

Утверждено
Приказом Директора
АО «ИК «Лидер»
от «29» сентября 2021 года №1-29/09-2021Пр

Регламент

АО «ИК «Лидер»
о порядке признания лиц квалифицированными инвесторами

г. Москва, 2021 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящий регламент разработан с требованиями Закона № 39-ФЗ и принятых в соответствии с ним нормативных актов и подлежит раскрытию на Сайте Компании.

1.2. Термины и определения:

Закон №39-ФЗ (Закон о рынке ценных бумаг) - Федеральный закон от 22.06.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Клиент - юридическое лицо, получатель финансовой услуги, который заключил с Брокером (планирует заключить) Договор на Брокерское обслуживание;

Лицо – юридическое лицо;

Компания – Акционерное общество «Инвестиционная компания «Лидер» (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 077-13410-100000 от 28.12.2010 г. на осуществление брокерской деятельности, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам);

Сайт Компании – интернет–сайт Компании, располагающийся по адресу www.ic-leader.ru;

1.3. Настоящий регламент определяет порядок принятия решения о признании Компанией юридических лиц квалифицированными инвесторами, в том числе:

- требования для признания Квалифицированным инвестором;
- перечень представляемых Лицом документов, подтверждающих его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания Лица квалифицированным инвестором, а также порядок их представления;
- порядок проверки соответствия 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 № 39-ФЗ;
- 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).

1.4. Квалифицированными инвесторами являются лица, указанные в пункте 2 статьи 51.2 Закона №39-ФЗ, а также Лица, признанные квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом.

Лица, указанные в пункте 2 статьи 51.2 Закона №39-ФЗ, являются квалифицированными инвесторами в отношении всех ценных бумаг и иных финансовых инструментов, и всех видов услуг для квалифицированных инвесторов без прохождения процедуры признания

Лица квалифицированным инвестором со стороны Компании в соответствии с настоящим Регламентом.

Лицо, не указанное в пункте 2 статьи 51.2 Закона №39-ФЗ, может быть признано квалифицированным инвестором по его Заявлению в установленном Регламентом порядке.

Лицо признается квалифицированным инвестором и может совершать сделки и операции с ценными бумагами, сделки с иными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и пользоваться услугами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, с момента внесения записи о включении его в Реестр.

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

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

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

2.2. Для целей, предусмотренных подпунктом 2) пункта 2.1 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.

2.3. Совокупная цена по сделкам с финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных подпунктом 3) пункта 2.1 и подпунктом 2) пункта 2.1 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.

2.4. Собственный капитал российского юридического лица, предусмотренный подпунктом 1) пункта 2.1 настоящего 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 2) – 4) пункта 2.1 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.

3. Перечень представляемых юридическим лицом документов

3.1. Юридическое лицо для признания его квалифицированным инвестором предоставляет в Компанию Заявление по форме Приложения № 1 к настоящему Регламенту и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, отмеченным в Заявлении.

Документы, подтверждающие соответствие установленным пункта 2.1 Регламента требованиям, к числу которых относятся:

для подтверждения соответствия требованиям подпункта 1 пункта 2.1 Регламента:

- копии бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа или с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган, на последнюю отчетную дату (для юридического лица – резидента Российской Федерации).
- копия расчета стоимости чистых активов, заверенного аудитором, на последнюю отчетную дату (для юридического лица – нерезидента Российской Федерации).

Указанные в настоящем пункте документы предоставляются также в оригинале. После сверки с оригиналом уполномоченный сотрудник Компании заверяет своей подписью копию документа и возвращает оригинал.

для подтверждения соответствия требованиям подпункта 2 пункта 2.1 Регламента:

- копии отчетов брокера о сделках с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, копии договоров, подтверждающих совершение сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами не на организованном рынке, с приложением к ним копий документов, подтверждающих расчеты (фактическую поставку) по таким договорам, за последние 4 (четыре) квартала, периодичность совершения и совокупная цена которых соответствует требованиям подпункта 2 пункта 2.1 Регламента.

Указанные в настоящем пункте документы предоставляются также в оригинале. После сверки с оригиналом уполномоченный сотрудник Компании заверяет своей подписью копию документа и возвращает оригинал.

для подтверждения соответствия требованиям подпункта 3 пункта 2.1 Регламента:

- копия отчета о финансовых результатах за последний отчетный год с отметкой налогового органа или с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган (для юридического лица – резидента Российской Федерации);
- копия заверенной аудитором финансовой отчетности иностранного юридического лица-заявителя за последний отчетный год, составленной в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета, или иной документ, составленный в соответствии с законодательством юридического лица – нерезидента Российской Федерации.

для подтверждения соответствия требованиям подпункта 4 пункта 2.1 Регламента:

- копию бухгалтерского баланса за последний отчетный год с отметкой налогового органа или с документом, подтверждающим факт его направления в налоговый орган;

- копия заверенной аудитором финансовой отчетности иностранного юридического лица-заявителя за последний отчетный год, составленной в соответствии с национальными стандартами или правилами ведения учета или иной документ, составленный в соответствии с законодательством юридического лица – нерезидента Российской Федерации.

Копии иных документов, подтверждающих соответствие юридического лица-заявителя требованиям пункта 2.1 Регламента.

3.2. Копии документов, перечисленных в пункте 3.1 Регламента, должны быть заверены печатью и подписью уполномоченного представителя юридического лица и представляются в объеме, достаточном для признания Лица квалифицированным инвестором.

3.3. Ответственность за достоверность предоставленной информации в соответствии с разделом 3 настоящего Регламента несет лицо, подавшее заявление о признании его квалифицированным инвестором. В случае признания лица квалифицированным инвестором на основании предоставленной им недостоверной информации последствия, предусмотренные пунктом 6 статьи 3 и частью 8 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.

4. Порядок признания лица квалифицированным инвестором

4.1. Лицо, обращающееся с просьбой о признании его квалифицированным инвестором, представляет Компании заявление с просьбой о признании его квалифицированным инвестором и документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в соответствии с настоящим Регламентом. Документы предоставляются на бумажном носителе путем непосредственного вручения в офисе по адресу места нахождения Компании. Датой и временем получения Заявления о признании квалифицированным инвестором и Документов на бумажном носителе является дата, зафиксированные Уполномоченным сотрудником Компании в Заявлении о признании квалифицированным инвестором на момент получения документов.

4.2. Уполномоченный сотрудник Компании проверяет Заявление на наличие содержащихся в нем обязательных сведений и реквизитов, а также соответствие комплекта документов перечню документов, установленных разделом 3 настоящего Регламента. Если заявление и комплектность документов соответствуют настоящему Регламенту, принимает комплект документов для проведения Компанией проверки.

4.3. Компания осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет соблюдения требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения Заявления и соответствующего комплекта документов.

4.4. Компания имеет право запросить у заявителя дополнительные документы, подтверждающие его соответствие требованиям, соблюдение которых необходимо для признания лица квалифицированным инвестором. При этом срок проверки документов, установленный п. 4.3. настоящего Регламента, приостанавливается до момента получения Компанией дополнительных документов. В случае непредставления заявителем в срок, установленный запросом Компании, необходимых дополнительных документов проверка

фактически представленных заявителем документов не производится, что приравнивается к отказу в признании лица квалифицированным инвестором.

4.5. Проверка соответствия юридического лица требованиям пункта 2.1. настоящего Регламента осуществляется в следующем порядке:

4.5.1. Проверка соответствия юридического лица требованиям подпункта 1) пункта 2.1. Регламента осуществляется путем проверки расчета собственного капитала юридического лица согласно пункту 2.4. Регламента на основании документов, представленных в соответствии с п.3.1. Регламента;

4.5.2. Проверка соответствия юридического лица требованиям подпункта 2) пункта 2.1. Регламента осуществляется путем установления, на основании представленных в соответствии с пунктом 3.1. Регламента документов, количества совершенных лицом сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами и их совокупной цены, рассчитываемой в соответствии с пунктом 2.3. Регламента, в течение последних 4 кварталов;

4.5.3. Проверка соответствия юридического лица требованиям подпункта 3) п.2.1. Регламента осуществляется путем установления его оборота (выручки) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности юридического лица за последний отчетный год на основании документов, представленных в соответствии с п.3.1. Регламента;

4.5.4. Проверка соответствия юридического лица требованиям подпункта 4) пункта 2.1. Регламента осуществляется путем установления суммы активов юридического лица по данным бухгалтерского учета за последний отчетный год на основании документов, представленных в соответствии с пунктом 3.1. Регламента.

4.7. По результатам проверки документов может быть принято одно из двух решений: о признании лица квалифицированным инвестором либо об отказе в признании лица квалифицированным инвестором. Решение принимает директор либо лицо, уполномоченное директором Компании, на основе представленных сведений, после проверки заявителя на предмет соответствия требованиям, установленным настоящим Регламентом.

4.8. Решение о признании лица квалифицированным инвестором оформляется по форме Приложения № 2 в двух экземплярах (один из которых направляется заявителю, второй остается в Компании) и должно содержать сведения в отношении каких видов ценных бумаг, и (или) производных финансовых инструментов, и (или) видов услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором.

4.9. Решение об отказе в признании лица квалифицированным инвестором оформляется по форме Приложения № 3 в двух экземплярах (один из которых направляется заявителю, второй остается в Компании) и должно содержать причину отказа.

Компания отказывает в признании лица квалифицированным инвестором в случае, если:

- заявитель не соответствует требованиям, предъявляемым к квалифицированному инвестору, в соответствии с настоящим Регламентом;
- в установленный срок не представлены дополнительные документы в соответствии с п.4.4. настоящего Регламента.

4.10. О принятом решении (о признании лица квалифицированным инвестором/об отказе в признании лица квалифицированным инвестором) Компания обязана уведомить заявителя не позднее, чем на следующий рабочий день со дня принятия соответствующего решения. Надлежащим уведомлением считается направление экземпляра соответствующего решения Компании заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу заявителя, указанному в Заявлении о признании лица квалифицированным инвестором, либо вручение экземпляра

соответствующего решения в офисе Компании (при условии проставления заявителем отметки о получении решения на втором экземпляре решения).
Компания вправе предварительно уведомить заявителя о принятом решении по телефону.

4.11. Лицо получает статус квалифицированного инвестора в день внесения Компанией записи о его включении в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами.

4.12. Лицо, признанное квалифицированным инвестором в отношении определенных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, имеет право обратиться в Компанию с Заявлением по форме Приложения №1 настоящего Регламента (с приложением необходимых документов) о признании его квалифицированным инвестором в отношении иных видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов и (или) видов оказываемых услуг, предназначенных для квалифицированных инвесторов. В указанном случае признание лица квалифицированным инвестором осуществляется путем внесения в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, изменений, касающихся видов услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых данное лицо признано квалифицированным инвестором. О внесении указанных изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами или об отказе от их внесения, заявитель уведомляется в порядке и сроки, предусмотренные п. 4.10. настоящего Регламента.

4.13. Лицо, признанное квалифицированным инвестором, имеет право обратиться в Компанию с Заявлением об отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов, в отношении которых он был признан квалифицированным инвестором по форме Приложения № 4 к настоящему Регламенту. В удовлетворении такого заявления не может быть отказано.

Итогом удовлетворения Заявления об отказе от статуса квалифицированного инвестора является:

- в случае отказа от статуса квалифицированного инвестора в целом – путем исключения данного лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в порядке, установленном настоящим Регламентом;
- в случае отказа от статуса квалифицированного инвестора в отношении определенных видов оказываемых услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) иных финансовых инструментов – путем внесения изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, в порядке, установленном настоящим Регламентом.

Уведомление заявителя об исключении его из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, или внесении изменений в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, не требуется.

5. Процедура подтверждения лицом статуса квалифицированного инвестора

5.1. Юридическое лицо, признанное Компанией квалифицированным инвестором, обязано по требованию Компании в порядке и в сроки, установленные Регламентом оказания услуг клиентам АО «ИК «Лидер» на рынках ценных бумаг и срочном рынке, но не реже одного раза в год, представлять предусмотренные настоящим Регламентом документы в целях подтверждения его соответствия требованиям п.2.1. Регламента.

5.2. В целях настоящего раздела Регламента в качестве года устанавливаются следующие периоды:

- 1) при первом подтверждении лицом статуса квалифицированного инвестора – период с даты внесения Компанией лица в реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами, по соответствующее число месяца следующего календарного года;
- 2) в последующем – период с даты последнего представления лицом необходимых документов по соответствующее число месяца следующего календарного года.

5.3. Требование Компании о необходимости подтверждения юридическим лицом соответствия требованиям п.2.1. Регламента направляется юридическому лицу, признанному Компанией квалифицированным инвестором, не позднее месяца до истечения периода, установленного п. 5.2. настоящего Регламента либо Регламентом оказания услуг клиентам АО «ИК «Лидер» на рынках ценных бумаг и срочном рынке.

5.4. В случае непредставления юридическим лицом, признанным Компанией квалифицированным инвестором, в установленные сроки документов, подтверждающих соответствие требованиям п.2.1. Регламента (предоставления неполного пакета подтверждающих документов), Компания исключает данное лицо из реестра лиц, признанных ею квалифицированными инвесторами. Оформление решения Компании об исключении юридического лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, и уведомления лица о данном факте осуществляется в соответствии с п. 6.6. настоящего Регламента.

6. Порядок ведения реестра

6.1. Компания ведет реестр лиц, признанных ею квалифицированными инвесторами (далее – реестр), в соответствии с настоящим Регламентом в электронном виде.

6.2. Основанием для включения в реестр заявителя является решение о признании этого лица квалифицированным инвестором.

6.3. Включение в реестр лица, признанного квалифицированным инвестором, осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании его квалифицированным инвестором.

6.4. Реестр ведется по форме, установленной в Приложении № 5 к настоящему Регламенту. Ведение реестра осуществляется в электронной форме.

6.5. Изменения в реестр вносятся уполномоченным работником Компании в случаях:

- исключения лица из реестра;
- изменения перечня услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором;
- изменения содержащихся в реестре сведений о лице, являющемся квалифицированным инвестором.

6.6. Исключение из реестра осуществляется:

- на основании заявления квалифицированного инвестора об отказе от статуса квалифицированного инвестора (в целом);
- по решению Компании:
 - в связи с ликвидацией (прекращением деятельности) юридического лица, признанного квалифицированным инвестором;
 - если юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, не подтвердило в порядке и сроки, установленные настоящим Регламентом, соблюдение

требований, соответствие которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;

- в иных случаях, предусмотренных настоящим Регламентом.

Решение Компании об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами оформляется по форме Приложения № 8 к настоящему Регламенту в двух экземплярах (один из которых направляется лицу, исключенному из реестра, второй остается в Компании) и должно содержать причину отказа.

О принятом решении (за исключением случаев, когда решение Компании об исключении из реестра принято в связи с ликвидацией (прекращением деятельности) юридического лица). Компания обязана уведомить соответствующее лицо в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня принятия решения.

Надлежащим уведомлением считается направление экземпляра соответствующего решения Компании заказным письмом с уведомлением по почтовому адресу лица, исключенного из реестра, либо вручение экземпляра соответствующего решения в офисе Компании (при условии проставления на втором экземпляре решения отметки о получении).

6.7. Изменение перечня услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором, проводится в порядке, установленном разделом 4 настоящего Регламента.

6.8. Изменение содержащихся в реестре сведений о лице, являющемся квалифицированным инвестором (в части изменения наименования юридического лица, адрес место нахождения для юридического лица и т.д.) осуществляется на основании его заявления по форме Приложения № 7 (с приложением копий документов, подтверждающих соответствующие изменения). Уведомление лица, являющегося квалифицированным инвестором, о внесении в реестр соответствующих изменений не требуется.

6.9. Изменения в реестр должны быть внесены уполномоченным работником Компании не позднее следующего рабочего дня:

- со дня принятия Компанией заявления лица, признанного квалифицированным инвестором, об отказе от статуса квалифицированного инвестора (в целом или в части ряда услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов);
- с даты исполнения последней сделки, совершенной Компанией за счет квалифицированного инвестора, подавшего заявление об отказе (если на момент получения Компанией указанного заявления имеются не исполненные сделки, совершенные Компанией за счет данного квалифицированного инвестора);
- 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 заявки квалифицированного инвестора, подавшего заявление об исключении из реестра, на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, предназначенных для квалифицированных инвесторов, если заявки не исполнены;
- с даты принятия Компанией решения об исключении лица из реестра;
- со дня принятия Компанией решения об изменении (дополнении) перечня услуг и (или) видов ценных бумаг и (или) финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором;
- со дня принятия Компанией заявления об изменении содержащихся в реестре сведений о лице признанным квалифицированным инвестором.

С момента получения заявления об исключении из реестра лицо, осуществляющее признание квалифицированным инвестором, не вправе за счет квалифицированного инвестора заключать сделки с ценными бумагами (за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом) и (или) заключать договоры, являющиеся производными финансовыми

инструментами, в отношении которых лицо обратилось с заявлением об исключении из реестра.

6.10. По запросу квалифицированного инвестора или иных уполномоченных лиц Компания в течение 3 (Трех) рабочих дней предоставляет квалифицированному инвестору выписку из реестра, содержащую информацию о данном лице по форме Приложения № 6.

Приложение №1
к Регламенту о порядке признания
лиц квалифицированными инвесторами

Заявление №__
о признании квалифицированным инвестором
(для юридических лиц)

Дата принятия заявления «__» _____ 201__ г. Время ____ ч. ____ мин.

Заявитель _____
наименование клиента

Договор об оказании услуг № _____ от ____ . ____ . ____ г.

Настоящим просим АО "ИК "Лидер" признать заявителя квалифицированным инвестором в отношении следующих видов услуг/видов финансовых инструментов:

Вид ценных бумаг и иных финансовых инструментов
<input type="checkbox"/> все виды ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
<input type="checkbox"/> государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
<input type="checkbox"/> акции и облигации российских эмитентов;
<input type="checkbox"/> государственные ценные бумаги иностранных государств;
<input type="checkbox"/> акции и облигации иностранных эмитентов;
<input type="checkbox"/> инвестиционные паи;
<input type="checkbox"/> иные финансовые инструменты (фьючерсы, опционы и др.)

На дату настоящего заявления заявитель соответствует следующим требованиям Регламента АО "ИК "Лидер" о признании лиц квалифицированными инвесторами:

- Имеет собственный капитал не менее 200 миллионов рублей.
- 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.
- Имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный год не менее 2 миллиардов рублей.
- Имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета за последний завершенный отчетный год в размере не менее 2 миллиардов рублей.

Настоящим заявитель подтверждает, 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.

Приложение №2
к Регламенту о порядке признания
лиц квалифицированными инвесторами

Решение № ____ от _____
о признании квалифицированным инвестором

Признать Заявителя _____

Договор об оказании брокерских услуг № _____ от _____ г.

квалифицированным инвестором с «__» _____ 20__ г. в отношении следующих
видов услуг/видов финансовых инструментов:

Вид ценных бумаг и иных финансовых инструментов
<input type="checkbox"/> все виды ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
<input type="checkbox"/> государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
<input type="checkbox"/> акции и облигации российских эмитентов;
<input type="checkbox"/> государственные ценные бумаги иностранных государств;
<input type="checkbox"/> акции и облигации иностранных эмитентов;
<input type="checkbox"/> инвестиционные паи;
<input type="checkbox"/> иные финансовые инструменты (фьючерсы, опционы и др.)

Подпись уполномоченного лица _____ / _____ /

м.п.

Приложение №3
к Регламенту о порядке признания
лиц квалифицированными инвесторами

Решение №__ от __.__.____
об отказе в признании квалифицированным инвестором

Отказать Заявителю _____

Договор об оказании брокерских услуг № _____ от __.__.____г.

в признании квалифицированным инвестором в отношении следующих видов услуг/видов
финансовых инструментов:

Вид ценных бумаг и иных финансовых инструментов
<input type="checkbox"/> все виды ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
<input type="checkbox"/> государственные ценные бумаги Российской Федерации, государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации и муниципальные ценные бумаги;
<input type="checkbox"/> акции и облигации российских эмитентов;
<input type="checkbox"/> государственные ценные бумаги иностранных государств;
<input type="checkbox"/> акции и облигации иностранных эмитентов;
<input type="checkbox"/> инвестиционные паи;
<input type="checkbox"/> иные финансовые инструменты (фьючерсы, опционы и др.)

Причина отказа (отметить необходимое):

- Заявитель не соответствует требованиям, предъявляемым к квалифицированному инвестору (п.2.1 Регламента);
- в установленный срок не представлены дополнительные документы в соответствии с п.4. Регламента

Подпись уполномоченного лица _____ / _____ /
м.п.

Приложение №4
к Регламенту о порядке признания
лиц квалифицированными инвесторами

Заявление №__
об отказе от статуса квалифицированного инвестора

Дата принятия заявления «__» _____ 201__ г. Время ____ ч. ____ мин.

Заявитель _____

Договор об оказании услуг № _____ от ____ . ____ . ____ г.

Настоящим отказываюсь от статуса квалифицированного инвестора:

- в целом в связи с чем прошу АО "ИК "Лидер" исключить меня из реестра квалифицированных инвесторов.
- в отношении определенных видов ценных бумаг, и (или) иных финансовых инструментов указанных ниже, в отношении которых я был признан квалифицированным инвестором в связи с чем прошу АО "ИК "Лидер" исключить меня из реестра квалифицированных инвесторов в отношении следующих видов финансовых инструментов:

Вид ценных бумаг и иных финансовых инструментов

- все виды ценных бумаг и иных финансовых инструментов, предназначенных для квалифицированных инвесторов;
- 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;
- инвестиционные паи;
- иные финансовые инструменты (фьючерсы, опционы и др.)

Иные данные о заявителе:

Адрес регистрации: _____

Почтовый адрес: _____

Подпись заявителя:

_____/_____

Подпись лица, принявшего заявление

_____/_____

Приложение № 6
к Регламенту о порядке признания
лиц квалифицированными инвесторами

Реестр лиц, признанных квалифицированными инвесторами,
АО "ИК "Лидер"

№ п/п	Полное и сокращенное наименование для юр.лица	Дата включения лица в реестр	Адрес Место Нахождения для юр.лица	Почтовый адрес для юр.лица	ИНН, ОГРН; Регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа для иностранного юр.лица	Виды услуг и/или виды ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором (с указанием даты признания по каждому из видов услуг/ценных бумаг/иных финансовых инструментов)				Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра
						Вид услуг	Дата признания	Вид ценных бумаг и иных финансовых инструментов	Дата исключения сведений из		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Приложение № 7
к Регламенту о порядке признания
лиц квалифицированными инвесторами

Выписка № _____ (на _____ листе (-ах))
из Реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, АО "ИК "Лидер"

Выписка составлена по состоянию на «_____» _____ г. г. Москва

Квалифицированный инвестор:

(полное наименование юридического лица)

№ п/п	Полное и сокращенное наименование для юр.лица	Дата включения лица в реестр	Адрес Место Нахождения для юр.лица	Почтовый адрес для юр.лица	ИНН, ОГРН; Регистрационный номер, дата регистрации и наименование регистрирующего органа для иностранного юр.лица	Виды услуг и/или виды ценных бумаг и/или иных финансовых инструментов, в отношении которых лицо признано квалифицированным инвестором (с указанием даты признания по каждому из видов услуг/ценных бумаг/иных финансовых инструментов)				Дата исключения лица из реестра	Причина исключения лица из реестра
						Вид услуг	Дата признания	Вид ценных	Дата исключен		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Подпись уполномоченного лица _____ / _____ /
м.п.

Приложение № 8
к Регламенту о порядке признания
лиц квалифицированными инвесторами

Заявление № _____
об изменении содержащихся в реестре сведений о лице,
являющемся квалифицированным инвестором
(для юридических лиц)

Дата принятия заявления « ____ » _____ 201__ г. Время _____ ч. _____ мин.

Заявитель _____

Договор об оказании брокерских услуг № _____ от ____ . ____ . ____ г.

Настоящим сообщает об изменении следующих содержащихся в реестре сведений о
заявителе:

Категория сведений, подлежащих изменению

Категория сведений, подлежащих изменению	Старые сведения	Новые сведения
Полное/сокращенное наименование <i>(нужное подчеркнуть)</i>		
Место нахождения		
Почтовый адрес <i>(не требует документального подтверждения)</i>		
Иные сведения		

В подтверждение произошедших изменений предоставляю:

- ксерокопии учредительных документов
 ксерокопии иных документов: _____

Подпись заявителя: _____ / _____

Подпись лица, принявшего заявление _____ / _____

Приложение №9
к Регламенту о порядке признания
лиц квалифицированными инвесторами

Решение №__ от ____.____._____
об исключении лица из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами

Исключить из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами, следующее
лицо:

Квалифицированный инвестор _____

Договор об оказании брокерских услуг № _____ от ____.____._____. г.

Причина исключения (отметить необходимое):

ликвидация (прекращение деятельности) юридического лица, признанного
квалифицированным инвестором;

юридическое лицо, признанное квалифицированным инвестором, не подтвердило в
порядке и сроки, установленные Регламентом, соблюдение требований, соответствие
которым необходимо для признания лица квалифицированным инвестором;

иное

Подпись уполномоченного лица _____ / _____ /
м.п.