

УТВЕРЖДЕНО

**Приказом
Генерального директора
№ 200302-03-ПР от «02» марта 2020 г.**

**Генеральный директор
АО «Ай Кью Джи Управление Активами»**

_____/Мухачев В.М.

РЕГЛАМЕНТ

**признания лиц квалифицированными инвесторами
АО «Ай Кью Джи Управление Активами»**

**Москва
2020**

1. Общие положения

1.1. Настоящий регламент признания лиц квалифицированными инвесторами (далее - Регламент) составлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее - Закон), Указания Банка России от 29.04.2015 № 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами» (далее - Указание).

1.2. Регламент устанавливает порядок принятия АО «Ай Кью Джи Управление Активами» (далее – Общество) решения о признании лица квалифицированным инвестором, в том числе:

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

1.3. Настоящий Регламент подлежит раскрытию в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте Общества: <http://www.iqg.ru/>.

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

2.1. Физическое лицо или юридическое лицо, может быть признано квалифицированным инвестором в случае, если оно отвечает требованиям, установленным законодательством РФ и Регламентом.

2.2. Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно отвечает любому из следующих требований (далее - Требования):

- 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 2.3 Регламента и пунктом 2.4 Указания, должны составлять не менее 6 миллионов рублей. При расчете указанной общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются финансовые инструменты, предусмотренные пунктом 2.3 Указания. При определении общей стоимости (общего размера обязательств) учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление.
- 2). Имеет опыт работы в российской и (или) иностранной организации, которая совершала сделки с ценными бумагами и 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 Закона;
 - не менее 3 лет в иных случаях.
- 3) Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже 10 раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 6 миллионов рублей.
- 4) Размер имущества, принадлежащего лицу, составляет не менее 6 миллионов рублей. При этом учитывается только следующее имущество:
 - денежные средства, находящиеся на счетах и (или) во вкладах (депозитах), открытых в кредитных организациях в соответствии с нормативными актами Банка России, и (или) в иностранных банках, с местом учреждения в государствах, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 51.1 Закона, 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 Указания, в том числе переданные физическим лицом в доверительное управление.
- 5) Имеет высшее экономическое образование, подтвержденное документом государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданным образовательной организацией высшего профессионального образования, которое на момент выдачи указанного документа осуществляло аттестацию граждан в сфере профессиональной деятельности на рынке

ценных бумаг, или любой из следующих аттестатов и сертификатов: квалификационный аттестат специалиста финансового рынка, квалификационный аттестат аудитора, квалификационный аттестат страхового актуария, сертификат "Chartered Financial Analyst (CFA)", сертификат "Certified International Investment Analyst (CIIA)", сертификат "Financial Risk Manager (FRM)".

2.3 Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если оно является коммерческой организацией или международным фондом, зарегистрированным в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 №290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» в целях совершения операций с ценными бумагами российских эмитентов, и отвечает любому из следующих требований (далее - Требования):

- 1) Имеет собственный капитал не менее 200 000 000 (двести миллионов) рублей;
- 2) Совершало сделки с ценными бумагами и (или) заключало договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, за последние четыре квартала в среднем не реже пяти раз в квартал, но не реже одного раза в месяц. При этом совокупная цена таких сделок (договоров) должна составлять не менее 50 миллионов рублей;
- 3) Имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности (национальных стандартов или правил ведения учета и составления отчетности для иностранного юридического лица) за последний заверченный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей. 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;
- 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.

Для целей, предусмотренных подпунктами 1, 3, 4 пункта 2.2 и подпунктом 2 пункта 2.3 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.

Стоимость финансовых инструментов (размер обязательств) в предусмотренных подпунктами 1 и 4 пункта 2.2 Регламента случаях определяется на день проведения соответствующего расчета как сумма их оценочной стоимости (размера обязательств), определяемой с учетом следующих положений:

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

2.4 Совокупная цена по сделкам с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами в предусмотренных подпунктом 3 пункта 2.2 и подпунктом 2 пункта 2.3 Регламента случаях 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.

2.5 При определении необходимого опыта работы в предусмотренном подпунктом 2 пункта 2.2 Регламента случае учитывается работа в течение пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором, непосредственно связанная с совершением операций с финансовыми инструментами, в том числе по принятию решений о совершении сделок, подготовке соответствующих рекомендаций, контролю за совершением операций, анализом финансового рынка, управлением рисками.

2.6 Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 1 пункта 2.3 Регламента, определяется путем вычитания из суммы по III разделу бухгалтерского баланса суммы акций (долей паев), выкупленных у участников (учредителей), и вычитания суммы задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный (складочный) капитал. Собственный капитал иностранного юридического лица определяется как стоимость его чистых активов, расчет которых подтверждается аудитором.

Собственный капитал иностранного юридического лица, а также иные показатели, предусмотренные подпунктами 1, 3 и 4 пункта 2.2 и подпунктами 2 - 4 пункта 2.3 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.

3 Порядок признания лица квалифицированным инвестором

3.1 Физическое лицо или юридическое лицо, отвечающее требованиям, установленным Регламентом, может быть признано квалифицированным инвестором по его заявлению в порядке, установленном Регламентом. При этом лицо может быть признано квалифицированным инвестором в отношении одного или нескольких видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, одного или нескольких видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. Физическое лицо также может быть признано квалифицированным инвестором для получения возможности инвестирования с использованием инвестиционной платформы без ограничений, установленных федеральным законом, регулирующим привлечение инвестиций с использованием инвестиционных платформ.

3.2 Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором (далее – Заявитель), представляет Обществу:

- заявление о признании квалифицированным инвестором по форме, содержащейся в Приложении 1-А, Приложении 1-Б к Регламенту;
- документы в соответствии с перечнем документов, содержащимся в Приложении 2 к Регламенту, подтверждающие соответствие Заявителя Требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с законодательством РФ и Регламентом.

3.3 Общество осуществляет проверку представленных Заявителем документов на предмет соблюдения Требованиям, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Общество имеет право запросить у Заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие Требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. В этом случае течение срока, предусмотренного п. 3.4 Регламента, приостанавливается со дня направления запроса до дня представления Заявителем запрашиваемых документов.

3.4 Проверка соответствия Заявителя Требованиям осуществляется в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Обществом соответствующих документов Заявителя.

3.5 Общество вправе отказать в признании лица квалифицированным инвестором по следующим основаниям:

- несоответствие Заявления о признании квалифицированным инвестором, предоставленного Заявителем, форме, установленной Регламентом, в том числе отсутствие в указанном заявлении сведений, наличие которых необходимо в соответствии с формой, установленной Регламентом;
- в Заявлении о признании квалифицированным инвестором и/или иных документах, представленных Заявителем, содержится неверная, неполная или противоречивая информация;
- у Общества возникли сомнения в подлинности одного или нескольких предоставленных Заявителем документов, в том числе, в подлинности подписи и/или оттиска печати, которые проставлены на документе;
- истек срок действия соответствующих полномочий лица, подписавшего Заявление о признании квалифицированным инвестором от имени Заявителя, либо полномочия указанного лица прекращены досрочно, либо указанное лицо действует с превышением полномочий;
- в результате проверки документов, представленных Заявителем, установлено несоответствие Заявителя Требованиям либо выявлено, что на основании указанных документов невозможно однозначно установить соответствие Заявителя Требованиям;
- по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

3.6 По результатам проверки соответствия Заявителя Требованиям, Общество в течение 3 (трех) рабочих дней принимает Решение о признании лица квалифицированным инвестором, которое должно содержать указание, в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором, либо об отказе в признании лица (Заявителя) квалифицированным инвестором, в этом случае в Решении указывается причина такого отказа. Общество уведомляет Заявителя о принятом решении в письменной форме путем направления Заявителю уведомления заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением уведомления под роспись в офисе Общества в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.

3.7 Решение о признании лица квалифицированным инвестором либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором оформляется Приказом Генерального директора Общества и является основанием для занесения Обществом сведений о Заявителе в Реестр. Заявитель считается квалифицированным инвестором с момента внесения Обществом записи о его включении в Реестр.

3.8 Общество обязано требовать от юридического лица, признанного квалифицированным инвестором, подтверждения соблюдения Требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором, и осуществлять проверку соблюдения указанных Требований. Такая проверка должна осуществляться в сроки, установленные договором, но не реже одного раза в год (в соответствии с перечнем документов, содержащимся в Приложении 2 к Регламенту). Проверка документов, представленных Обществу в соответствии с настоящим пунктом осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 3.2, 3.3 Регламента.

3.9 Юридическое лицо, признанное Обществом квалифицированным инвестором, считается не подтвердившим соблюдение Требований, если:

- такое лицо не представило в сроки, предусмотренные Регламентом, документы, необходимые для проведения соответствующей проверки;
- по результатам проверки, осуществленной Обществом, выявляется несоблюдение таким лицом Требований.

В случае если юридическое лицо, признанное Обществом квалифицированным инвестором, не подтвердило в порядке и в сроки, установленные Регламентом, соблюдение Требований, Общество принимает решение о внесении в Реестр изменений, связанных с исключением такого юридического лица из Реестра. Решение о внесении в Реестр изменений, связанных с исключением такого юридического лица из Реестра, оформляется Приказом Генерального директора Общества и является основанием для внесения соответствующих изменений в Реестр. Изменения в Реестр вносятся в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 4.4 Регламента. Общество уведомляет соответствующее лицо о принятом решении в письменной форме путем направления уведомления заказным письмом, либо вручением уведомления в офисе Общества в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.

3.10 Лицо, признанное Обществом квалифицированным инвестором, имеет право обратиться к Обществу с заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан Обществом квалифицированным инвестором. Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора составляется по форме Приложения 6-А, Приложения 6-Б к Регламенту (далее – Заявление об отказе). Общество не вправе отказать в удовлетворении Заявления об отказе. Соответствующие изменения в Реестр вносятся не позднее следующего рабочего дня с даты получения Заявления об отказе, а если сделки, совершенные за счет квалифицированного инвестора, подавшего Заявление об отказе, не исполнены до момента получения указанного заявления, - не позднее следующего рабочего дня с даты исполнения последней совершенной сделки. Лицо, признанное Обществом квалифицированным инвестором и направившее Обществу Заявление об отказе, теряет статус квалифицированного инвестора в целом или в отношении

определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором, с момента внесения соответствующих изменений в Реестр. Общество уведомляет соответствующее лицо о внесении изменений в Реестр в письменной форме путем направления уведомления заказным письмом либо вручением уведомления в офисе Общества в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента внесения соответствующих изменений в Реестр.

3.11 Лицо, признанное Обществом квалифицированным инвестором, в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг, имеет право обратиться к Обществу с Заявлением о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов (далее – дополнительных видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг) (по форме, содержащейся в Приложении 1-А, Приложении 1-Б к Регламенту). По результатам рассмотрения указанного заявления Общество в течение 3 (трех) рабочих дней принимает решение о признании либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором в отношении дополнительных видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг. В случае принятия решения о признании лица квалифицированным инвестором в отношении дополнительных видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, признание лица квалифицированным инвестором осуществляется Обществом путем внесения в Реестр изменений. Соответствующие изменения вносятся в Реестр в порядке и в сроки предусмотренные пунктом 4.4 Регламента. Лицо считается квалифицированным инвестором в отношении дополнительных видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг с момента внесения соответствующих изменений в Реестр. Общество уведомляет соответствующее лицо о внесении изменений в Реестр либо об отказе во внесении изменений в Реестр в письменной форме путем направления Заявителю уведомления заказным письмом либо вручением уведомления в офисе Общества в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.

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

4 Порядок ведения Реестра

4.1 Общество, осуществляя признание лиц квалифицированными инвесторами в соответствии с действующим законодательством РФ и Регламентом, ведет Реестр в электронном виде. Ответственным за ведение Реестра является лицо, назначаемое Приказом Генерального директора Общества.

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

4.3 В Реестре содержится следующая информация о квалифицированном инвесторе:

- полное и сокращенное фирменное наименование - для юридических лиц; фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) - для физических лиц;
- адрес юридического лица или адрес места жительства или места пребывания физического лица;
- идентификационный номер налогоплательщика или код иностранной организации, присвоенный налоговым органом, - для юридического лица; реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;
- дата внесения записи о лице в Реестр;
- виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды услуг, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором;
- дата исключения лица из Реестра;
- причина исключения лица из Реестра.

Реестр ведется по форме, содержащейся в Приложении 3 к Регламенту.

4.4 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 Обществом решения об исключении лица из Реестра, в том числе если юридическое лицо не подтвердило в установленные Регламентом сроки, соблюдение требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. Внесение изменений, связанных с изменением реквизитов лиц, признанных квалифицированными инвесторами, осуществляется на основании Заявления о внесении изменения в Реестр по форме Приложения 7-А, Приложения 7-Б к Регламенту. О внесении указанных изменений в Реестр соответствующее лицо должно быть уведомлено в сроки, предусмотренные п. 3.11 Регламента.

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

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

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

4.6 По запросу квалифицированного инвестора по форме Приложения 4-А, Приложения 4-Б к Регламенту Общество не позднее 5 (пяти) рабочих дней предоставляет квалифицированному инвестору выписку из Реестра по форме Приложения 5 к Регламенту, содержащую информацию о данном лице.

5 Внесение изменений и дополнений в Регламент

5.1 Внесение изменений и/или дополнений в Регламент производится Обществом в одностороннем порядке и утверждаются Решением Генерального директора Общества.

5.2 Изменения и дополнения, вносимые в Регламент, связанные с внесением изменений и/или дополнений в действующее законодательство РФ, включая нормативные акты в сфере финансовых рынков, вступают в действие одновременно с вступлением в действие изменений и/или дополнений, вносимых в законодательство РФ.

5.3 Все прочие изменения и/или дополнения в Регламент, не указанные в пункте 5.2 Регламента, вступают в действие с момента их внесения в Регламент.

5.4 При возникновении противоречий между действующим законодательством РФ и Регламентом, применяются нормы действующего законодательства РФ.

5.5 Отношения, не урегулированные Регламентом, регулируются действующим законодательством РФ.

В АО «Ай Кью Джи Управление Активами»

**Заявление
о признании квалифицированным инвестором
(для физических лиц)**

Я, _____
(фамилия, имя, отчество)
имеющий _____
(наименование документа, удостоверяющего личность)
зарегистрированный по адресу _____
(серия, номер, когда и кем выдан)
фактически проживающий по адресу _____
(адрес регистрации)
_____ (адрес фактического проживания)

(далее – Заявитель), в соответствии со статьей 51.2. (пункты 4, 7) федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами АО «Ай Кью Джи Управление Активами», прошу признать меня квалифицированным инвестором в отношении:

1. следующих видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

№	Наименование видов услуг:

2. следующих видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

№	Наименование видов ценных бумаг и производных финансовых инструментов:

Заявитель ранее признавался не признавался АО «Ай Кью Джи Управление Активами» квалифицированным инвестором.

Настоящим подтверждаю, что осведомлен о повышенных рисках, связанных с финансовыми инструментами, об ограничениях, установленных законодательством Российской Федерации в отношении финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, и особенностях оказания услуг квалифицированным инвесторам, а в случае если заявитель - физическое лицо, также о том, что физическим лицам, являющимся владельцами ценных бумаг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" не осуществляются выплаты компенсаций из федерального компенсационного фонда.

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы для подтверждения соответствия Заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором:

Наименование документа	Кол-во листов, шт.	Кол-во экземпляров, шт.

В случае признания меня квалифицированным инвестором обязуюсь уведомить АО «Ай Кью Джи Управление Активами» о несоблюдении требований, соответствие которым необходимо для признания меня квалифицированным инвестором.

Заявитель _____ / _____
(подпись) (ФИО)

Дата « ____ » _____ 20__ г.

Отметки сотрудника АО «Ай Кью Джи Управление Активами»:

Заявление принято «___» _____ 20__ г.

(подпись)

/

(ФИО)

В АО «Ай Кью Джи Управление Активами»

**Заявление
о признании квалифицированным инвестором
(для юридических лиц)**

_____ (полное фирменное наименование)

_____ (сокращенное фирменное наименование)

_____ (ОГРН, дата регистрации, Орган, осуществивший регистрацию)

_____ (юрисдикция, ИНН/КИО, КПП)

находящийся по адресу _____

_____ (адрес места нахождения)

(далее – Заявитель), в лице _____

_____ (должность, ФИО)

действующего(ей) на основании _____

_____ (основание полномочий)

в соответствии со статьей 51.2. (пункты 5, 7) Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Регламентом признания лиц квалифицированными инвесторами АО «Ай Кью Джи Управление Активами», просит признать Заявителя квалифицированным инвестором в отношении:

1. следующих видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

№	Наименование видов услуг:

2. следующих видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов:

№	Наименование видов ценных бумаг и производных финансовых инструментов:

Заявитель ранее признавался не признавался

АО «Ай Кью Джи Управление Активами» квалифицированным инвестором.

Настоящим подтверждаю, что 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.

К настоящему заявлению прилагаются следующие документы для подтверждения соответствия Заявителя требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором:

Наименование документа	Кол-во листов, шт.	Кол-во экземпляров, шт.

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (ФИО)

Дата « ____ » _____ 20__ г.

Отметки сотрудника АО «Ай Кью Джи Управление Активами»:

Заявление принято «___» _____ 20__ г.

(подпись)

/

(ФИО)

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

1. Заявители - физические лица должны предоставить:

1.1. В соответствии с требованиями подпункта 1 пункта 2.2. Регламента предоставляются следующие документы:

- 1). выписка по лицевому счету в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, либо выписка по счету депо, либо иной документ, подтверждающий наличие ценных бумаг и (или) финансовых инструментов, переданных в доверительное управление, заверенный подписью уполномоченного лица и печатью (оригинал, выданный не ранее чем за 1 (один) месяц до даты представления);
- 2). документ, подтверждающий стоимость приобретения ценных бумаг, расчетную стоимость инвестиционных паев на последнюю дату ее определения, предшествующую дате определения их стоимости, размер денежных средств, требуемых для обеспечения исполнения обязательств Заявителя по иным финансовым инструментам, размер уплаченных опционных премий (оригинал).

1.2. В соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 2.2. Регламента предоставляются следующие документы:

- 1). копия трудовой книжки Заявителя, заверенную подписью уполномоченного лица и печатью (в случае, если Заявитель в настоящее время не работает – нотариально заверенную копию трудовой книжки Заявителя);
- 2). копия лицензии, выданной организации-работодателю Заявителя, на осуществление деятельности, предусмотренной пунктом 2 ст. 51.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (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»);
- 3). письмо от организации-работодателя Заявителя с подтверждением факта совершения организацией-работодателем сделок с ценными бумагами и (или) заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, заверенное подписью уполномоченного лица и печатью (оригинал).

1.3. В соответствии с требованиями подпункта 3 пункта 2.2 Регламента предоставляются следующие документы:

- 1). отчет о сделках с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, совершенных по поручениям Заявителя в случае, если эти сделки совершались через профессиональных участников рынка ценных бумаг (оригинал, выданный не ранее чем за 1 (один) месяц до даты представления);
- 2). иные документы, перечень которых согласовывается с Компанией в каждом отдельном случае, если эти сделки совершались не через профессиональных участников рынка ценных бумаг.

1.4. В соответствии с требованиями подпункта 4 пункта 2.2 Регламента предоставляются следующие документы (в зависимости от вида имущества):

- 1). выписка с банковского счета и (или) вклада (депозита), справка, письмо либо иной документ, заверенный кредитной организацией, подтверждающий остаток денежных средств на счете (оригинал, выданный не ранее чем за 1 (один) месяц до даты представления);
- 2). выписка с обезличенного металлического счета, справка, письмо либо иной документ, заверенный кредитной организацией, подтверждающий требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценного металла по учетной цене соответствующего драгоценного металла (оригинал, выданный не ранее чем за 1 (один) месяц до даты представления);
- 3). выписка по лицевому счету в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг, либо выписка по счету депо, либо иной документ, подтверждающий наличие ценных бумаг и (или) финансовых инструментов, переданных в доверительное управление, заверенный подписью уполномоченного лица и печатью (оригинал, выданный не ранее чем за 1 (один) месяц до даты представления).

1.5. В соответствии с требованиями подпункта 5 пункта 2.2 Регламента предоставляются следующие документы:

- 1). Документ государственного образца Российской Федерации о высшем образовании, выданный 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)" (нотариально заверенная копия).

2. Заявители - юридические лица, являющиеся резидентами Российской Федерации, должны предоставить:

2.1. В соответствии с требованиями подпункта 1, 3, 4 пункта 2.3 Регламента предоставляются следующие документы:

1). бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках и отчет об изменениях капитала с отметкой налогового органа либо с документом, подтверждающим факт ее направления в налоговый орган за последний отчетный год и последний отчетный период (копии, заверенные подписью уполномоченного лица и печатью).

2.2. В соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 2.3 Регламента предоставляются следующие документы:

1). отчеты о сделках с ценными бумагами и (или) иными производными финансовыми инструментами, совершенных по поручениям Заявителя, либо иные документы, подтверждающие совершение Заявителем сделок с ценными бумагами и (или) иными производными финансовыми инструментами (оригиналы или копии, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью).

3. Заявители - юридические лица, не являющиеся резидентами Российской Федерации, должны предоставить:

3.1. В соответствии с требованиями подпункта 1, 3, 4 пункта 2.3 Регламента предоставляются следующие документы:

1). финансовая отчетность организации, составленная в соответствии с законодательством страны, резидентом которой является Заявитель, подтвержденная аудитором Заявителя (оригиналы или копии, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью);

2). расчет стоимости чистых активов в свободной форме, подтвержденный аудитором Заявителя (оригинал, заверенный подписью уполномоченного лица и печатью);

3). расчет оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг) в свободной форме, подтвержденный аудитором Заявителя (оригинал, заверенный подписью уполномоченного лица и печатью).

3.2. В соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 2.3 Регламента предоставляются следующие документы:

1). отчеты о сделках с ценными бумагами и (или) иными производными финансовыми инструментами, совершенных по поручениям Заявителя, либо иные документы, подтверждающие совершение Заявителем сделок с ценными бумагами и (или) иными производными финансовыми инструментами (оригиналы или копии, заверенная подписью уполномоченного лица и печатью).

4. Документы, составленные на иностранном языке

4.1. Документы, составленные на иностранном языке, предоставляются с нотариально заверенным переводом.

4.2. Нотариальные акты на Документы, составленные на иностранном языке, при их наличии - предоставляются с нотариально заверенным переводом исключительно в тех случаях, когда законодательством РФ либо законодательством государства - места составления Нотариального акта (применимым правом), либо международным соглашением, заключенным между РФ и иностранным государством - места составления Нотариального акта, либо Международным Актом (Конвенцией) предусмотрена (допускается) возможность соответствующей легализации (апостилирования, легализации консульством Государства).

Нотариальные акты на Документы, составленные на иностранном языке, при их наличии - предоставляются легализованными (апостилированными, легализованными уполномоченным консульством Государства), с последующим нотариально заверенным переводом Нотариальных актов, исключительно в тех случаях, когда законодательством РФ либо законодательством государства - места составления Нотариального акта (применимым правом), либо международным соглашением, заключенным между РФ и иностранным государством - места составления Нотариального акта, либо Международным Актом (Конвенцией) предусмотрена (допускается) возможность соответствующей легализации (апостилирования, легализации консульством Государства).

Реестр лиц, признанных АО «Ай Кью Джи Управление Активами» квалифицированными инвесторами

Номер записи	Дата внесения записи о лице в Реестр	Тип (ФЛ/ЮЛ)	Полное и сокращенное наименование (для ЮЛ), ФИО (для ФЛ)	Адрес места нахождения (для ЮЛ), Адрес места жительства или места пребывания (для ФЛ)	Реквизиты документов, удостоверяющих личность (для ФЛ), ИНН или КИО, присвоенный налоговым органом (для ЮЛ)	Виды услуг	Виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды	Дата исключения лица из Реестра	Причина исключения лица из Реестра
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

В АО «Ай Кью Джи Управление Активами»

**Запрос о предоставлении выписки
из Реестра лиц, признанных АО «Ай Кью Джи Управление Активами» квалифицированными
инвесторами
(для физических лиц)**

Я, _____
(фамилия, имя, отчество)
имеющий _____
(наименование документа, удостоверяющего личность)
_____ (серия, номер, когда и кем выдан)
зарегистрированный по адресу _____
(адрес регистрации)
фактически проживающий по адресу _____
(адрес фактического проживания)

(далее – Заявитель), прошу выдать выписку о Заявителе из Реестра лиц, признанных АО «Ай Кью Джи Управление Активами» квалифицированными инвесторами.

Заявитель _____ / _____
(подпись) (ФИО)

Дата « ____ » _____ 20__ г.

Отметки сотрудника АО «Ай Кью Джи Управление Активами»:

Заявление принято « ____ » _____ 20__ г.

(подпись) / (ФИО)

В АО «Ай Кью Джи Управление Активами»

**Запрос о предоставлении выписки
из Реестра лиц, признанных АО «Ай Кью Джи Управление Активами» квалифицированными
инвесторами
(для юридических лиц)**

_____ (полное фирменное наименование)

_____ (сокращенное фирменное наименование)

_____ (ОГРН, дата регистрации, Орган, осуществивший регистрацию)

_____ (юрисдикция, ИНН/КИО, КПП)

находящийся по адресу

_____ (адрес места нахождения)

(далее – Заявитель), в лице

_____ (должность, ФИО)

действующего(ей) на основании

_____ (основание полномочий)

просит выдать выписку из Реестра лиц, признанных АО «Ай Кью Джи Управление Активами» квалифицированными инвесторами, о Заявителе.

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (ФИО)

Дата « ____ » _____ 20__ г.

Отметки сотрудника АО «Ай Кью Джи Управление Активами»:

Заявление принято « ____ » _____ 20__ г.

(подпись) / (ФИО)

Выписка № _____
из Реестра лиц, признанных АО «Ай Кью Джи Управление Активами» квалифицированными инвесторами

Дата выдачи: « ____ » _____ 20__ г.

Лицо, признанное АО «Ай Кью Джи Управление Активами» квалифицированным инвестором: _____

Сведения о лице, признанном АО «Ай Кью Джи Управление Активами» квалифицированным инвестором:

Номер записи	Дата внесения записи о лице в Реестр	Тип (ФЛ/ЮЛ)	Полное и сокращенное наименование (для ЮЛ), ФИО (для ФЛ)	Адрес места нахождения (для ЮЛ), Адрес места жительства или места пребывания (для ФЛ)	Реквизиты документов, удостоверяющих личность (для ФЛ), ИНН или КИО, присвоенный налоговым органом (для ЮЛ)	Виды услуг	Виды ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) виды	Дата исключения лица из Реестра	Причина исключения лица из Реестра
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Генеральный директор
АО «Ай Кью Джи Управление Активами»

М.П.

В АО «Ай Кью Джи Управление Активами»

**Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора
(для физических лиц)**

Я, _____
(фамилия, имя, отчество)
имеющий _____
(наименование документа, удостоверяющего личность)
_____ (серия, номер, когда и кем выдан)
зарегистрированный по адресу _____
(адрес регистрации)
фактически проживающий по адресу _____
(адрес фактического проживания)

настоящим сообщаю об отказе от статуса квалифицированного инвестора в отношении:

всех видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых он был признан АО «Ай Кью Джи Управление Активами» квалифицированным инвестором;

следующих видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых он был признан АО «Ай Кью Джи Управление Активами» квалифицированным инвестором:

№	Наименование видов услуг:

следующих видов ценных бумаг и(или) производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых он был признан АО «Ай Кью Джи Управление Активами» квалифицированным инвестором:

№	Наименование видов ценных бумаг и финансовых инструментов:

Заявитель _____ / _____
(подпись) (ФИО)

Дата « ____ » _____ 20__ г.

Отметки сотрудника АО «Ай Кью Джи Управление Активами»:

Заявление принято « ____ » _____ 20__ г.

(подпись) / (ФИО)

В АО «Ай Кью Джи Управление Активами»

Заявление об отказе от статуса квалифицированного инвестора
(для юридических лиц)

_____ (полное фирменное наименование)

_____ (сокращенное фирменное наименование)

_____ (ОГРН, дата регистрации, Орган, осуществивший регистрацию)

_____ (юрисдикция, ИНН/КИО, КПП)

находящийся по адресу

_____ (адрес места нахождения)

(далее – Заявитель), в лице

_____ (должность, ФИО)

действующего(ей) на основании

_____ (основание полномочий)

настоящим сообщаем об отказе от статуса квалифицированного инвестора в отношении:

всех видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых он был признан АО «Ай Кью Джи Управление Активами» квалифицированным инвестором;

следующих видов услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых он был признан АО «Ай Кью Джи Управление Активами» квалифицированным инвестором:

№	Наименование видов услуг:

следующих видов ценных бумаг и(или) производных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов, в отношении которых он был признан АО «Ай Кью Джи Управление Активами» квалифицированным инвестором:

№	Наименование видов ценных бумаг и финансовых инструментов:

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (ФИО)

Дата « ____ » _____ 20__ г.

Отметки сотрудника АО «Ай Кью Джи Управление Активами»:

Заявление принято « ____ » _____ 20__ г.

_____/_____
(подпись) (ФИО)

В АО «Ай Кью Джи Управление Активами»

**Заявление о внесении изменений
в Реестр лиц, признанных АО «Ай Кью Джи Управление Активами» квалифицированными
инвесторами
(для физических лиц)**

Я, _____
(фамилия, имя, отчество)
имеющий _____
(наименование документа, удостоверяющего личность)
_____ (серия, номер, когда и кем выдан)
зарегистрированный по адресу _____
(адрес регистрации)
фактически проживающий по адресу _____
(адрес фактического проживания)

прошу внести в сведения о Заявителе, содержащиеся в Реестре лиц, признанных АО «Ай Кью Джи Управление Активами» квалифицированными инвесторами, следующие изменения:

К настоящему заявлению для подтверждения указанных изменений прилагаются следующие документы:

Наименование документа	Кол-во листов, шт.	Кол-во экземпляров, шт.

Заявитель _____ / _____
(подпись) (ФИО)

Дата « ____ » _____ 20__ г.

Отметки сотрудника АО «Ай Кью Джи Управление Активами»:

Заявление принято « ____ » _____ 20__ г.

(подпись) / (ФИО)

В АО «Ай Кью Джи Управление Активами»

**Заявление о внесении изменений
в Реестр лиц, признанных АО «Ай Кью Джи Управление Активами» квалифицированными
инвесторами**

(для юридических лиц)

_____ (полное фирменное наименование)

_____ (сокращенное фирменное наименование)

_____ (ОГРН, дата регистрации, Орган, осуществивший регистрацию)

_____ (юрисдикция, ИНН/КИО, КПП)

находящийся по адресу _____

_____ (адрес места нахождения)

(далее – Заявитель), в лице _____

_____ (должность, ФИО)

действующего(ей) на основании _____

_____ (основание полномочий)

просим внести в сведения о Заявителе, содержащиеся в Реестре лиц, признанных АО «Ай Кью Джи Управление Активами» квалифицированными инвесторами, следующие изменения:

К настоящему заявлению для подтверждения указанных изменений прилагаются следующие документы:

Наименование документа	Кол-во листов, шт.	Кол-во экземпляров, шт.

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (ФИО)

Дата « ____ » _____ 20__ г.

Отметки сотрудника АО «Ай Кью Джи Управление Активами»

Заявление принято « ____ » _____ 20__ г.

_____/_____
(подпись) (ФИО)