

# РЕГЛАМЕНТ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ЛИЦ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ

## ОАО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ЕРМАК»

### 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Признание лиц квалифицированными инвесторами осуществляется Компанией в целях соблюдения требований законодательства Российской Федерации к совершению сделок с ценными бумагами и/или производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, а также в целях оказания услуг в рамках брокерского обслуживания и/или услуг доверительного управления ценными бумагами, предназначенных для квалифицированных инвесторов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.2. Компания осуществляет признание квалифицированными инвесторами лиц, заключивших с Компанией договор брокерского обслуживания или договор доверительного управления.

1.3. Компания не осуществляет признание лиц квалифицированными инвесторами на основании решений о признании их таковыми, принятых иными юридическими лицами.

1.4. Юридические лица, признанные Компанией квалифицированными инвесторами, обязаны ежегодно подтверждать соблюдение им требований, предъявляемых к квалифицированным инвесторам в порядке, установленном настоящим Регламентом.

Физические лица, признанные Компанией квалифицированными инвесторами, в случае несоблюдения ими требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, обязаны письменно уведомить Компанию о таком несоблюдении.

### 2. ТРЕБОВАНИЯ, КОТОРЫМ ДОЛЖНО СООТВЕТСТВОВАТЬ ЛИЦО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ЕГО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

2.1. Физическое лицо может быть признано 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 заключенных за счет этого лица, рассчитанные в порядке, предусмотренном пунктом 2.4 настоящего Регламента, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего 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.

При определении необходимого опыта работы 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.

**2.1.3.** 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, указанных в подпунктах **1** и **2** пункта **2** статьи **51.1** Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и суммы начисленных процентов;
- требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;
- ценные бумаги, предусмотренные пунктом **2.3** настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

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

**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.

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

**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 отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее **2** миллиардов рублей. Под завершенным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

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

**2.3.** Для целей, предусмотренных подпунктами **2.1.1, 2.1.3, 2.1.4, 2.2.2** настоящего раздела, 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.** Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами **2.1.1** и **2.1.4** настоящего раздела 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.

2.5. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктами 2.1.3, 2.2.2 настоящего раздела, 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. Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные настоящим разделом, 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.

### 3. ПРИЗНАНИЕ ЛИЦА КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРОМ

3.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Компании Заявление о признании его квалифицированным инвестором по форме Приложения 1 к данному Регламенту и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

3.2. Заявление о признании его квалифицированным инвестором, а также документы, подтверждающие соответствие лица установленным настоящим Регламентом требованиям, предоставляется заявителем или его уполномоченным лицом на бумажном носителе.

3.3. В случае, если для подтверждения соответствия заявителя соответствующим требованиям необходимые данные об активах/сделках заявителя имеются у Компании в соответствии с заключенными договорами, то при выборе соответствующего пункта в Заявлении Компания самостоятельно формирует указанные документы и прикладывает к Заявлению.

В остальных случаях, Заявитель предоставляет в Компанию оригиналы документов либо их нотариально заверенные копии. Документы, составленные на иностранном языке, должны быть апостилированы/легализованы (за исключением документов из государств, с которыми достигнуты взаимные договоренности о принятии документов, удостоверенных уполномоченными органами, без апостиля или легализации) с нотариально удостоверенным переводом на русский язык.

Если лицом предоставляется документы, подтверждающие владение ценными бумагами иностранных эмитентов, то данные документы должны содержать ISIN и CFI коды этих бумаг.

3.4. Сотрудник Компании, принявший Заявление и подтверждающие документы, контролирует достоверность персональных данных, указанных в Заявлении, а также полномочия лица, подающего Заявление.

3.5. Проверка соответствия лица требованиям к квалифицированным инвесторам и принятие решения о признании лица квалифицированным инвестором осуществляются уполномоченными сотрудниками Компании на основании Заявления и подтверждающих документов в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня принятия Заявления и подтверждающих документов.

3.6. В случае, если по мнению сотрудника Компании предоставленных документов недостаточно для подтверждения соответствия заявителя требованиям к квалифицированным инвесторам, у заявителя могут быть запрошены дополнительные документы. В этом случае течение срока проверки приостанавливается со дня направления запроса до дня получения Компанией запрошенных документов.

3.7. При проверке соответствия лица требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, расчет/оценка соответствующих показателей производится исходя из стоимостей/курсов на дату подачи Заявления.

3.8. По результатам проверки соответствия заявителя требованиям, предъявляемым к квалифицированному инвестору, Компания принимает решение о признании лица квалифицированным инвестором или об отказе в таком признании в день окончания такой проверки.

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

Решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором должно содержать причину такого отказа.

Решение о признании лица квалифицированным инвестором или об отказе в таком признании подписывается руководителем Компании.

**3.9.** Компания направляет заявителю уведомление, содержащее в зависимости от принятого решения следующие сведения:

- в случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором - сведения, в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- в случае принятия решения об отказе в признании лица квалифицированным инвестором - причину такого отказа.

Уведомление за подписью уполномоченного сотрудника Компании и печатью передается заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения способом, указанным в Заявлении.

**3.10.** Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения Компанией записи о его включении в Реестр квалифицированных инвесторов.

**3.11.** Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, имеет право обратиться к Компании с Заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

Для этого лицо представляет документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом, а признание лица квалифицированным инвестором осуществляется в вышеописанном порядке.

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

## **4. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СТАТУСА КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА**

**4.1.** Компания регулярно проводит процедуру подтверждения соответствия юридических лиц, признанных квалифицированными инвесторами, требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам. Такая проверка осуществляется в сроки, установленные договором, но не реже одного раза в год.

**4.2.** Для указанных целей Компания запрашивает у клиентов - юридических лиц, признанных квалифицированными инвесторами, документы из Перечня, предусмотренного Приложением 2 к настоящему Регламенту, подтверждающих соответствие юридического лица требованиям к квалифицированным инвесторам.

Если Компания в силу заключенного с клиентом договора обладает необходимыми данными для подтверждения соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам, то она может сформировать соответствующие подтверждающие документы без запроса клиента.

**4.3.** Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано регулярно представлять Компании документы, подтверждающие их соответствие требованиям к квалифицированному инвестору по Перечню Приложения 2 к настоящему Регламенту, в указанный Компанией срок.

4.4. Прием и проверка документов, необходимых для подтверждения статуса квалифицированного инвестора юридического лица, осуществляется в порядке, предусмотренном разделом 3 настоящего Регламента.

4.5. При принятии по результатам проверки решения о подтверждении статуса квалифицированного инвестора, уведомление о таком решении не направляется.

4.6. При принятии по результатам проверки решения об утрате юридическим лицом статуса квалифицированного инвестора такому лицу направляется Уведомление об утрате статуса квалифицированного инвестора в срок не позднее одного рабочего дня с даты принятия соответствующего решения.

Решение об утрате статуса квалифицированного инвестора принимается в следующих случаях:

- несоответствие юридического лица требованиям, предъявляемым к квалифицированному инвестору, согласно данным, содержащимся в подтверждающих документах;
- не представление Компанией подтверждающих документов в сроки, указанные Компанией, при одновременном отсутствии/недостаточности для подтверждения соответствия данных о сделках/активах, имеющихся в Компании и совершенных юридическим лицом по договору о брокерском обслуживании/доверительном управлении;
- получение Компанией заявления клиента - физического лица о несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

При принятии по результатам проверки решения об утрате юридическим лицом статуса квалифицированного инвестора Уведомление о принятом решении направляется такому лицу в порядке и сроки, указанные в п. 3.9. настоящего Регламента.

## 5. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ РЕЕСТРА КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ИНВЕСТОРОВ

5.1. Компания ведет Реестр квалифицированных инвесторов в электронном виде в порядке, установленном настоящим разделом Регламента.

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

5.3. В реестр вносится 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.

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

Соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня получения заявления об исключении из реестра (если иное не предусмотрено настоящим пунктом), а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из реестра, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня со дня исполнения последней совершенной сделки.

Если заявки квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из реестра, на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, не исполнены, соответствующие изменения в реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня со дня внесения соответствующей записи по лицевому счету в реестре владельцев инвестиционных паев или возникновения обстоятельства, однозначно свидетельствующего о невозможности выдачи инвестиционных паев лицу, подавшему такие заявки. С момента получения заявления об исключении из реестра лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, не вправе за счет квалифицированного инвестора заключать сделки с ценными бумагами (за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом) и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, в отношении которых лицо обратилось с заявлением об исключении из Реестра.

**5.5.** Внесение изменений в Реестр осуществляется по заявлению квалифицированного инвестора, в том числе по заявлению об исключении из Реестра. Внесение изменений в Реестр, связанных с исключением лица не по его заявлению из реестра, осуществляется в случае принятия Компанией решения об исключении из реестра, в том числе если юридическое лицо не подтвердило в сроки, установленные договором, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Внесение в реестр изменений, связанных с исключением лица из Реестра, производится не позднее дня, следующего за днем получения соответствующего заявления квалифицированного инвестора или принятия решения об исключении из реестра. О внесении указанных изменений в реестр соответствующее лицо должно быть уведомлено в порядке и сроки, предусмотренные п.3.9. настоящего Регламента.

**5.6.** По запросу квалифицированного инвестора Компания в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней обязана предоставить ему выписку из Реестра, содержащую информацию о данном лице. Данная выписка предоставляется на бумажном носителе за подписью уполномоченного сотрудника Компании.

**Заявление на признание квалифицированным инвестором  
(для физических лиц)**

От \_\_\_\_\_

(Фамилия, имя, отчество и код клиента или договора брокерского обслуживания/ доверительного управления)

прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении финансовых инструментов (услуг), предназначенных для квалифицированных инвесторов:

- иностранных ценных бумаг, не допущенных к публичному размещению/обращению в РФ;
- производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- паи паевых инвестиционных фондов и акции инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
- ценных бумаг, определенных эмитентами как предназначенных для квалифицированных инвесторов.

*Настоящим подтверждаю, что соответствую одному из следующих условий:*

общая стоимость ценных бумаг, которыми владею, и (или) общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами и заключенных за мой счет, составляют не менее **6 миллионов рублей**.

имею 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 в организации, являющейся квалифицированным инвестором в соответствии с п.2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг";
- не менее 3 лет в иных случаях.

совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, 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 совокупной цене сделок (договоров) не менее **6 миллионов рублей**).

владею имуществом на сумму не менее **6 миллионов рублей**.

имею высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

имею один 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)".

Прошу предоставить и приложить к настоящему Заявлению имеющиеся у Компании в соответствии с заключенными договорами обслуживания данные о моих активах/сделках.

*Декларация*

Я осведомлен:

о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов;



об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов и об 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 05.03.1999 №46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" не выплачиваются компенсации из федерального компенсационного фонда.

Я ознакомился с «Регламентом принятия решения о признании лиц квалифицированными инвесторами» ИК «Ермак» и понимаю требования, предъявляемые для получения/ подтверждения статуса квалифицированного инвестора, включая правила по которым рассчитываются данные об активах/сделках и иные показатели.

Я подтверждаю, что документы и информация, предоставленные мной в целях получения/ подтверждения статуса квалифицированного инвестора, являются достоверными, полными и актуальными на дату подачи настоящего Заявления. Я готов представить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой мной информации по запросу.

Подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных, в том числе, на их сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование и уничтожение, а также на распространение (передачу) таких персональных данных третьим лицам при условии обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при обработке. Целью обработки персональных данных является осуществление нами любых прав и обязанностей, предусмотренных российским законодательством, внутренними документами и договорными отношениями ИК «Ермак». Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано мной в случае прекращения договорных отношений ИК «Ермак» путем предоставления соответствующего письменного заявления.

Я обязуюсь при признании меня квалифицированным инвестором уведомлять Компанию в письменной форме в случае несоблюдения мной впоследствии требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Прошу передать мне уведомление по результатам рассмотрения настоящего заявления, а также последующее уведомление об утрате статуса квалифицированного инвестора (исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами) следующим способом:

направить по электронной почте: \_\_\_\_\_

(адрес e-mail)

Я подтверждаю, что передача уведомлений данным способом будет считаться надлежащим предоставлением информации, равносильным передаче соответствующего оригинала, а также достаточным доказательством (пригодным для предъявления при разрешении споров, в том числе в суде) передачи уведомления и его содержания. Я обязуюсь обеспечить беспрепятственный прием уведомлений указанным способом, а также не ссылаться на передачу уведомлений выбранным способом как на основание (подтверждение) непредставления или несвоевременного предоставления уведомлений.

вручить оригинал уведомления под роспись в Компании

Дата \_\_\_\_\_

Подпись Клиента \_\_\_\_\_

Отметки Компании	
Дата принятия документа	
ФИО и подпись работника, ответственного за	

## Заявление на признание квалифицированным инвестором (для юридических лиц)

От \_\_\_\_\_

(Полное официальное наименование и код клиента или договора брокерского обслуживания/ доверительного управления)

прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении финансовых инструментов (услуг), предназначенных для квалифицированных инвесторов:

- иностранных ценных бумаг, не допущенных к публичному размещению/обращению в РФ;
- производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- паи паевых инвестиционных фондов и акции инвестиционных фондов, предназначенные для квалифицированных инвесторов;
- ценных бумаг, определенных эмитентами как предназначенных для квалифицированных инвесторов.

*Настоящим подтверждаю, что соответствую одному из следующих условий:*

- собственный капитал не менее **200** миллионов рублей.
- совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц (при совокупной цене сделок/договоров не менее **50** миллионов рублей).
- оборот (выручка) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее **2** миллиардов рублей.
- сумма активов по данным бухгалтерского учета (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год в размере не менее **2** миллиардов рублей.

Прошу предоставить и приложить к настоящему Заявлению имеющиеся у Компании в соответствии с заключенными договорами обслуживания данные о моих активах/сделках.

### *Декларация*

---

Я осведомлен:

о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов;

об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов и об особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам.

Я ознакомился с «Регламентом принятия решения о признании лиц квалифицированными инвесторами» ИК «Ермак» и понимаю требования, предъявляемые для получения/ подтверждения статуса квалифицированного инвестора, включая правила по которым рассчитываются данные об активах/сделках и иные показатели.

Я подтверждаю, что документы и информация, предоставленные мной в целях получения/ подтверждения статуса квалифицированного инвестора, являются достоверными, полными и актуальными на дату подачи настоящего Заявления. Я готов представить дополнительные документальные подтверждения достоверности предоставляемой мной информации по запросу.

Прошу передать мне уведомление по результатам рассмотрения настоящего заявления, а также последующее уведомление об утрате статуса квалифицированного инвестора (исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами) следующим способом:

направить по электронной почте: \_\_\_\_\_

(адрес e-mail)

Я подтверждаю, что передача уведомлений данным способом будет считаться надлежащим предоставлением информации, равносильным передаче соответствующего оригинала, а также достаточным доказательством (пригодным для предъявления при разрешении споров, в том числе в суде) передачи уведомления и его содержания. Я обязуюсь обеспечить беспрепятственный прием уведомлений указанным способом, а также не ссылаться на передачу уведомлений выбранным способом как на основание (подтверждение) непредставления или несвоевременного предоставления уведомлений.

вручить оригинал уведомления под роспись в Компании

Дата \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

От имени Клиента

(должность/доверенное лицо)

<b>Отметки Компании</b>	
Дата принятия документа	
ФИО и подпись работника, ответственного за	

**Перечень документов, представляемых физическим лицом для подтверждения соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам (помимо Заявления на признание квалифицированным инвестором)**

По п.2.1.1. Регламента (владение ценными бумагами и/или заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами):

- р выписка по лицевому счету владельца в реестре;
- р выписка по счету депо в депозитарии;
- р выписка специализированного регистратора о владении инвестиционными паями;
- р отчет доверительного управляющего, содержащий сведения о составе портфеля, выданный;
- р отчет брокера, содержащий сведения о составе портфеля;
- р иные документы, подтверждающие право собственности физического лица на ценные бумаги \_\_\_\_\_.

По п.2.1.2. Регламента (опыт работы в российской и/или иностранной организации):

По заявителю

р заверенные работодателем копия трудовой книжки и должностная инструкция/выписка из нее/иной документ, содержащий функции, выполняемые заявителем у работодателя;

р заверенная работодателем копия трудовой книжки и письмо работодателя с указанием стажа работы заявителя, связанной с выполнением им у работодателя функций, связанных с совершением операций с финансовыми инструментами, с указанием таких функций.

По работодателю

р документы, подтверждающие осуществление организацией сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами (в том числе, отчеты брокера);

р письмо от работодателя с подтверждением совершения им сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами;

р заверенные нотариусом копии документов, подтверждающих, что организация является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" (в том числе, копии лицензий).

По п.2.1.5. Регламента (наличие соответствующего образования/ аттестата/сертификата):

р квалификационный аттестат специалиста финансового рынка; квалификационный аттестат аудитора;

р квалификационный аттестат страхового актуария; П сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)"; П сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)"; НИ сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

По п.2.1.4. Регламента (владение имуществом):

р выписка по счету (в том числе по счетам вкладов/депозитов с учетом сумм начисленных процентов);

р справка о состоянии счета в кредитной организации/иностранном банке;

р выписка по металлическому счету;

р иные документы, подтверждающие права требования физического лица к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла \_\_\_\_\_;

р выписка по лицевому счету владельца в реестре;

р выписка по счету депо в депозитарии;

р выписка специализированного регистратора о владении инвестиционными паями;

р отчет доверительного управляющего, содержащий сведения о составе портфеля, выданный;

р отчет брокера, содержащий сведения о составе портфеля;

р иные документы, подтверждающие право собственности физического лица на ценные бумаги \_\_\_\_\_ ..

По п.2.1.3. Регламента (совершение сделок с ценными бумагами/ заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами):

р отчеты брокера, содержащие информацию о расчетах по сделкам;

р договоры купли-продажи ценных бумаг и/или договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, а также выписки депозитария/регистратора, подтверждающие поставку ценных бумаг по совершенным сделкам по представленным договорам купли-продажи (в том числе поставку инвестиционных паев);

р иные документы, подтверждающие совершение заявителем сделок с ценными бумагами и/или производными финансовыми инструментами \_\_\_\_\_.

**Перечень документов, представляемых юридическим лицом для подтверждения соответствия требованиям, предъявляемым к квалифицированным инвесторам (помимо Заявления на признание квалифицированным инвестором)**

По п.2.1.1. Регламента (собственный капитал):

р для российского юридического лица - письмо, содержащее расчет размера собственного капитала на последний отчетный год, а также документы, на основании которых проведен расчет (бухгалтерский баланс за последний отчетный год с отметкой налогового органа о принятии отчетности);

р для иных юридических лиц (иностранных организаций) - расчет стоимости чистых активов, подтвержденный аудитором.

По п.2.2.3. Регламента (оборот/ выручка от реализации товаров (работ, услуг)):

р заверенная организацией копия отчета о финансовых результатах за последний отчетный год с отметками налогового органа о принятии отчетности;

р иностранным юридическим лицом предоставляется документ, соответствующий национальным стандартам или правилам ведения бухгалтерского учета и составления отчетности страны инкорпорации.

По п.2.2.4. Регламента (сумма активов):

р заверенная организацией копия бухгалтерского баланса юридического лица за последний заверенный отчетный год с отметками налогового органа о принятии отчетности;

р иностранным юридическим лицом предоставляется документ, соответствующий национальным стандартам или правилам ведения учета и составления отчетности страны инкорпорации.

По п.2.2.2. Регламента (совершение сделок с ценными бумагами и (или) заключение договоров, являющихся производными финансовыми инструментами):

р отчеты брокера, содержащие информацию о расчетах по сделкам;

р договоры купли-продажи ценных бумаг и/или договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, и выписки депозитария/регистратора по операциям по таким сделкам с ценными бумагами;

р иные документы, подтверждающие совершение заявителем сделок с ценными бумагами и/или производными финансовыми инструментами \_\_\_\_\_.