительства и о наделении его полномочиями, либо любой иной аналогичный документ. Если указанные документы составлены за пределами территории РФ, то они должны быть легализованы в посольстве (консульстве) Российской Федерации за границей (или апостилированы) и переведены на русский язык, верность перевода должна быть удостоверена нотариусом на территории РФ).

4.8. Оригинал или копия паспорта руководителя, действующего от имени юридического лица без доверенности, заверенная заявителем.

4.9. Баланс, отчет о прибылях и убытках и отчет об изменениях капитала (если нет филиала или представительства) за последний отчетный год, либо отчет аудитора по международным стандартам.

4.10. Документы, подтверждающие совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, отвечающими требованиям пункта 2.2 (подпункт 2) настоящего Положения (выписки по счетам депо владельцев ценных бумаг, выписки из реестра акционеров, отчеты брокеров (в том числе, в электронном виде), списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда с указанием количества принадлежащих ценных бумаг, отчеты доверительных управляющих по договорам доверительного управления, справки/ уведомления об операциях по лицевым счетам владельцев ценных бумаг/ инвестиционных паев, передаточные распоряжения с отметкой лица, осуществляющего ведение реестра

владельцев именных ценных бумаг и т.д.), либо отчёт аудитора по международным стандартам.

4.11. В случае предоставления документов, подтверждающих совершение сделок, отвечающих требованиям пункта 2.2 (подпункт 2) настоящего Положения, из депозитария, реестра акционеров или реестра владельцев инвестиционных паёв без возможности определения суммы сделки - заверенные заявителем копии договоров купли-продажи, мены, дарения, уступки прав требования и иных договоров, служившие основанием перехода прав собственности на ценные бумаги с указанием суммы сделки (кроме случаев предоставления отчёта аудитора по международным стандартам).

ЗАЯВЛЕНИЕ
о присоединении к Положению признания лиц квалифицированными инвесторами
ООО «ИК ГЕЛИОСКАПИТАЛ»
(от физического лица)

В настоящем заявлении выражено согласие (акцепт) Заявителя о присоединении к Положению признания лиц квалифицированными инвесторами и оказания услуг квалифицированным инвесторам ООО «ИК ГЕЛИОСКАПИТАЛ» (далее - Положение). Заявитель подтверждает, что он ознакомился с текстом Положения и безоговорочно принял все условия Положения и Приложений к нему, являющихся неотъемлемой частью Договора.

1. Сведения о заявителе:

Фамилия					
Имя					
Отчество					
Дата рождения		место рождения		гражданство (подданство)	
<input type="checkbox"/> резидент РФ <input type="checkbox"/> нерезидент РФ					
ИНН					
Документ, удостоверяющий личность	вид документа	<input type="checkbox"/> паспорт <input type="checkbox"/> документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина <input type="checkbox"/> иной документ			
	серия		Номер		
	выдан	Кем			
		код подразделения			
	когда				
адрес места жительства (регистрации) или адрес места пребывания:	индекс		республика, край, область, округ		
	страна		наименование населенного пункта		
	адрес				
Тел.:		факс:		e-mail:	

2. Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ УСЛУГ И ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЦЕННЫХ БУМАГ И (ИЛИ) ИНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ЛИЦО ОБРАЩАЕТСЯ С ПРОСЬБОЙ БЫТЬ ПРИЗНАННЫМ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

3. Заявитель осведомлен об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 10, ст. 1163) не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

4. Требования, которым соответствует физическое лицо для признания его квалифицированным инвестором:

Содержание требования	Перечень прилагаемых физическим лицом документов, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЕ (Наименование документа, количество листов)
Владеет ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, общая стоимость которых, составляет _____ млн. руб. (не менее 6 миллионов рублей). При определении общей стоимости указанных ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.	
Имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и (или) заключала договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами: <ul style="list-style-type: none"> • 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. 	
Совершались сделки с ценными бумагами и (или) заключались договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. Совокупная цена таких сделок (договоров) составила _____ млн. руб. (не менее 6 миллионов рублей).	
Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет _____ млн. руб. (не менее 6 миллионов рублей). При этом учитывается только следующее имущество: <ul style="list-style-type: none"> • 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 2.6. Положения, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление. 	
Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, или любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".	

5. Обязуюсь предоставить ООО «ИК ГЕЛИОСКАПИТАЛ» информацию и документы, подтверждающие соответствие вышеперечисленным требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

6. Подтверждаю полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и в предоставленных одновременно с ним документах.

7. Все Уведомления, выписки из Реестра, иные документы прошу предоставлять (нужное отметить):

- по адресу:
 лично в офисе *Общества*

ОТ КЛИЕНТА

подпись	инициалы, фамилия <i>заявителя</i>	дата

ОТ ООО «ИК ГЕЛИОСКАПИТАЛ»

подпись	инициалы, фамилия <i>сотрудника</i> , принявшего заявление	дата

Генеральный директор _____ / _____ /

М.П.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о присоединении к Положению признания лиц квалифицированными инвесторами
ООО «ИК ГЕЛИОСКАПИТАЛ»
(от юридического лица)

В настоящем заявлении выражено согласие (акцепт) Заявителя о присоединении к Положению признания лиц квалифицированными инвесторами ООО «ИК ГЕЛИОСКАПИТАЛ» (далее - Регламент). Заявитель подтверждает, что он ознакомился с текстом Положения и безоговорочно принял все условия Положения и Приложений к нему, являющихся неотъемлемой частью Договора.

1. Сведения о заявителе:

Полное наименование				
сокращенное наименование				
наименование на иностранном языке				
Организационно-правовая форма				
<input type="checkbox"/> резидент <input type="checkbox"/> нерезидент				
для резидентов РФ: ИНН для нерезидентов РФ: ИНН или код иностранной организации (если имеется)				
КОД ПРИЧИНЫ ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ (КПП)				
Сведения о государственной регистрации	дата регистрации		РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР В СТРАНЕ РЕГИСТРАЦИИ (огрн)	
	наименование регистрирующего органа		МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ	
адрес места нахождения:	индекс			
	Страна			
	Адрес			
фактический адрес:	индекс			
	Страна			
	Адрес			
Тел.:		факс:		e-mail:

2. Сведения о представителе юридического лица:

Основания действия в качестве представителя юридического лица				
Фамилия				
Имя				
Отчество				
Дата рождения		место рождения		гражданство (подданство)
<input type="checkbox"/> резидент РФ <input type="checkbox"/> нерезидент РФ				
ИНН				
Документ, удостоверяющий личность	вид документа	<input type="checkbox"/> паспорт <input type="checkbox"/> документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина <input type="checkbox"/> иной документ		

	Серия		Номер	
	Выдан	кем		
		код подразделения		
		когда		

3. Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором / подтвердить статус квалифицированного инвестора в отношении:

ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ УСЛУГ И ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЦЕННЫХ БУМАГ И (ИЛИ) ИНЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ЛИЦО ОБРАЩАЕТСЯ С ПРОСЬБОЙ БЫТЬ ПРИЗНАННЫМ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

4. Заявитель осведомлен об ограничениях, установленных законодательством в отношении ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

5. Требования, которым соответствует юридическое лицо для признания его квалифицированным инвестором/ подтверждения статуса квалифицированного инвестора:

содержание требования	Перечень прилагаемых юридическим лицом документов, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЕ (Наименование документа, количество листов)
Имеет собственный капитал _____ млн. руб. (не менее 200 миллионов рублей).	
Совершались сделки с ценными бумагами и (или) заключались договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. Совокупная цена таких сделок (договоров) составляет _____ млн. руб. (не менее 50 миллионов рублей).	
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 _____ млрд. руб. (не менее 2 миллиардов рублей).	
Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний завершённый отчетный год в размере _____ млрд. руб. (не менее 2 миллиардов рублей).	

6. Обязуюсь предоставить ООО «ИК ГЕЛИОСКАПИТАЛ» документы, подтверждающие информацию о соответствии требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

7. Обязуюсь предоставлять по запросу ООО «ИК ГЕЛИОСКАПИТАЛ» информацию и документы (указанные в Приложении № 10 к настоящему Положению), подтверждающие соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для подтверждения статуса квалифицированного инвестора.

8. Подтверждаю полноту и достоверность информации, содержащейся в настоящем заявлении и в предоставленных одновременно с ним документах.

Все Уведомления, выписки из Реестра, иные документы прошу предоставлять (нужное отметить):

- по адресу:
 представителю юридического лица в офисе *Общества*

ОТ КЛИЕНТА

Подпись	инициалы, фамилия представителя юридического лица	Дата

Должность _____ / _____ /

М.п.

ОТ ООО «ИК ГЕЛИОСКАПИТАЛ»

подпись	инициалы, фамилия <i>сотрудника</i> , принявшего заявление	дата

Генеральный директор _____ / _____ /

М.п.

Кому _____
Адрес: _____

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании лица квалифицированным инвестором**

ООО «ИК ГЕЛИОСКАПИТАЛ» настоящим письмом уведомляет, что _____ (Ф.И.О./
наименование организации) _____ (дата) признано квалифицированным инвестором в
отношении следующих видов и внесено в реестр квалифицированных инвесторов Общества:

А) УСЛУГ:

Б) ЦЕННЫХ БУМАГ:

В) ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ:

Дата внесения записи о _____ (Ф.И.О./ наименование организации) в реестр лиц,
признанных квалифицированными инвесторами _____ (дата).

Генеральный директор _____
подпись Ф.И.О

М.п.

Кому _____
Адрес: _____

**УВЕДОМЛЕНИЯ
об отказе в признании квалифицированным инвестором**

ООО «ИК ГЕЛИОСКАПИТАЛ» настоящим уведомляет, что _____ (Ф.И.О./
наименование организации) _____ (дата) отказано в признании его квалифицированным
инвестором:

- ПОЛНОСТЬЮ
- В ОТНОШЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ:

А) УСЛУГ:

Б) ЦЕННЫХ БУМАГ:

В) ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ:

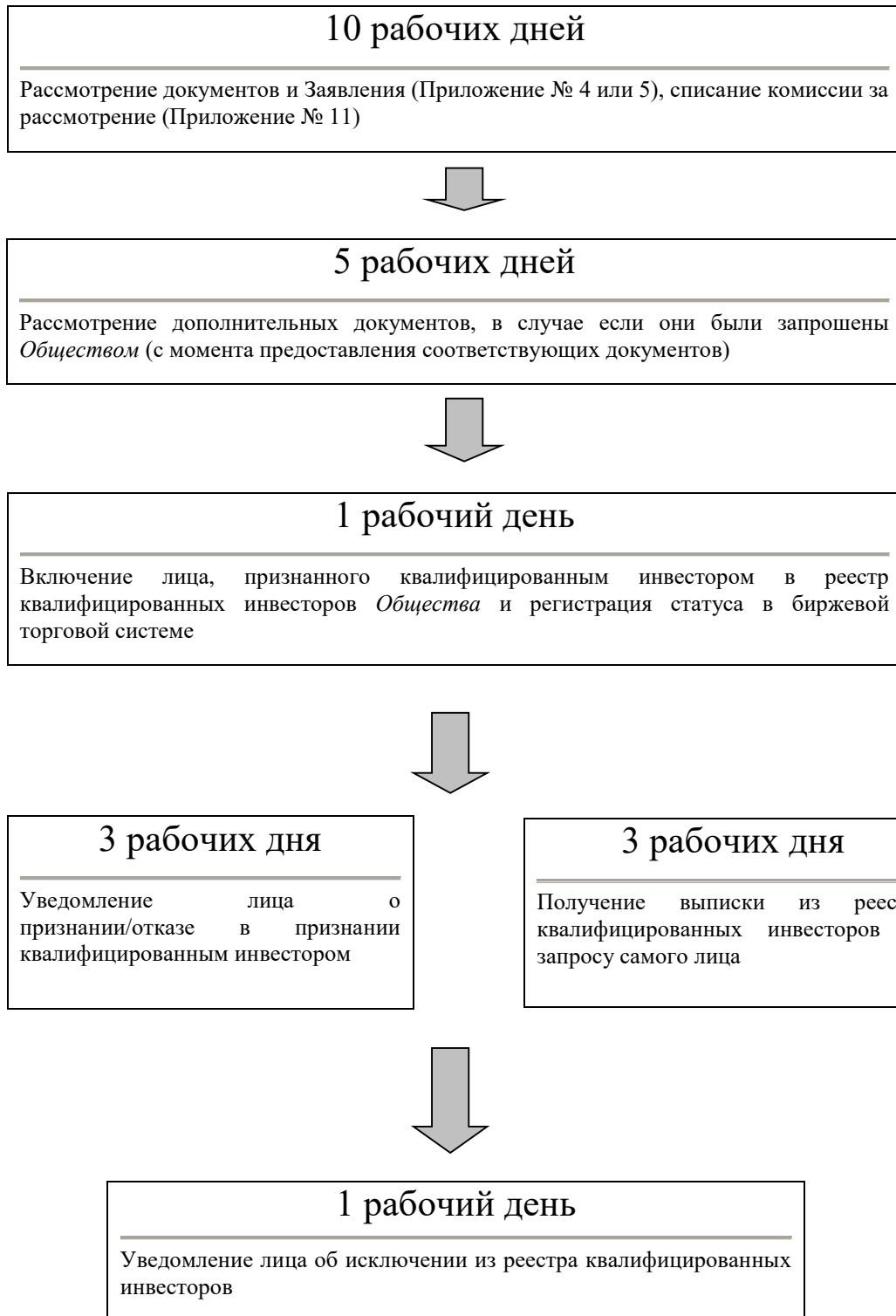
ОСНОВАНИЯ ОТКАЗА В ПРИЗНАНИИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ:

1. _____
2. _____.

Генеральный директор _____
подпись Ф.И.О.

М.п.

Алгоритм признания лица квалифицированным инвестором



Кому _____
Адрес: _____

УВЕДОМЛЕНИЕ

об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов

ООО «ИК ГЕЛИОСКАПИТАЛ» настоящим уведомляет, что _____ (Ф.И.О./наименование организации) _____ (дата) исключен (о) из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

- ПОЛНОСТЬЮ
- В ОТНОШЕНИИ СЛЕДУЮЩИХ ВИДОВ:

А) УСЛУГ:

Б) ЦЕННЫХ БУМАГ:

В) ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ:

ПРИЧИНЫ ИСКЛЮЧЕНИЯ ЛИЦА ИЗ РЕЕСТРА:

1. _____
2. _____

Генеральный директор _____
подпись Ф.И.О.

М.п.

Генеральному директору
ООО «ИК ГЕЛИОСКАПИТАЛ»

Исх. № _____ от
«_____» _____ 200_ г.

г. Саратов

**ГАРАНТИЙНОЕ ПИСЬМО
(от юридического лица)**

«Наименование организации», в лице _____, действующего на основании _____, настоящим письмом подтверждает свое соответствие требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам:

Содержание требования	Укажите соответствие
1) имеет собственный капитал не менее 100 миллионов рублей;	
2) совершало ежеквартально не менее чем по 5 сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в течение последних 4 кварталов, совокупная цена которых за указанные 4 квартала составила не менее 3 миллионов рублей;	
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 отчетный год не менее 1 миллиарда рублей;	
4) имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний отчетный год не менее 2 миллиардов рублей.	

подпись	Должность, ФИО, уполномоченного представителя юридического лица	Дата		

М.п.

Тарифы ООО «ИК ГЕЛИОСКАПИТАЛ»

Вид услуг	Комиссия
1. Рассмотрение документов и Заявления о признании квалифицированным инвестором.	10 тыс. руб., единовременно при подаче заявления
2. Получение выписки из реестра квалифицированных инвесторов ООО «ИК ГЕЛИОСКАПИТАЛ»	бесплатно