

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием участников

ООО ИК «Хамстер-Инвест»

(Протокол № 2025/05/23 от 23.05.2025 года)

Регламент
признания лиц квалифицированными инвесторами
Обществом с ограниченной ответственностью
Инвестиционная компания «Хамстер-Инвест»
(редакция № 6, вступает в силу с «23» мая 2025 года)

г. Москва, 2025 год

Оглавление

1. Термины и определения	3
2. Общие положения	3
3. Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами.....	5
4. Перечень предоставляемых документов, подтверждающих соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их предоставления.....	8
5. Порядок признания лиц квалифицированными инвесторами	13
6. Подтверждение статуса квалифицированного инвестора	15
7. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами	15
8. Заключительные положения.....	17
9. Приложения № 1- 11	18-36

1. Термины и определения

Брокер - Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Хамстер-Инвест», лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, не имеющего права на основании договора на брокерское обслуживание с клиентом использовать в своих интересах денежные средства клиентов и совершать сделки с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами за счет клиентов без привлечения другого брокера (агента), являющегося участником торгов и участником клиринга, выдана 27.09.2017г. № 045-14039-300000.

Заявитель – физическое или юридическое лицо, являющееся действующим клиентом Брокера, предоставившее документы Брокеру с целью признания данного лица квалифицированным инвестором, либо с целью отказа от статуса квалифицированного инвестора.

Лицо (лица) – физические лица, граждане Российской Федерации и иностранные граждане, а также российские и иностранные юридические лица, не являющиеся квалифицированными инвесторами в силу пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", но имеющие намерение совершать через Брокера сделки с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и/или пользоваться услугами, предназначенными для квалифицированных инвесторов.

Квалифицированный инвестор – лицо, отвечающее требованиям действующего законодательства либо лицо, признанное квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

Уполномоченный сотрудник Брокера – сотрудник Брокера, ответственный за процедуру признания лиц квалифицированными инвесторами, ведение реестра квалифицированных инвесторов и отправку уведомлений и выписок из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Личный кабинет клиента - часть информационной системы Брокера, предназначенная для удаленного обслуживания клиентов Брокера, организации электронного документооборота между Брокером и клиентами, и обеспечивающая подготовку, защиту, прием, передачу и обработку электронных документов с использованием сети Интернет.

2. Общие положения

2.1. Настоящий Регламент признания лиц квалифицированными инвесторами Общества с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Хамстер-Инвест» (ООО ИК «Хамстер-Инвест») (далее – Регламент) разработан на основании Федерального закона № 39-ФЗ от 22 апреля 1996 года «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон) и принятыми в соответствии с ним нормативными актами Банка России.

2.2. Настоящий Регламент устанавливает порядок признания лиц квалифицированными инвесторами, в том числе:

- требования для признания лиц квалифицированными инвесторами;
- перечень представляемых лицами документов, подтверждающих соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;
- порядок и сроки проверки соответствия лица требованиям для признания его квалифицированным инвестором;
- процедуру подтверждения квалифицированным инвестором соблюдения требований, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, если такое подтверждение предусмотрено Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг";
- порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

2.3. Без прохождения процедуры признания к квалифицированным инвесторам относятся лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам на основании пункта 2 статьи 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг":

- профессиональные участники рынка ценных бумаг;
- клиринговые организации;
- специализированные финансовые общества, которые в соответствии с целями и предметом их деятельности вправе осуществлять эмиссию структурных облигаций;
- кредитные организации;
- акционерные инвестиционные фонды;
- управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- страховые организации и иностранные страховые организации;
- негосударственные пенсионные фонды;
- некоммерческие организации в форме фондов, которые относятся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, единственными учредителями которых являются субъекты Российской Федерации и которые созданы в целях приобретения инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов, привлекающих инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства, - только в отношении указанных инвестиционных паев;
- Банк России;
- государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ";
- Агентство по страхованию вкладов;
- государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий», а также юридическое лицо, возникшее в результате ее реорганизации;
- международные финансовые организации, в том числе Мировой банк, Международный валютный фонд, Европейский центральный банк, Европейский инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития;
- Российская Федерация в лице федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной и банковской деятельности, для целей размещения средств Фонда национального благосостояния в паи инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года N 154-ФЗ "О Российском Фонде Прямых Инвестиций";
- организации, находящиеся под контролем Российской Федерации, уполномоченные государственные корпорации и организации, находящиеся под их контролем, в целях приобретения паев инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года N 154-ФЗ "О Российском Фонде Прямых Инвестиций", или ее дочерними управляющими компаниями, определенными в указанном Федеральном законе;
- международные фонды, зарегистрированные в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" (при совершении операций с ценными бумагами иностранных эмитентов);
- коммерческая организация, которая отвечает одному из следующих требований:
 - выручка организации составляет не менее тридцати миллиардов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период, составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний заверченный отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица;
 - чистые активы организации составляют не менее семисот миллионов рублей по данным ее годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный период,

составленной в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, в том числе в соответствии с документами в области регулирования бухгалтерского учета, или в соответствии с международными стандартами, а если организация является иностранным юридическим лицом - по данным годовой финансовой отчетности такого лица за последний завершённый отчетный год, в отношении которой наступил срок формирования в соответствии с личным законом иностранного юридического лица.

- иные лица, отнесенные к квалифицированным инвесторам федеральными законами.

2.4. Лица, являющиеся квалифицированными инвесторами в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Федерального закона РФ от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», перечисленные в пункте 2.3 настоящего Регламента, должны представить Брокеру документы, подтверждающие принадлежность к той или иной категории, упомянутой в пункте 2.3 настоящего Регламента.

2.5. Лица, не попадающие ни под одну из категорий лиц, перечисленных в пункте 2.3 настоящего Регламента, могут быть признаны Брокером квалифицированными инвесторами на основании соответствующего заявления, направляемого в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

При этом лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного вида или нескольких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, одного вида или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

2.6. Настоящий Регламент устанавливает порядок признания квалифицированными инвесторами только тех лиц, которым Брокер оказывает услуги на рынке ценных бумаг на основании заключенного с лицом Договора обслуживания на финансовых рынках.

2.7. Брокер не осуществляет признание лиц квалифицированными инвесторами на основании решений о признании их таковыми, принятых иными юридическими лицами, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации вправе осуществлять признание лиц квалифицированными инвесторами.

2.8. Содержание настоящего Регламента раскрывается на официальном сайте Брокера www.hamster-invest.ru в сети «Интернет».

3. Требования для признания лиц квалифицированными инвесторами

3.1. Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из указанных ниже требований:

3.1.1. 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 3.4 настоящего Регламента, должны составлять **не менее 12 000 000 (двенадцати миллионов) рублей**. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 3.3 настоящего Регламента. При определении общей стоимости указанных ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.

3.1.2. имеет опыт работы, непосредственно связанный с совершением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой индивидуальных инвестиционных рекомендаций, управления рисками, связанными с совершением указанных сделок, в российской и (или) иностранной организациях:

- не менее 2 (двух) лет, если указанная организация является квалифицированным инвестором согласно пункту 2.3. настоящего Регламента, или
- не менее 3 (трех) лет в иных случаях.

или имеет опыт работы в должности, при назначении (избрании) на которую в соответствии с федеральными законами требовалось согласование Банка России.

3.1.3. совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключило договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 (десяти) раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 000 000 (Шести миллионов) рублей.

3.1.4. размер имущества, принадлежащего лицу, составляет **не менее 12 000 000 (двенадцати 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 3.3. настоящего Регламента, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.

3.1.5. 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)».

3.1.6. Имеет размер дохода не менее размера, установленного нормативными актами Банка России, и зависящего от наличия (отсутствия) у физического лица установленных нормативными актами Банка России образования или ученой степени либо подтверждения брокером, управляющим, форекс-дилером, дилером или управляющей компанией паевого инвестиционного фонда наличия у физического лица знаний, полученных в порядке, установленном соответствующим базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка", с учетом требований пункта 4.2 ст. 51.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг". Виды, период получения такого дохода и порядок расчета его размера устанавливаются нормативными актами Банка России.

3.2. Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если указанное лицо является коммерческой организацией или международным фондом, зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года N 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах" в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов, и отвечает любому из указанных требований:

3.2.1. имеет собственный капитал не менее 200 000 (Двухсот миллионов) рублей.

3.2.2. совершило сделки с ценными бумагами и (или) заключило 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 50 000 (пятидесяти миллионов) рублей.

3.2.3. 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 (двух) миллиардов рублей Российской Федерации. Под заверченным отчетным годом следует понимать отчетный год, в отношении которого истек установленный срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за который составлена до истечения установленного срока ее представления.

3.2.4. 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 (двух) миллиардов рублей.

3.3. Для целей, предусмотренных подпунктами 3.1.1, 3.1.3, 3.1.4 пункта 3.1 и подпунктом 3.2.2 пункта 3.2 настоящего Регламента, учитываются следующие финансовые инструменты:

- государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
- акции и облигации российских эмитентов;
- государственные ценные бумаги иностранных государств;
- акции и облигации иностранных эмитентов;
- российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги;
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи (акции) иностранных инвестиционных фондов;
- ипотечные сертификаты участия;
- заключаемые на организованных торгах договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами.

3.4. Общая стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 3.1.1 и 3.1.4 пункта 3.1 настоящего Регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

3.4.1. оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены, определенной в соответствии с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 09.11.2010 N 10-65/пз-н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 29.11.2010, регистрационный N 19062), а при невозможности определения рыночной цены - из цены их приобретения (для облигаций – цены приобретения и накопленного купонного дохода);

3.4.2. оценочной стоимостью инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов признается их расчетная стоимость на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости;

3.4.3. 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;

3.4.4. 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;

3.4.5. 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.

3.5. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 3.1.3 пункта 3.1 и подпунктом 3.2.2 пункта 3.2 настоящего Регламента, определяется как сумма:

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

3.6. При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 3.1.2 пункта 3.1 настоящего Регламента случае учитывается работа в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, непосредственно связанная с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

3.7. Под собственным капиталом российского юридического лица, предусмотренным подпунктом 3.2.1. пункта 3.2. настоящего Регламента, понимается величина, определяемая 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 3.1.1, 3.1.3 и 3.1.4 пункта 3.1. и подпунктами 3.2.2 – 3.2.4 пункта 3.2. настоящего Регламента, выраженные в иностранной валюте, определяются исходя из курса иностранной валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации на момент расчета соответствующего показателя, а в случае отсутствия такого курса - по кросс-курсу соответствующей валюты, рассчитанному исходя из курсов иностранных валют, установленных Центральным банком Российской Федерации.

4. Перечень предоставляемых документов, подтверждающих соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, а также порядок их предоставления

4.1. Физическое лицо для признания его квалифицированным инвестором представляет:

- заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению №1 к Регламенту, заверенное подписью заявителя;
- документ, удостоверяющий личность;
- документы, подтверждающие соответствие требованиям п. 3.1. Регламента.

4.1.1. Для подтверждения владения финансовыми инструментами, перечисленными в пункте 3.3. Регламента в соответствии с требованиями подпункта 3.1.1 пункта 3.1 Регламента предоставляются следующие документы:

- выписки по счету депо (в случае учета прав на ценные бумаги в депозитории);
и/или
- отчеты брокера, подтверждающие наличие открытых позиций по производным финансовым инструментам;
и/или
- отчеты о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами;
и/или
- иные документы, подтверждающие соответствие лица требованиям пункта 3.1.1 настоящего Регламента.

При этом, дата, по состоянию на которую выданы документы, не может превышать 3 (три) рабочих дня, предшествующих дате подачи лицом Заявления с просьбой о признании его квалифицированным инвестором.

Выписки по счету депо, подтверждающие владение ценными бумагами, предусмотренные настоящим пунктом, могут не предоставляться, если права на ценные бумаги учитываются в депозитарии вышестоящего брокера ПАО «СПБ-Банк» на основании заключенного с Заявителем депозитарного договора, попечителем по счету депо которого является Брокер.

Отчеты брокера, подтверждающие наличие открытых позиций по производным финансовым инструментам, предусмотренные настоящим пунктом, могут не предоставляться, если сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами были совершены Заявителем в рамках Договора обслуживания на финансовых рынках, заключенного с Брокером.

4.1.2. Для подтверждения опыта работы, в соответствии с требованиями подпункта 3.1.2 пункта 3.1 Регламента предоставляются следующие документы:

- копия трудовой книжки, заверенная подписью уполномоченного лица организации – работодателя, если заявитель состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией на момент подачи Заявления. В случае если заявитель на момент подачи Заявления не состоит в трудовых отношениях с какой-либо организацией, то одновременно с копией трудовой книжки уполномоченному сотруднику Брокера предоставляется ее оригинал для сверки;
- оригиналы и копии трудовых договоров или выписки из трудового договора, заверенная подписью уполномоченного лица организации – работодателя, предметом которых является работа по совместительству, в случаях, когда работа по совместительству не отражена в трудовой книжке, а также соглашения о расторжении таких трудовых договоров (при наличии);
- оригиналы и копии должностных инструкций, которые отвечают требованиям пункта 3.6. настоящего Регламента, в случае, когда данные, содержащиеся в копии трудовой книжки и/или трудового договора, не позволяют однозначно установить соответствие занимаемой должности (ранее занимаемой должности) требованиям пункта 3.6. настоящего Регламента;

и

- копии лицензий организаций - работодателя заявителя, на осуществление деятельности, предусмотренной пунктом 2.3 настоящего Регламента (в случае если организация - работодатель заявителя является квалифицированным инвестором в силу п.2 ст.51.2. Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"), заверенную печатью (при наличии) и подписью уполномоченных лиц организации - работодателя, за исключением Банка России, государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», Агентства по страхованию вкладов;

или

- если организация – работодателя заявителя не является квалифицированным инвестором в силу п.2 ст.51.12 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", то - информационное письмо (справка) из организации, подтверждающее, что организация осуществляла сделки с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами, заверенные подписью уполномоченного лица организации - работодателя, предоставляющего копию и скрепленные печатью указанной организации (при наличии);

Уполномоченный сотрудник Брокера сверяет предоставленные копии должностных инструкций, трудовую книжку, в случае предоставления ее оригинала, и трудовых договоров с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы заявителю.

Уполномоченное лицо организации – работодателя – это лицо, имеющее право действовать от имени организации без доверенности, согласно приказу на назначении на должность, или имеющее право действовать от имени такой организации по доверенности на право подписания данных документов.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут не предоставляться, если заявитель является /являлся сотрудником Брокера и его опыт работы у Брокера соответствует требованиям, предусмотренным п. 3.1.2 Регламента.

4.1.3. Для подтверждения совершения заявителем сделок с финансовыми инструментами, перечисленными в п. 3.3. Регламента, в соответствии с требованиями подпункта 3.1.3 пункта 3.1. Регламента следующие документы:

- отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях (в случае заключения сделок с участием брокера);

и/или

- оригиналы и копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами (в случае заключения сделок без участия брокера);

и/или

- справки о проведенных операциях по счету депо (в случае заключения сделок без участия брокера и хранения ценных бумаг в депозитарии);

и/или

- иные документы, подтверждающие соответствие лица требованиям пункта 3.1.3 настоящего Регламента.

При этом, дата, по состоянию на которую выданы документы, не может превышать 3 (трех) рабочих дней, предшествующих дате подачи лицом Заявления с просьбой о признании его квалифицированным инвестором.

Уполномоченный сотрудник Брокера сверяет предоставленные копии договоров с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы заявителю.

Документы, подтверждающие совершение сделок с финансовыми инструментами, перечисленными в пункте 3.3 Регламента, должны охватывать четыре квартала, предшествующие подаче заявления с просьбой о признании лица квалифицированным инвестором.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут не предоставляться, если сделки с финансовыми инструментами, перечисленными в п. 3.3. Регламента, были совершены Заявителем в рамках Договора обслуживания на финансовых рынках, заключенного с Брокером.

4.1.4. Для подтверждения у заявителя наличия размера имущества, принадлежащего ему в соответствии с требованиями подпункта 3.1.4 пункта 3.1 Регламента, заявитель предоставляются следующие документы:

- выписки по лицевому, расчетному счету и по вкладу (депозиту) в банке;

и/или

- оригиналы и копии договоров, подтверждающих требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла;

и/или

- выписки по счету депо (в случае учета прав на ценные бумаги в депозитарии);

и/или

- отчеты брокера, подтверждающие наличие открытых позиций по производным финансовым инструментам;

и/или

- отчеты о деятельности управляющего по управлению финансовыми инструментами;

и/или

- иные документы, подтверждающие соответствие лица требованиям пункта 3.1.4 настоящего Регламента.

При этом, дата, по состоянию на которую выданы документы, не может превышать 3 (три) рабочих дней, предшествующих дате подачи лицом Заявления с просьбой о признании его квалифицированным инвестором.

Уполномоченный сотрудник Брокера сверяет предоставленные копии договоров с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы заявителю.

Выписки по счету депо, подтверждающие владение ценными бумагами, предусмотренные настоящим пунктом, могут не предоставляться, если права на ценные бумаги учитываются в депозитарии вышестоящего брокера ПАО «СПБ-Банк» на основании заключенного с Заявителем депозитарного договора, попечителем по счету депо которого является Брокер.

Отчеты брокера, подтверждающие наличие открытых позиций по производным финансовым инструментам, предусмотренные настоящим пунктом, могут не предоставляться, если

сделки с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами были совершены Заявителем в рамках Договора обслуживания на финансовых рынках, заключенного с Брокером.

Выписки по лицевому, расчетному счету и по вкладу (депозиту) в банке могут быть представлены Заявителем Брокеру в виде электронного документа, сформированного онлайн через систему интернет - банкинга (личный кабинет клиента на сайте банка/мобильном приложении банка).

4.1.5. Для подтверждения наличия у заявителя образования, квалификационного аттестата или сертификата в соответствии с требованиями подпункта 3.1.5 пункта 3.1. Регламента, заявитель предоставляет следующие документы:

- оригинал и копию документ государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданного образовательной организацией высшего профессионального образования, которая на момент выдачи указанного документа осуществляла аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
- или оригинал и копию любого 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)".

При этом, дата, по состоянию на которую выданы документы, не может превышать 5 (пять) рабочих дней, предшествующих дате подачи лицом Заявления с просьбой о признании его квалифицированным инвестором.

Уполномоченный сотрудник Брокера сверяет предоставленные копии с их оригиналами, заверяет копии своей подписью и возвращает оригиналы заявителю.

4.1.6. Все документы, предоставляемые физическим лицом, должны быть на русском языке. В случае если документ составлен на иностранном языке, такой документ должен быть переведён на русский язык, а правильность перевода должна быть заверена нотариально.

4.1.7. Документы, предусмотренные пунктом 4.1 Регламента, могут предоставляться физическим лицом в виде электронных документов посредством системы Личный кабинет клиента, подписанные простой электронной подписью Заявителя (при наличии у Заявителя доступа к Личному кабинету клиента), или в виде документов на бумажном носителе.

4.2. Юридическое лицо для признания его квалифицированным инвестором предоставляет:

- заявление о признании юридического лица квалифицированным инвестором по форме согласно Приложению № 2 к Регламенту, заверенное печатью и подписью уполномоченного лица заявителя;
- документы, подтверждающие соответствие требованиям п. 3.2. Регламента.

4.2.1. Для подтверждения размера собственного капитала, в соответствии с требованиями подпункта 3.2.1 п. 3.2 Регламента предоставляются следующие документы:

- копия бухгалтерского баланса с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган на последнюю отчетную дату (заверенная уполномоченным лицом заявителя) или расчет собственного капитала, произведенный на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором, заверенный уполномоченным лицом заявителя (для заявителя – российского юридического лица);

- расчет стоимости чистых активов на последнюю отчетную дату, составленная в соответствии с национальными стандартами и правилами ведения учета, заверенный аудитором (для заявителя – иностранного юридического лица).

4.2.2. Для подтверждения совершения сделок с финансовыми инструментами, перечисленными в п. 3.3. Регламента в соответствии с требованиями подпункта 3.2.2 пункта 3.2. Регламента предоставляются следующие документы:

- отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях (в случае заключения сделок с участием брокера);
и/или
- копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами, заверенные уполномоченным лицом заявителя (в случае заключения сделок без участия брокера);
и/или
- справки о проведенных операциях по счету депо (в случае заключения сделок без участия брокера и хранения ценных бумаг в депозитарий);
и/или
- иные документы, подтверждающие соответствие лица требованиям пункта 3.2.2 Регламента.

При этом, дата, по состоянию на которую выданы документы, не может превышать 5 (пять) рабочих дней, предшествующих дате подачи лицом Заявления с просьбой о признании его квалифицированным инвестором.

Документы, подтверждающие совершение сделок с финансовыми инструментами, перечисленными в пункте 3.3 Регламента, должны охватывать четыре квартала, предшествующие подаче заявления с просьбой о признании лица квалифицированным инвестором.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, могут не предоставляться, если сделки с финансовыми инструментами, перечисленными в пункте 3.3. Регламента, были совершены Заявителем в рамках Договора обслуживания на финансовых рынках, заключенного с Брокером.

4.2.3. Для подтверждения размера оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг), в соответствии с требованиями подпункта 3.2.3 пункта 3.2 Регламента предоставляется:

- копия отчета о прибылях и убытках с отметкой налогового органа либо с документом, подтверждающим факт направления в налоговый орган за последний отчетный год, предшествующий дате подачи заявления юридического лица, заверенная печатью и подписью уполномоченного лица организации (для заявителя – российского юридического лица);
- копия финансовой отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующей дате подачи заявления, составленная в соответствии с национальными стандартами и правилами ведения учета, заверенная аудитором (для заявителя – иностранного юридического лица).

4.2.4. Для подтверждения размера активов, в соответствии с требованиями подпункта 3.2.4 пункта 3.2 Регламента:

- копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа либо с документом, подтверждающим факт направления в налоговый орган на последнюю отчетную дату, предшествующей дате подачи заявления, заверенная печатью и подписью уполномоченного лица организации (для заявителя – российского юридического лица);
- копия финансовой отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующей дате подачи заявления, составленная в соответствии с национальными стандартами и правилами ведения учета, заверенная аудитором (для заявителя – иностранного юридического лица).

4.3. Для подтверждения полномочий лица действовать от имени юридического лица, в том числе подписывать Заявления, заверять копии вышеперечисленных документов и совершать иные

действия в рамках данного Регламента, организация предоставляет Брокеру соответствующие документы (доверенность или иной документ). Указанные в настоящем пункте документы предоставляются в случае, если эти документы не предоставлялись ранее либо истек срок их действия.

4.4. В случае, если для признания Заявителя квалифицированным инвестором достаточно документов, находящихся в распоряжении Брокера в рамках заключенного ранее с Заявителем Договора обслуживания на финансовом рынке, документы, перечисленные в пунктах 4.1. и 4.2. Регламента не предоставляются, за исключением Заявления о признании лица квалифицированным инвестором. При этом Брокер принимает во внимание стоимость имущества и финансовых инструментов, перечисленных в пункте 3.3 Регламента по состоянию на дату подачи указанного заявления.

4.5. Документы, перечисленные в пунктах 4.1 и 4.2 настоящего Регламента, предоставляются в объеме, достаточном для признания лица квалифицированным инвестором.

4.6. Уполномоченный сотрудник Брокера обеспечивает хранение всех входящих заявлений, запросов, документов, перечисленных в пунктах 4.1 и 4.2 настоящего Регламента, и решений на бумажном носителе и (или) в виде электронных документов.

5. Порядок признания лиц квалифицированными инвесторами

5.1. Лица, заинтересованные в признании их квалифицированными инвесторами, предоставляют Брокеру заявление с просьбой о признании лица квалифицированным инвестором, составленное по форме Приложения № 1 (для физических лиц) или Приложения № 2 (для юридических лиц) к Регламенту и надлежащим образом оформленные документы, порядок предоставления которых приведен в разделе 4 Регламента.

5.2. Заявление с просьбой о признании лица квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, предоставляется на бумажном носителе при личном посещении Заявителем офиса Брокера или в электронном виде посредством системы Личный кабинет клиента (при наличии).

5.3. Уполномоченный сотрудник Брокера в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления заявления и документов, осуществляет проверку предоставленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

5.4. Брокер вправе запросить дополнительные документы, подтверждающие соответствие лица требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, предусмотренного пунктом 5.3 Регламента приостанавливается с даты направления запроса заявителю до даты предоставления полного комплект документов, предусмотренного запросом.

5.5. После осуществления проверки предоставленных Заявителем документов, уполномоченный сотрудник Брокера принимает решение о признании лица квалифицированным инвестором и внесении записи о нем в реестр квалифицированных инвесторов Брокера или об отказе в признании лица квалифицированным инвестором.

5.6. До признания Заявителя - физического лица квалифицированным инвестором Брокер уведомляет Заявителя о том, что признание квалифицированным инвестором предоставляет возможность совершения сделок (заключения договоров), которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения доходов от инвестиций, по форме, установленной Приложением 11 к настоящему Регламенту (далее - Уведомление о рисках квалифицированного инвестора).

5.7. Уведомление о рисках квалифицированного инвестора составляется и предоставляется Заявителю:

- в форме документа на бумажном носителе при личном посещении Заявителем офиса Брокера;

- в электронной форме посредством системы Личный кабинет клиента (при наличии);
- иным способом, позволяющим подтвердить факт получения Заявителем Уведомления о рисках квалифицированного инвестора.

5.8. Лицо признается квалифицированным инвестором с момента внесения записи о его включении в реестр квалифицированных инвесторов Брокера.

5.9. Заявитель признается квалифицированным инвестором в отношении всех видов сделок, ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов в соответствии с законодательством РФ.

В случае, если заявитель признается квалифицированным инвестором на основании соответствия требованию к размеру имущества или дохода при подтверждении брокером, управляющим, форекс-дилером, дилером или управляющей компанией паевого инвестиционного фонда наличия у этого физического лица знаний, полученном в порядке, установленном соответствующим базовым стандартом защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, разработанным, согласованным и утвержденным в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка", заявитель может быть признан квалифицированным инвестором только в отношении таких видов сделок, и (или) ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых получены подтверждения наличия у этого физического лица знаний.

5.10. В случае принятия Брокером решения о признании Заявителя квалифицированным инвестором, Брокер **не позднее 1 (одного) рабочего дня после дня включения Заявителя в реестр лиц**, признанных квалифицированными инвесторами, направляет Заявителю Уведомление о признании и последствиях признания лица квалифицированным инвестором по форме Приложения № 3 к Регламенту.

5.11. Уведомление о признании и последствиях признания лица квалифицированным инвестором направляется Заявителю одним из способов, установленных пунктом 5.13 Регламента, который позволяет зафиксировать факт, дату и время направления указанного уведомления.

5.12. В случае принятия Брокером решения об отказе в признании Заявителя квалифицированным инвестором, Брокер не позднее 3 (трех) рабочих дней после дня принятия решения об отказе в признании Заявителя квалифицированным инвестором, направляет Заявителю Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором по форме Приложения № 4 к Регламенту и указывает сведения о причине такого отказа.

5.13. Уведомление о признании и последствиях признания лица квалифицированным инвестором или Уведомление об отказе в признании лица квалифицированным инвестором направляется Заявителю:

- в электронном виде через систему Личный кабинет клиента (при наличии) либо
- по электронной почте на электронный адрес, указанный Заявителем в Заявлении о признании лица квалифицированным инвестором, либо
- передается лично Заявителю в виде документа на бумажном носителе в офисе Брокера.

5.14. В случае признания лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации, последствия, предусмотренные пунктом 6 статьи 3 и частью восьмой статьи 5 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", не применяются. Признание лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации не является основанием недействительности сделок, совершенных за счет этого лица.

5.15. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, имеет право обратиться к Брокеру с заявлением по форме Приложения №1 или Приложения №2 к Регламенту о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных ценных бумаг и/или производных финансовых инструментов и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, а также предоставить документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых

необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом. Порядок и сроки проверки, принятия решения и направления уведомления аналогичен процедуре, предусмотренной пунктами 5.3-5.13 Регламента.

5.16. Заявитель вправе в любое время подать Брокеру Заявление об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

5.17. Брокер не менее одного раза в год информирует Заявителя, признанного им квалифицированным инвестором, о праве Заявителя подать Брокеру Заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем доведения до сведения Заявителя следующей информации:

- о праве Заявителя подать заявление Брокеру об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами и об утрате возможности, пользуясь услугами Брокера, совершать сделки, предназначенные для квалифицированных инвесторов, приобретать ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, которые могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов;

- о способе и форме направления Заявителем Брокеру заявления об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

5.18. Брокер доводит до сведения Заявителя информацию, указанную в пункте 5.17 Регламента, путем ее размещения на сайте Брокера в сети «Интернет» по адресу www.hamster-invest.ru или иным способом по усмотрению Брокера, в том числе через систему Личный кабинет клиента (при наличии).

6. Подтверждение статуса квалифицированного инвестора

6.1. Юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, обязано ежегодно подтверждать соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, путем предоставления документов, указанных в пункте 4.2 Регламента.

6.2. Для целей исполнения пункта 6.1 Регламента Брокер направляет всем клиентам-юридическим лицам, имеющим статус квалифицированного инвестора, запрос по форме № 7 к Регламенту о предоставлении документов, подтверждающих соблюдение требований, на бумажном носителе в установленный запросом срок.

6.3. Брокер осуществляет проверку предоставленных документов в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от клиента - юридического лица запрашиваемой информации.

6.4. В случае непредоставления юридическим лицом, признанным квалифицированным инвестором, подтверждающих документов в срок, обозначенный в соответствующем запросе, а также в случае выявления несоответствия лица требованиям пункта 3.2 Регламента, Брокер не позднее следующего рабочего дня после окончания срока предоставления документов или выявления несоответствия лица требованиям пункта 3.2. Регламента, исключает такое юридическое лицо из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

6.5. В случае исключения лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, по основаниям, указанным в пункте 6.4 настоящего Регламента, Брокер в течение 3 (трех) рабочих дней с даты исключения лица из реестра квалифицированных инвесторов, направляет ему соответствующее уведомление по форме Приложения № 8 к настоящему Регламенту.

7. Порядок ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

7.1. Брокер ведет реестр квалифицированных инвесторов в электронном виде с возможностью переноса реестра на бумажный носитель по форме Приложения № 5 настоящего Регламента.

7.2. В случае принятия решения о признании Заявителя квалифицированным инвестором, о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или)

производных финансовых инструментов и (или) видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, об исключении из реестра квалифицированного инвестора Брокер вносит данные о таком лице и информацию о соответствующих изменениях в реестр квалифицированных инвесторов.

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

7.4. Внесение изменений в реестр квалифицированных инвесторов осуществляется в следующие сроки:

- не позднее следующего рабочего дня после получения Брокером заявления об исключении из реестра квалифицированных инвесторов в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов и (или) оказываемых услуг, а если сделки, заключенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из реестра квалифицированных инвесторов, не исполнены до получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня даты исполнения последней заключенной сделки.

- не позднее следующего рабочего дня после принятия Брокером решения об исключении из реестра квалифицированного инвестора, в том числе в случае непредоставления юридическим лицом документов, подтверждающих соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

7.5. В реестре квалифицированных инвесторов содержится следующая информация:

- полное и сокращенное фирменное наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физических лиц;
- № и дата договора обслуживания на финансовых рынках, заключенный между Брокером и клиентом;
- 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 квалифицированных инвесторов;
- виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- основание для внесения в реестр квалифицированных инвесторов (пункт из раздела 3 настоящего Регламента);
- исключенные 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 квалифицированных инвесторов (полного или частичного);
- причина исключения лица из реестра квалифицированных инвесторов (полного или частичного).

Реестр может содержать иные сведения, помимо предусмотренных в настоящем пункте Регламента.

7.6. Квалифицированный инвестор вправе обратиться к Брокеру с заявлением об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами по форме Приложения № 6 к Регламенту в целом или в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов и (или) видов услуг, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором. В удовлетворении данного заявления Брокер не имеет право отказать.

Заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, можно подать Брокеру в форме документа на бумажном носителе в месте обслуживания Брокера или в электронном форме через систему Личный кабинет клиента (при наличии).

В случае исключения лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, по основаниям, указанным в настоящем пункте, Брокер в течение 3 (трех) рабочих дней с даты

исключения лица из реестра квалифицированных инвесторов, направляет такому лицу соответствующее уведомление по форме Приложения № 8 к настоящему Регламенту.

7.7. Квалифицированный инвестор может быть исключен из реестра квалифицированных инвесторов по решению Брокера при несоблюдении им требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

7.8. Брокер предоставляет квалифицированному инвестору по его письменному запросу, составленному по форме Приложения № 9 к настоящему Регламенту, выписку из реестра квалифицированных инвесторов по форме Приложения № 10 к настоящему Регламенту, содержащую информацию о данном лице, в сроки не превышающие 3 (три) рабочих дня с даты поступления соответствующего запроса. Выписка из реестра квалифицированных инвесторов направляются лицу на бумажном носителе или в электронном виде через систему Личный кабинет клиента.

7.9. Брокер в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, предоставляет в Банк России сведения о квалифицированных инвесторах. Сведения о квалифицированных инвесторах предоставляются по форме, утверждённой Банком России.

8. Заключительные положения

8.1. Ответственность за достоверность документов, представленных заявителем Брокеру для признания его квалифицированным инвестором, а также содержащейся в таких документах информации, несет указанное лицо.

8.2. Брокер вправе в одностороннем порядке вносить изменения в настоящий Регламент, уведомив об этом лиц, признанных квалифицированными инвесторами, путем опубликования новой редакции Регламента на официальном сайте Брокера в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты вступления в силу указанных изменений.

8.3. Настоящий Регламент вступает в силу с момента его утверждения, если иное не предусмотрено новой редакцией Регламента.

8.4. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации, внесения изменений во внутренние документы Брокера, до приведения настоящего Регламента в соответствие с такими изменениями, настоящий документ действует в части им не противоречащей.

8.5. Все вопросы, не урегулированные настоящим Регламентом, регламентируются законодательством Российской Федерации и внутренними документами Брокера.

Заявление о признании физического лица квалифицированным инвестором

Сведения о заявителе:

Фамилия, имя, отчество (полностью)	
№ и дата договора обслуживания на финансовых рынках	
№ и дата соглашения об инвестиционном консультировании (при наличии)	
Документ, удостоверяющий личность	
Адрес регистрации	
Адрес фактического проживания	
Контактный телефон/эл. почта	

Настоящим прошу признать меня квалифицированным инвестором:

☐ в отношении всех видов сделок и (или) ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, ценных бумаг, на размещение и обращение которых в соответствии с федеральными законами Российской Федерации распространяются требования и ограничения, установленные Федеральным законом № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» для размещения и обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, которые в соответствии с указанным и другими федеральными законами Российской Федерации могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов, и (или) иных финансовых инструментов/услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

- эмиссионные ценные бумаги российских, иностранных эмитентов и международных финансовых организаций (включая государственные и муниципальные ценные бумаги), предназначенные для квалифицированных инвесторов, в том числе:
 - акции,
 - облигации,
 - российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки,
 - опционы эмитента,
 - облигации с ипотечным покрытием
 - иные эмиссионные ценные бумаги.
- неэмиссионные ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, по которым лицами, выдавшими их (или обязанными по ним) являются как российские, так и иностранные лица, а также международные финансовые организации, в том числе инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи иностранных инвестиционных фондов и иные неэмиссионные ценные бумаги.
- производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов, а также производные финансовые инструменты, которые в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и другими федеральными законами Российской Федерации могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов, как расчетные, так и поставочные, в том числе:
 - опционные договоры,
 - фьючерсные договоры,
 - форвардные договоры,
 - своп-договоры,
 - иные производные финансовые инструменты.
- иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг.
- прочие ценные бумаги и (или) финансовые инструменты и (или) услуги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, прочие ценные бумаги и (или) финансовые инструменты, на размещение и обращение которых в соответствии с федеральными законами Российской Федерации распространяются требования и ограничения, установленные Федеральным законом № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» для размещения и обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

- все виды сделок и (или) услуг, предоставляемые ООО ИК «Хамстер-Инвест, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

☐ в отношении следующих видов сделок, ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) в отношении видов услуг, предоставляемых ООО ИК «Хамстер-Инвест»:

1. _____;
2. ...

(вид ценной бумаги, наименование эмитента, государственный регистрационный номер, наименование финансового инструмента и иная информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу (финансовый инструмент), вид услуги)

предназначенных для квалифицированных инвесторов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Прилагаю следующий перечень документов для признания меня квалифицированным инвестором согласно требованиям пункта _____ (выбрать нужное 3.1.1, 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4., 3.1.5) Регламента:

№ п/п	наименование документа	кол-во страниц

и/или

☐ Использовать для признания меня квалифицированным инвестором согласно требованиям пункта _____ Регламента (выбрать нужное 3.1.1, 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4., 3.1.5) документы, находящиеся в распоряжении Брокера.

Настоящим заявитель подтверждает, что

информация, предоставленная Брокеру в целях подтверждения соответствия условиям, позволяющим признать заявителя в качестве квалифицированного инвестора, является достоверной, полной и актуальной;

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 также о том, владельцам ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда;

в случае признания квалифицированным инвестором заявитель обязуется незамедлительно уведомить Брокера о несоответствии им требований, необходимых для признания заявителя квалифицированным инвестором;

осведомлен о праве, в случае признания заявителя квалифицированным инвестором, подать Брокеру заявление об исключении из реестра лиц, признанных Брокером квалифицированными инвесторами, способом и по форме, предусмотренными п. 7.6 Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами ООО ИК «Хамстер-Инвест», а также о том, что в случае подачи такого заявления заявитель лишается возможности приобретать ценные бумаги и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, пользуясь услугами Брокера.

Дата «___» _____ 20__ г.

Заявитель: _____ / _____
подпись ФИО

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Заявление и документы приняты:

дата «___» _____ 20__ г.

Уполномоченный сотрудник Брокера _____
должность, ФИО, подпись

Решение Брокера о признании/ об отказе в признании лица квалифицированным инвестором:

☐ заявитель признан квалифицированным инвестором с «___» _____ 20__ г. по основанию пункта _____ Регламента (выбрать нужное 3.1.1, 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4., 3.1.5):

☐ в отношении всех видов сделок и (или) ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, ценных бумаг, на размещение и обращение которых в соответствии с федеральными законами Российской Федерации распространяются требования и ограничения, установленные Федеральным законом № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» для размещения и обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, которые в соответствии с указанным и другими федеральными законами Российской Федерации могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов, и (или) иных финансовых инструментов/услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

☐ в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) в отношении видов услуг, предоставляемых ООО ИК «Хамстер-Инвест», предназначенных для квалифицированных инвесторов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1. _____;

2. ...

(вид ценной бумаги, наименование эмитента, государственный регистрационный номер, наименование финансового инструмента и иная информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу (финансовый инструмент), вид услуги)

Запись в реестр квалифицированных инвесторов внесена «___» _____ 20__ г.

☐ заявителю отказано в признании квалифицированным инвестором по основанию пункта _____ Регламента (выбрать нужное 3.1.1, 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4., 3.1.5)

Причина отказа в признании лица квалифицированным инвестором: _____

Уполномоченный сотрудник Брокера _____
должность, подпись, ФИО

Заявление
о признании юридического лица квалифицированным инвестором

Сведения о заявителе:

Полное и сокращенное наименование	
№ и дата договора обслуживания на финансовых рынках	
№ и дата соглашения об инвестиционном консультировании (при наличии)	
Для резидентов РФ: ИНН Для нерезидентов: регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа	
Сведения о государственной регистрации	
Юридический адрес	
Фактический адрес	
Контактный телефон/эл. почта	

Сведения о представителе заявителя:

Фамилия, имя, отчество (полностью)	
Паспорт (Серия/№/дата выдачи, Орган, выдавший документ)	
ИНН	
Основания действия в качестве представителя юридического лица	
Контактный телефон	

Настоящим прошу признать _____ (полное наименование юридического лица) квалифицированным инвестором:

☐ в отношении всех видов сделок и (или) ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, ценных бумаг, на размещение и обращение которых в соответствии с федеральными законами Российской Федерации распространяются требования и ограничения, установленные Федеральным законом № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» для размещения и обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, которые в соответствии с указанным и другими федеральными законами Российской Федерации могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов, и (или) иных финансовых инструментов/услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

- эмиссионные ценные бумаги российских, иностранных эмитентов и международных финансовых организаций (включая государственные и муниципальные ценные бумаги), предназначенные для квалифицированных инвесторов, в том числе:
 - акции,
 - облигации,
 - российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки,
 - опционы эмитента,
 - облигации с ипотечным покрытием
 - иные эмиссионные ценные бумаги.
- неэмиссионные ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, по которым лицами, выдавшими их (или обязанными по ним) являются как российские, так и иностранные лица, а также международные финансовые организации, в том числе инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи иностранных инвестиционных фондов и иные неэмиссионные ценные бумаги.
- производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов, а также производные финансовые инструменты, которые в соответствии с Федеральным законом №

- опционные договоры,
- фьючерсные договоры,
- форвардные договоры,
- своп-договоры,
- иные производные финансовые инструменты.

- иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг.
- прочие ценные бумаги и (или) финансовые инструменты и (или) услуги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, прочие ценные бумаги и (или) финансовые инструменты, на размещение и обращение которых в соответствии с федеральными законами Российской Федерации распространяются требования и ограничения, установленные Федеральным законом № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» для размещения и обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.
- все виды сделок и (или) услуг, предоставляемые ООО ИК «Хамстер-Инвест, предназначенные для квалифицированных инвесторов

1. _____;
2. ...

Прилагаю следующий перечень документов для признания _____ (полное наименование юридического лица) квалифицированным инвестором, согласно основанию по пункту _____ (выбрать нужное 3.2.1, 3.2.2., 3.2.3., 3.2.4.) Регламента:

№ п/п	Наименование документа	кол-во страниц

☐ Использовать для признания _____ (полное наименование юридического лица) квалифицированным инвестором согласно требованиям пункта ____ (выбрать нужное 3.1.1, 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4., 3.1.5) Регламента документы, находящиеся в распоряжении Брокера.

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;

в случае признания квалифицированным инвестором заявитель обязуется предоставлять по запросу Брокера информацию и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;

осведомлен о праве, в случае признания заявителя квалифицированным инвестором, подать Брокеру заявление об исключении из реестра лиц, признанных Брокером квалифицированными инвесторами, способом и в форме, предусмотренными п. 7.6 Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами ООО ИК «Хамстер-Инвест», а также о том, что в случае подачи такого заявления заявитель лишается возможности приобретать ценные бумаги и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенные для квалифицированных инвесторов, пользуясь услугами Брокера.

Уполномоченное лицо заявителя: _____ / _____ / _____ /
 должность подпись ФИО м.п.

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Заявление и документы приняты:

дата «___» _____ 20__ г.

Уполномоченный сотрудник Брокера _____
должность, ФИО, подпись

Решение Брокера о признании/ об отказе в признании лица квалифицированным инвестором:

☐ заявитель признан квалифицированным инвестором с «___» _____ 20__ г. по основанию пункта _____ Регламента (выбрать нужное 3.1.1, 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4., 3.1.5):

☐ в отношении всех видов сделок и (или) ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, ценных бумаг, на размещение и обращение которых в соответствии с федеральными законами Российской Федерации распространяются требования и ограничения, установленные Федеральным законом № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» для размещения и обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, которые в соответствии с указанным и другими федеральными законами Российской Федерации могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов, и (или) иных финансовых инструментов/услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

☐ в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) в отношении видов услуг, предоставляемых ООО ИК «Хамстер-Инвест»:

1. _____;

2. ...

(вид ценной бумаги, наименование эмитента, государственный регистрационный номер, наименование финансового инструмента и иная информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу (финансовый инструмент), вид услуги)

Запись в реестр квалифицированных инвесторов внесена «___» _____ 20__ г.

☐ заявителю отказано в признании квалифицированным инвестором по основанию пункта _____ Регламента (выбрать нужное 3.1.1, 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4., 3.1.5)

Причина отказа в признании лица квалифицированным инвестором: _____

Уполномоченный сотрудник Брокера _____
должность, подпись, ФИО

Кому: _____

**Уведомление
о признании лица квалифицированным инвестором**

«__» _____ 20__ года

Настоящим ООО ИК «Хамстер-Инвест» (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, не имеющего права на основании договора на брокерское обслуживание с клиентом использовать в своих интересах денежные средства клиентов и совершать сделки с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами за счет клиентов без привлечения другого брокера (агента), являющегося участником торгов и участником клиринга, выдана 27.09.2017г. № 045-14039-300000) уведомляет _____ (ФИО/наименование клиента, ИНН/ОГРН юридического лица/паспортные данные физического лица) **о признании Вас квалифицированным инвестором** с «__» _____ 20__ года по основанию п. _____ «Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами ООО ИК «Хамстер-Инвест» (далее - Регламент):

☐ **в отношении всех видов сделок и (или) ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, ценных бумаг, на размещение и обращение которых в соответствии с федеральными законами Российской Федерации распространяются требования и ограничения, установленные Федеральным законом № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» для размещения и обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, которые в соответствии с указанным и другими федеральными законами Российской Федерации могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов, и (или) иных финансовых инструментов/услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов:**

- эмиссионные ценные бумаги российских, иностранных эмитентов и международных финансовых организаций (включая государственные и муниципальные ценные бумаги), предназначенные для квалифицированных инвесторов, в том числе:
 - акции,
 - облигации,
 - российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки,
 - опционы эмитента,
 - облигации с ипотечным покрытием
 - иные эмиссионные ценные бумаги.
- неэмиссионные ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, по которым лицами, выдавшими их (или обязанными по ним) являются как российские, так и иностранные лица, а также международные финансовые организации, в том числе инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи иностранных инвестиционных фондов и иные неэмиссионные ценные бумаги.
- производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов, а также производные финансовые инструменты, которые в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и другими федеральными законами Российской Федерации могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов, как расчетные, так и поставочные, в том числе:
 - опционные договоры,
 - фьючерсные договоры,
 - форвардные договоры,
 - своп-договоры,
 - иные производные финансовые инструменты.
- иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг.
- прочие ценные бумаги и (или) финансовые инструменты и (или) услуги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, прочие ценные бумаги и (или) финансовые инструменты, на размещение и обращение которых в соответствии с федеральными законами Российской Федерации распространяются требования и ограничения, установленные Федеральным законом № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» для размещения и обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.
- все виды сделок и (или) услуг, предоставляемые ООО ИК «Хамстер-Инвест, предназначенные для квалифицированных инвесторов

☐ в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) в отношении видов услуг, предоставляемых ООО ИК «Хамстер-Инвест»:

1. _____;

2. ...

(вид ценной бумаги, наименование эмитента, государственный регистрационный номер, наименование финансового инструмента и иная информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу (финансовый инструмент), вид услуги)

предназначенных для квалифицированных инвесторов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Дополнительно сообщаем, что Вы вправе подать заявление в ООО ИК «Хамстер-Инвест» об исключении Вас из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами способом и по форме, предусмотренными п. 7.6 Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами ООО ИК «Хамстер-Инвест», но в данном случае Вы утратите возможность, пользуясь услугами ООО ИК «Хамстер-Инвест», совершать сделки (все или отдельные), предназначенные для квалифицированных инвесторов, приобретать ценные бумаги (все или отдельные) и (или) иные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов, и заключать договоры (все или отдельные), являющиеся производными финансовыми инструментами, которые могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов.

Уполномоченный сотрудник Брокера: _____ / _____
должность, подпись, ФИО м.п

Кому: _____

**Уведомление об отказе в признании лица
квалифицированным инвестором**

«__» _____ 20__ г.

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Хамстер-Инвест» (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, не имеющего права на основании договора на брокерское обслуживание с клиентом использовать в своих интересах денежные средства клиентов и совершать сделки с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами за счет клиентов без привлечения другого брокера (агента), являющегося участником торгов и участником клиринга, выдана 27.09.2017г. № 045-14039-300000) **уведомляет об отказе в признании** _____ (ФИО/наименование клиента, ИНН/ОГРН юридического лица/ паспортные данные физического лица), **квалифицированным инвестором** по основанию п. _____ «Регламента признания лиц квалифицированными инвесторами ООО ИК «Хамстер-Инвест».

Причина отказа в признании лица квалифицированным инвестором: _____.

Уполномоченный сотрудник Брокера _____
должность, подпись, ФИО м.п

Приложение № 5
к Регламенту признания лиц квалифицированными инвесторами
ООО ИК «Хамстер-Инвест»

Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами

№ п/п	Полное и сокращенное наименование юридического лица	Место нахождения юридического лица	ИНН -для российского лица/для иностранного юридического лица – регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа/ИНН (при наличии)	Фамилия, имя и отчество физического лица	Адрес регистрации физического лица	Реквизиты документа, удостоверяющего личность физического лица*	Дата внесения записи о лице в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами	Виды сделок, услуг и (или) виды ценных бумаг, и (или) иных инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами	Причина исключения лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами	Исключенные виды ценных бумаг, и (или) иные финансовые инструменты, и (или) виды услуг
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

*Под документом, удостоверяющим личность, понимается, либо паспорт гражданина Российской Федерации, либо документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина в Российской Федерации, либо документ, удостоверяющий личность лица без гражданства в Российской Федерации

Заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Сведения о заявителе:

Фамилия, имя, отчество (для физического лица)/Полное и сокращенное наименование (для юридического лица)	
№ и дата договора обслуживания на финансовых рынках	
№ и дата соглашения об инвестиционном консультировании (при наличии)	
Документ, удостоверяющий личность/ ИНН и ОГРН	
Контактный телефон/эл. почта	

Настоящим прошу исключить меня из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

☐ в отношении всех видов сделок и (или) ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, ценных бумаг, на размещение и обращение которых в соответствии с федеральными законами Российской Федерации распространяются требования и ограничения, установленные Федеральным законом № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» для размещения и обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, которые в соответствии с указанным и другими федеральными законами Российской Федерации могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов, и (или) иных финансовых инструментов/услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

- эмиссионные ценные бумаги российских, иностранных эмитентов и международных финансовых организаций (включая государственные и муниципальные ценные бумаги), предназначенные для квалифицированных инвесторов, в том числе:
 - акции,
 - облигации,
 - российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки,
 - опционы эмитента,
 - облигации с ипотечным покрытием
 - иные эмиссионные ценные бумаги.
- неэмиссионные ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, по которым лицами, выдавшими их (или обязанными по ним) являются как российские, так и иностранные лица, а также международные финансовые организации, в том числе инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи иностранных инвестиционных фондов и иные неэмиссионные ценные бумаги.
- производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов, а также производные финансовые инструменты, которые в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и другими федеральными законами Российской Федерации могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов, как расчетные, так и поставочные, в том числе:
 - опционные договоры,
 - фьючерсные договоры,
 - форвардные договоры,
 - своп-договоры,
 - иные производные финансовые инструменты.
- иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг.
- прочие ценные бумаги и (или) финансовые инструменты и (или) услуги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, прочие ценные бумаги и (или) финансовые инструменты, на размещение и обращение которых в соответствии с федеральными законами Российской Федерации распространяются требования и ограничения, установленные Федеральным законом № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» для размещения и обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.
- все виды сделок и (или) услуг, предоставляемые ООО ИК «Хамстер-Инвест, предназначенные для квалифицированных инвесторов

☐ в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) в отношении видов услуг, предоставляемых ООО ИК «Хамстер-Инвест»:

1. _____;

2. ...

(вид ценной бумаги, наименование эмитента, государственный регистрационный номер, наименование финансового инструмента и иная информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу (финансовый инструмент), вид услуги)

предназначенных для квалифицированных инвесторов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Дата «___» _____ 20__ г.

Заявитель либо уполномоченное лицо заявителя: _____
подпись, ФИО м.п.

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Заявление принято:

дата «___» _____ 20__ г.

Уполномоченный сотрудник Брокера _____

должность, подпись, ФИО

Запрос о предоставлении документов, необходимых для проверки соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором

«___» _____ 20__ г.

В соответствии с пунктом 3.7. Указания Банка России от 29.04.2015 N 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» ООО ИК «Хамстер-Инвест» (*лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, не имеющего права на основании договора на брокерское обслуживание с клиентом использовать в своих интересах денежные средства клиентов и совершать сделки с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами за счет клиентов без привлечения другого брокера (агента), являющегося участником торгов и участником клиринга, выдана 27.09.2017г. № 045-14039-300000*) просит _____ (*наименование организации/ИНН/ОГРН*) в течение 10 рабочих дней со дня получения настоящего запроса предоставить документы, подтверждающие соответствие лица требованиям, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Для подтверждения размера собственного капитала, в соответствии с требованиями подпункта 3.2.1 п. 3.2 Регламента предоставляются следующие документы:

- копия бухгалтерского баланса с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган на последнюю отчетную дату (заверенная уполномоченным лицом заявителя) или расчет собственного капитала, произведенный на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню подачи заявления о признании лица квалифицированным инвестором, заверенный уполномоченным лицом заявителя (для заявителя – российского юридического лица);
- расчет стоимости чистых активов на последнюю отчетную дату, составленная в соответствии с национальными стандартами и правилами ведения учета, заверенный аудитором (для заявителя – иностранного юридического лица).

Для подтверждения совершения сделок с финансовыми инструментами, перечисленными в п. 3.3. Регламента в соответствии с требованиями подпункта 3.2.2 пункта 3.2. Регламента предоставляются следующие документы:

- отчеты брокера о совершенных сделках и иных операциях (в случае заключения сделок с участием брокера);
и/или
- копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами, заверенные уполномоченным лицом заявителя (в случае заключения сделок без участия брокера);
и/или
- справки о проведенных операциях по счету депо (в случае заключения сделок без участия брокера и хранения ценных бумаг в депозитарий);
и/или
- иные документы, подтверждающие соответствие лица требованиям пункта 3.2.2 Регламента.

Документы, подтверждающие совершение сделок с финансовыми инструментами, перечисленными в п. 3.3 Регламента, должны охватывать четыре квартала, предшествующие подаче заявления с просьбой о признании лица квалифицированным инвестором.

Для подтверждения размера оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг), в соответствии с требованиями подпункта 3.2.3 п.3.2 Регламента предоставляется:

- копия отчета о прибылях и убытках с отметкой налогового органа либо с документом, подтверждающим факт направления в налоговый орган за последний отчетный год, предшествующий дате подачи заявления юридического лица, заверенная печатью и подписью уполномоченного лица организации (для заявителя – российского юридического лица);
- копия финансовой отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующей дате подачи заявления, составленная в соответствии с национальными стандартами и правилами ведения учета, заверенная аудитором (для заявителя – иностранного юридического лица).

Для подтверждения размера активов, в соответствии с требованиями подпункта 3.2.4 п. 3.2 Регламента:

- копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа либо с документом, подтверждающим факт направления в налоговый орган на последнюю отчетную дату, предшествующей дате подачи заявления,

заверенная печатью и подписью уполномоченного лица организации (для заявителя – российского юридического лица);

- копия финансовой отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующей дате подачи заявления, составленная в соответствии с национальными стандартами и правилами ведения учета, заверенная аудитором (для заявителя – иностранного юридического лица).

Уведомляем Вас о том, что непредоставление в срок документов, указанных в настоящем запросе, будет являться основанием для Вашего исключения из реестра квалифицированных инвесторов.

Уполномоченный сотрудник Брокера: _____

должность, подпись, ФИО м.п.

(на бланке Брокера)

Уведомление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

«__» _____ 20__ г.

Настоящим ООО ИК «Хамстер-Инвест» (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, не имеющего права на основании договора на брокерское обслуживание с клиентом использовать в своих интересах денежные средства клиентов и совершать сделки с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами за счет клиентов без привлечения другого брокера (агента), являющегося участником торгов и участником клиринга, выдана 27.09.2017г. № 045-14039-300000) уведомляет _____ (наименование юридического лица/ ФИО физического лица, ИНН/ОГРН юридического лица/ паспортные данные физического лица) об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

☐ в отношении всех видов сделок и (или) ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, ценных бумаг, на размещение и обращение которых в соответствии с федеральными законами Российской Федерации распространяются требования и ограничения, установленные Федеральным законом № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» для размещения и обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и (или) договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, которые в соответствии с указанным и другими федеральными законами Российской Федерации могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов, и (или) иных финансовых инструментов/услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

- эмиссионные ценные бумаги российских, иностранных эмитентов и международных финансовых организаций (включая государственные и муниципальные ценные бумаги), предназначенные для квалифицированных инвесторов, в том числе:
 - акции,
 - облигации,
 - российские депозитарные расписки и иностранные депозитарные расписки,
 - опционы эмитента,
 - облигации с ипотечным покрытием
 - иные эмиссионные ценные бумаги.
- неэмиссионные ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, по которым лицами, выдавшими их (или обязанными по ним) являются как российские, так и иностранные лица, а также международные финансовые организации, в том числе инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов и паи иностранных инвестиционных фондов и иные неэмиссионные ценные бумаги.
- производные финансовые инструменты, предназначенные для квалифицированных инвесторов, а также производные финансовые инструменты, которые в соответствии с Федеральным законом № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и другими федеральными законами Российской Федерации могут заключаться только за счет квалифицированных инвесторов, как расчетные, так и поставочные, в том числе:
 - опционные договоры,
 - фьючерсные договоры,
 - форвардные договоры,
 - своп-договоры,
 - иные производные финансовые инструменты.
- иностранные финансовые инструменты, не квалифицированные в качестве ценных бумаг.
- прочие ценные бумаги и (или) финансовые инструменты и (или) услуги, предназначенные для квалифицированных инвесторов, прочие ценные бумаги и (или) финансовые инструменты, на размещение и обращение которых в соответствии с федеральными законами Российской Федерации распространяются требования и ограничения, установленные Федеральным законом № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» для размещения и обращения ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов.
- все виды сделок и (или) услуг, предоставляемые ООО ИК «Хамстер-Инвест, предназначенные для квалифицированных инвесторов

☐ в отношении следующих видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, и (или) в отношении видов услуг, предоставляемых ООО ИК «Хамстер-Инвест»:

1. _____;
2. ...

(вид ценной бумаги, наименование эмитента, государственный регистрационный номер, наименование финансового инструмента и иная информация, однозначно идентифицирующая ценную бумагу (финансовый инструмент), вид услуги)

предназначенных для квалифицированных инвесторов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Причина исключения лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

- ☐ по заявлению квалифицированного инвестора;
- ☐ несоблюдение требований, соответствию которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, в том числе:
- ☐ непредоставление юридическим лицом документов, подтверждающих соблюдение требований, соответствию которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором.

Уполномоченный сотрудник Брокера _____
 должность, подпись, ФИО М.П.

Запрос на выписку из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Сведения о заявителе:

Фамилия, имя, отчество (для физического лица)/Полное и сокращенное наименование (для юридического лица)	
Договор обслуживания на финансовых рынках № _____ от _____	
№ и дата соглашения об инвестиционном консультировании (при наличии)	
Документ, удостоверяющий личность/ИНН и ОГРН	
Контактный телефон/эл. почта	

Настоящим прошу предоставить выписку из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

Прошу направить/передать выписку из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами:

- ☐ лично в офисе Брокера
- ☐ посредством системы Личный кабинет клиента
- ☐ на адрес электронной почты, указанной в Заявлении о признании лица квалифицированным инвестором.

Дата « » 20 г.

Заявитель либо уполномоченное лицо заявителя: _____ / _____ /

подпись ФИО М.П.

СЛУЖЕБНЫЕ ОТМЕТКИ

Заявление принято: дата «____» _____ 20__ г.

Уполномоченный сотрудник Брокера _____
должность, подпись, ФИО

Настоящая выписка выдана _____ (ФИО/наименование клиента, ИНН/ОГРН юридического лица/ паспортные данные физического лица) и подтверждает, что в реестре лиц, признанных квалифицированными инвесторами ООО ИК «Хамстер-Инвест» (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, не имеющего права на основании договора на брокерское обслуживание с клиентом использовать в своих интересах денежные средства клиентов и совершать сделки с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами за счет клиентов без привлечения другого брокера (агента), являющегося участником торгов и участником клиринга, выдана 27.09.2017г. № 045-14039-300000) (далее – Брокер) содержатся следующие сведения о лице:

Дата внесения записи о лице в реестр квалифицированных инвесторов	Виды сделок, услуг и (или) виды ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором	Дата исключения лица из реестра квалифицированных инвесторов	Причины исключения лица из реестра квалифицированных инвесторов	Исключенные виды ценных бумаг, и (или) иные финансовые инструменты, и (или) виды услуг

Уполномоченный сотрудник Брокера _____
 должность, подпись, ФИО М.П.

**Уведомление
о рисках квалифицированного инвестора**

Настоящим **ООО ИК «Хамстер-Инвест»** уведомляет Вас о том, что признание Вас квалифицированным инвестором предоставляет Вам возможность совершения сделок с ценными бумагами и (или) заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, которые связаны с повышенными рисками финансовых потерь, в том числе превышающих сумму инвестиций, и неполучения ожидаемых доходов от инвестиций.

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с уведомлением о рисках квалифицированного инвестора:

«__» _____ Г.

_____/_____
подпись Ф.И.О.